

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

目次

項次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表	2~7
二、	平衡表	8~11
三、	或有資產(負債)明細表	12
四、	資產負債綜計平衡表	14~19
五、	營運量值表	20~21
六、	用途別明細表	22~29
七、	統計所需項目明細表	30
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	32~39
九、	一年以上債務增減分析表	40~41

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國112

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	11,389,007,000.00	430,543,611.00	458,577,000.00
勞務收入	4,307,465,000.00	51,100.00	110,000.00
服務收入	4,307,465,000.00	51,100.00	110,000.00
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	430,492,511.00	458,467,000.00
土地租金收入	4,904,243,000.00	395,242,051.00	407,774,000.00
廠房租金收入	565,445,000.00	21,952,119.00	30,555,000.00
權利金收入	1,610,265,000.00	13,238,927.00	20,071,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	59,414.00	67,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,186,896,000.00	747,930,450.00	854,177,000.00
勞務成本	11,251,498,000.00	733,927,256.00	832,656,000.00
服務成本	11,251,498,000.00	733,927,256.00	832,656,000.00
管理及總務費用	1,935,398,000.00	14,003,194.00	21,521,000.00
管理費用及總務費用	1,935,398,000.00	14,003,194.00	21,521,000.00
業務賸餘（短絀）	-1,797,889,000.00	-317,386,839.00	-395,600,000.00
業務外收入	84,795,000.00	7,235,682.00	11,824,000.00
財務收入	42,725,000.00	5,018,240.00	9,903,000.00
利息收入	42,725,000.00	5,018,240.00	9,903,000.00
兌換賸餘			
其他業務外收入	42,070,000.00	2,217,442.00	1,921,000.00
財產交易賸餘	3,980,000.00		
違規罰款收入	8,632,000.00	230,671.00	100,000.00
受贈收入	408,000.00	47,035.00	35,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	1,939,736.00	1,786,000.00
業務外費用	2,000,000.00	1,485,752.00	
財務費用	2,000,000.00	962,711.00	
利息費用			
兌換短絀	2,000,000.00	962,711.00	
其他業務外費用		523,041.00	
財產交易短絀			
雜項費用		523,041.00	
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	5,749,930.00	11,824,000.00
本期賸餘（短絀）	-1,715,094,000.00	-311,636,909.00	-383,776,000.00

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

作業基金

絀表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-28,033,389.00	6.11	430,543,611.00	458,577,000.00	-28,033,389.00	6.11
-58,900.00	53.55	51,100.00	110,000.00	-58,900.00	53.55
-58,900.00	53.55	51,100.00	110,000.00	-58,900.00	53.55
-27,974,489.00	6.10	430,492,511.00	458,467,000.00	-27,974,489.00	6.10
-12,531,949.00	3.07	395,242,051.00	407,774,000.00	-12,531,949.00	3.07
-8,602,881.00	28.16	21,952,119.00	30,555,000.00	-8,602,881.00	28.16
-6,832,073.00	34.04	13,238,927.00	20,071,000.00	-6,832,073.00	34.04
-7,586.00	11.32	59,414.00	67,000.00	-7,586.00	11.32
-106,246,550.00	12.44	747,930,450.00	854,177,000.00	-106,246,550.00	12.44
-98,728,744.00	11.86	733,927,256.00	832,656,000.00	-98,728,744.00	11.86
-98,728,744.00	11.86	733,927,256.00	832,656,000.00	-98,728,744.00	11.86
-7,517,806.00	34.93	14,003,194.00	21,521,000.00	-7,517,806.00	34.93
-7,517,806.00	34.93	14,003,194.00	21,521,000.00	-7,517,806.00	34.93
78,213,161.00	19.77	-317,386,839.00	-395,600,000.00	78,213,161.00	19.77
-4,588,318.00	38.81	7,235,682.00	11,824,000.00	-4,588,318.00	38.81
-4,884,760.00	49.33	5,018,240.00	9,903,000.00	-4,884,760.00	49.33
-4,884,760.00	49.33	5,018,240.00	9,903,000.00	-4,884,760.00	49.33
296,442.00	15.43	2,217,442.00	1,921,000.00	296,442.00	15.43
130,671.00	130.67	230,671.00	100,000.00	130,671.00	130.67
12,035.00	34.39	47,035.00	35,000.00	12,035.00	34.39
153,736.00	8.61	1,939,736.00	1,786,000.00	153,736.00	8.61
1,485,752.00		1,485,752.00		1,485,752.00	
962,711.00		962,711.00		962,711.00	
962,711.00		962,711.00		962,711.00	
523,041.00		523,041.00		523,041.00	
523,041.00		523,041.00		523,041.00	
-6,074,070.00	51.37	5,749,930.00	11,824,000.00	-6,074,070.00	51.37
72,139,091.00	18.80	-311,636,909.00	-383,776,000.00	72,139,091.00	18.80

收支餘絀表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年1月1日

6

) 明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	259,903,523,835.00	100.00
流動資產	14,692,614,312.00	5.65
現金	6,698,032,336.00	2.58
銀行存款	6,683,018,336.00	2.57
零用及週轉金	15,014,000.00	0.01
流動金融資產	5,586,127,068.00	2.15
其他金融資產—流動	5,586,127,068.00	2.15
應收款項	1,875,244,604.00	0.72
應收帳款	1,874,376,602.00	0.72
備抵呆帳—應收帳款	(219,600.00)	
應收利息	648,603.00	
其他應收款	438,999.00	
存貨	41,260,330.00	0.02
物料	41,257,645.00	0.02
其他存貨	2,685.00	
預付款項	466,667,012.00	0.18
預付費用	455,151,743.00	0.18
進項稅額	523,160.00	
留抵稅額	4,468,420.00	
其他預付款	6,523,689.00	
短期貸墊款	25,282,962.00	0.01
短期墊款	25,282,962.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,861,303,464.00	3.02
其他長期投資	900,000,000.00	0.35
什項長期投資	900,000,000.00	0.35
準備金	6,961,303,464.00	2.68
退休及離職準備金	52,026,844.00	0.02
其他準備金	6,909,276,620.00	2.66
不動產、廠房及設備	226,905,432,619.00	87.30
土地	102,647,824,847.00	39.49
土地	102,647,824,847.00	39.49
土地改良物	3,196,560,297.00	1.23
土地改良物	14,574,110,380.00	5.61
累計折舊—土地改良物	(11,377,550,083.00)	(4.38)
房屋及建築	11,600,933,939.00	4.46
房屋及建築	20,366,595,043.00	7.84
累計折舊—房屋及建築	(8,765,661,104.00)	(3.37)

作業基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	72,348,882,033.00	27.84
流動負債	5,447,802,253.00	2.10
應付款項	4,560,515,048.00	1.75
應付帳款	1,434,966.00	
應付代收款	2,353,913,957.00	0.91
應付費用	1,698,748,915.00	0.65
應付稅款	9,580.00	
應付利息	73,664,384.00	0.03
應付工程款	364,747,654.00	0.14
其他應付款	67,995,592.00	0.03
預收款項	887,287,205.00	0.34
預收收入	835,838,705.00	0.32
銷項稅額	51,448,500.00	0.02
長期負債	65,876,255,262.00	25.35
長期債務	65,876,255,262.00	25.35
應付債券	66,000,000,000.00	25.39
應付債券折價	(123,744,738.00)	(0.05)
其他負債	1,024,824,518.00	0.39
遞延負債	1,444,372.00	
遞延收入	1,444,372.00	
什項負債	1,023,380,146.00	0.39
存入保證金	358,855,010.00	0.14
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,026,844.00	0.02
暫收及待結轉帳項	30,085,719.00	0.01
應付代管資產	581,979,248.00	0.22
淨值	187,554,641,802.00	72.16
基金	111,663,628,407.00	42.96
基金	111,663,628,407.00	42.96
基金	111,663,628,407.00	42.96
公積	863,822,612.00	0.33
資本公積	863,822,593.00	0.33
受贈公積	705,848,150.00	0.27
其他資本公積	157,974,443.00	0.06

民航事業

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
機械及設備	2,132,475,859.00	0.82
機械及設備	11,724,000,820.00	4.51
累計折舊－機械及設備	(9,591,524,961.00)	(3.69)
交通及運輸設備	2,866,345,247.00	1.10
交通及運輸設備	10,385,418,697.00	4.00
累計折舊－交通及運輸設備	(7,519,073,450.00)	(2.89)
什項設備	1,029,196,610.00	0.40
什項設備	4,504,361,186.00	1.73
累計折舊－什項設備	(3,475,164,576.00)	(1.34)
購建中固定資產	103,432,095,820.00	39.80
未完工程	92,207,591,702.00	35.48
預付工程及土地款	10,806,155,316.00	4.16
訂購機件及設備款	418,348,802.00	0.16
無形資產	105,732,532.00	0.04
無形資產	105,732,532.00	0.04
專利權	48,320.00	
電腦軟體	105,684,212.00	0.04
其他資產	10,338,440,908.00	3.98
遞延資產	1,022,174,383.00	0.39
遞延費用	1,022,174,383.00	0.39
什項資產	9,148,213,609.00	3.52
存出保證金	35,100.00	
催收款項	88,408,516.00	0.03
備抵呆帳－催收款項	(87,043,772.00)	(0.03)
暫付及待結轉帳項	8,564,834,517.00	3.30
代管資產	615,091,477.00	0.24
累計折舊－代管資產	(33,112,229.00)	(0.01)
待處理資產	168,052,916.00	0.06
委託處分資產	168,052,916.00	0.06
合 計	259,903,523,835.00	100.00

附註:1、信託代理與保證資產(負債)3,086,707,433元係廠商提供履約之擔保。

2、珍貴不動產係臺北站辦公房屋，面積3,007.37平方公尺，價值207,668元。

作業基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
特別公積		19.00	
特別公積		19.00	
累積餘絀		(3,278,966,450.00)	(1.26)
累積短絀		(3,278,966,450.00)	(1.26)
累積短絀		(2,967,329,541.00)	(1.14)
本期短絀		(311,636,909.00)	(0.12)
淨值其他項目		78,306,157,233.00	30.13
累積其他綜合餘絀		78,306,157,233.00	30.13
未實現重估增值		78,306,157,233.00	30.13
合 計		259,903,523,835.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	支出數	發生時間	對象	原因	備 註
一.或有資產	-				
二.或有負債	-				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

空白頁

民航事業
資產負債綜
中華民國112年

資 產	交通部民用 航 空 局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	11,105,374,756.00	1,010,210,345.00	578,636,546.00	22,664,552.00	147,794,769.00	15,220,459.00	23,043,270.00
銀行存款	5,447,276,874.00	330,772,813.00	194,408,153.00	17,132,568.00	105,095,584.00	3,203,617.00	11,144,451.00
零用及週轉金	8,870,000.00	850,000.00	350,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	5,586,127,068.00						
應收帳款	45,140,592.00	655,144,286.00	354,121,302.00	2,124,204.00	35,722,858.00	5,071,956.00	6,795,334.00
備抵呆帳－應收帳款			-219,600.00				
應收退稅款							
應收利息	648,603.00						
其他應收款	276,867.00			2,880.00			
物料	14,553,069.00	2,000,022.00	8,589.00				
其他存貨			2,685.00				
用品盤存							
預付費用	2,481,683.00	10,174,182.00	10,138,146.00	3,165,486.00	6,776,327.00	5,454,819.00	4,722,792.00
進項稅額		87,565.00	275,646.00	43,482.00		45,665.00	5,881.00
留抵稅額		1,323,357.00	117,542.00			1,248,806.00	
其他預付款		6,523,689.00					
短期墊款		3,334,431.00	19,434,083.00	95,932.00		95,596.00	174,812.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,816,487,826.00	2,768,094.00		541,110.00			1,357,607.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	7,211,206.00	2,768,094.00		541,110.00			1,357,607.00
其他準備金	6,909,276,620.00						
不動產、廠房及設備	168,400,574,743.00	21,624,488,933.00	21,091,691,706.00	1,330,119,436.00	1,215,253,508.00	417,435,731.00	577,763,552.00
土地	66,776,073,641.00	16,816,933,893.00	16,630,077,020.00	14,576,622.00	87,495,773.00	41,345,634.00	76,004,229.00
土地改良物	119,604.00	5,837,313,594.00	3,977,729,170.00	250,140,753.00	463,953,171.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,297,571,881.00	-3,159,823,244.00	-236,528,943.00	-392,161,087.00	-96,725,250.00	-1,044,312,919.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,295,328,069.00	5,043,189,670.00	1,821,767,917.00	1,280,850,470.00	424,454,466.00	792,929,141.00
累計折舊－房屋及建築	-98,286,542.00	-2,294,547,265.00	-2,419,895,445.00	-604,558,317.00	-471,736,333.00	-154,028,146.00	-454,331,056.00
機械及設備	137,461,122.00	1,594,600,670.00	3,143,471,402.00	497,885,881.00	618,686,780.00	159,042,781.00	181,829,292.00
累計折舊－機械及設備	-116,039,442.00	-1,242,221,947.00	-2,893,006,714.00	-457,505,098.00	-521,832,128.00	-116,267,873.00	-140,517,775.00
交通及運輸設備	577,577,540.00	583,546,023.00	395,983,309.00	150,115,240.00	203,566,225.00	108,402,822.00	235,930,033.00
累計折舊－交通及運輸設備	-570,325,124.00	-386,949,556.00	-305,670,261.00	-125,086,216.00	-166,592,800.00	-58,042,583.00	-173,700,082.00
什項設備	36,231,821.00	464,615,139.00	655,020,010.00	244,693,476.00	255,579,133.00	77,284,820.00	54,479,777.00
累計折舊－什項設備	-32,050,588.00	-354,092,930.00	-597,218,368.00	-225,389,379.00	-214,954,095.00	-68,479,241.00	-47,411,630.00
未完工程	91,186,304,126.00	605,489,254.00	192,251,056.00	7,500.00	72,398,399.00		7,460,995.00
預付工程及土地款	10,373,971,215.00		429,584,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00	2,045,870.00					
無形資產	57,841,263.00	6,440,301.00	8,536,079.00	805,463.00	800,540.00	1,900,670.00	2,925,762.00
專利權	48,320.00						
電腦軟體	57,792,943.00	6,440,301.00	8,536,079.00	805,463.00	800,540.00	1,900,670.00	2,925,762.00

作業基金

計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局	調整及 內部沖銷	綜計資產及 權益
136,106,047.00	63,817,369.00	10,712,236.00	1,076,616,344.00	8,703,267.00	493,714,352.00		14,692,614,312.00
21,674,140.00	253,461.00		263,135,020.00	7,034,846.00	281,886,809.00		6,683,018,336.00
150,000.00	150,000.00		1,530,000.00	60,000.00	2,454,000.00		15,014,000.00
							5,586,127,068.00
108,822,402.00	54,090,613.00	1,188,272.00	606,154,783.00				1,874,376,602.00
							-219,600.00
							648,603.00
			159,252.00				438,999.00
			24,695,965.00				41,257,645.00
							2,685.00
3,558,387.00	9,042,683.00	7,720,150.00	180,935,124.00	1,608,421.00	209,373,543.00		455,151,743.00
39,822.00		25,099.00					523,160.00
		1,778,715.00					4,468,420.00
							6,523,689.00
1,861,296.00	280,612.00		6,200.00				25,282,962.00
			7,174,907.00		32,973,920.00		7,861,303,464.00
							900,000,000.00
			7,174,907.00		32,973,920.00		52,026,844.00
							6,909,276,620.00
2,520,828,476.00	1,497,378,961.00	84,205,870.00	6,948,594,196.00	51,412,441.00	1,145,685,066.00		226,905,432,619.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,070,875.00				102,647,824,847.00
807,332,479.00	1,796,843,962.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00		14,574,110,380.00
-634,648,396.00	-1,292,428,944.00	-675,552.00	-203,379,385.00	-5,282,196.00	-13,892,682.00		-11,377,550,083.00
1,645,558,942.00	1,386,916,259.00	58,306,414.00	2,630,627,844.00	59,986,346.00	801,832,444.00		20,366,595,043.00
-362,129,819.00	-643,266,761.00	-31,044,900.00	-798,289,622.00	-40,161,622.00	-393,385,276.00		-8,765,661,104.00
626,958,445.00	384,589,694.00	31,654,418.00	4,083,737,775.00	74,388,578.00	189,693,982.00		11,724,000,820.00
-519,313,003.00	-325,820,856.00	-25,457,383.00	-3,041,678,447.00	-48,691,419.00	-143,172,876.00		-9,591,524,961.00
192,078,735.00	161,052,360.00	88,614,670.00	7,468,521,815.00	2,822,761.00	217,207,164.00		10,385,418,697.00
-164,700,171.00	-115,936,911.00	-47,837,054.00	-5,261,690,570.00	-2,373,016.00	-140,169,106.00		-7,519,073,450.00
265,957,463.00	200,005,785.00	16,386,877.00	482,456,292.00	21,469,364.00	1,730,181,229.00		4,504,361,186.00
-246,631,325.00	-144,226,874.00	-13,623,699.00	-398,143,391.00	-16,028,551.00	-1,116,914,505.00		-3,475,164,576.00
84,792,946.00	10,346,507.00	4,836,287.00	43,596,632.00		108,000.00		92,207,591,702.00
			2,600,000.00				10,806,155,316.00
			411,493,019.00				418,348,802.00
903,700.00		207,940.00	9,269,276.00	9,630,258.00	6,471,280.00		105,732,532.00
							48,320.00
903,700.00		207,940.00	9,269,276.00	9,630,258.00	6,471,280.00		105,684,212.00

中華民國112年

資 產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
其他資產	71,577,402,390.00	74,071,635.00	29,394,848.00	2,930,788.00	747,036,500.00	1,600,334.00	9,675,632.00
遞延費用	120,912,835.00				726,649,159.00		
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			7,000.00
催收款項	24,644,217.00	10,801,501.00	7,086,154.00	19,189.00	2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,644,217.00	-10,249,151.00	-7,086,154.00	-19,189.00	-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	8,555,212,755.00			1,812,220.00	5,751,432.00	1,338,000.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
委託處分資產	263,200.00	17,219,090.00	570,000.00				5,221,382.00
內部往來	62,334,337,380.00	56,300,195.00	28,814,448.00	1,115,168.00	14,390,909.00	262,334.00	4,447,250.00
合 計	258,957,680,978.00	22,717,979,308.00	21,708,259,179.00	1,357,061,349.00	2,110,885,317.00	436,157,194.00	614,765,823.00

作業基金
計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
資產負債綜
中華民國112年

負 債 及 權 益	交通部民用 航 空 局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	4,092,739,591.00	241,152,709.00	370,539,428.00	6,546,912.00	123,440,563.00	11,245,452.00	30,883,231.00
短期借款							
應付帳款	1,434,966.00						
應付代收款	2,291,322,253.00	2,103,032.00	2,949,056.00	382,284.00	482,444.00	236,002.00	600,035.00
應付費用	665,277,185.00	107,827,514.00	335,546,273.00	5,142,138.00	79,845,786.00	10,641,407.00	28,898,285.00
應付稅款				2,825.00			
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	246,013,489.00	59,418,149.00	4,456,972.00		40,299,639.00		
其他應付款	43,790,959.00						
預收收入	767,870,270.00	44,556,964.00	12,115,719.00	899,372.00	2,812,694.00	211,821.00	1,111,907.00
銷項稅額	3,366,085.00	27,247,050.00	15,471,408.00	120,293.00		156,222.00	273,004.00
長期負債	65,876,255,262.00						
應付債券	66,000,000,000.00						
應付債券折價	-123,744,738.00						
其他負債	753,632,916.00	22,508,668,748.00	21,389,939,252.00	1,359,622,804.00	2,003,229,919.00	431,334,950.00	592,515,174.00
遞延收入	10,891.00	203,936.00	10,668.00				
存入保證金	29,089,160.00	64,451,310.00	42,429,234.00	4,152,638.00	40,636,929.00	3,634,167.00	7,271,246.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,211,206.00	2,768,094.00		541,110.00			1,357,607.00
暫收及待結轉帳項	24,361,188.00		2,432,399.00	904,709.00	284,307.00		
應付代管資產	581,979,248.00						
內部往來	110,981,223.00	22,441,245,408.00	21,344,633,626.00	1,354,024,347.00	1,962,308,683.00	427,700,783.00	583,886,321.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	863,822,612.00						
受贈公積	705,848,150.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-2,598,555,043.00	-31,842,149.00	-52,219,501.00	-9,108,367.00	-15,785,165.00	-6,423,208.00	-8,632,582.00
本期賸餘	368,774,498.00						
累積短絀	-2,967,329,541.00						
本期短絀		-31,842,149.00	-52,219,501.00	-9,108,367.00	-15,785,165.00	-6,423,208.00	-8,632,582.00
淨值其他項目	78,306,157,233.00						
未實現重估增值	78,306,157,233.00						
合 計	258,957,680,978.00	22,717,979,308.00	21,708,259,179.00	1,357,061,349.00	2,110,885,317.00	436,157,194.00	614,765,823.00

作業基金

計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜計資產及 權 益
66,358,330.00	61,644,666.00	14,698,868.00	162,073,133.00	878,784.00	265,600,586.00			5,447,802,253.00
								1,434,966.00
434,558.00	1,165,709.00		15,937,421.00	118,079.00	38,183,084.00			2,353,913,957.00
59,995,987.00	57,135,865.00	14,648,275.00	105,760,907.00	760,705.00	227,268,588.00			1,698,748,915.00
			6,755.00					9,580.00
								73,664,384.00
			14,410,491.00		148,914.00			364,747,654.00
			24,204,633.00					67,995,592.00
1,258,348.00	3,343,092.00	3,380.00	1,655,138.00					835,838,705.00
4,669,437.00		47,213.00	97,788.00					51,448,500.00
								65,876,255,262.00
								66,000,000,000.00
								-123,744,738.00
2,790,393,805.00	1,516,911,366.00	82,724,336.00	8,187,818,684.00	72,411,242.00	1,780,939,925.00		-62,445,318,603.00	1,024,824,518.00
					1,218,877.00			1,444,372.00
46,965,671.00	21,386,886.00	1,559,040.00	59,312,771.00	1,083,400.00	36,882,558.00			358,855,010.00
								433,325.00
			7,174,907.00		32,973,920.00			52,026,844.00
			2,102,582.00		534.00			30,085,719.00
								581,979,248.00
2,743,428,134.00	1,495,524,480.00	81,165,296.00	8,119,228,424.00	71,327,842.00	1,709,864,036.00		-62,445,318,603.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								863,822,612.00
								705,848,150.00
								157,974,443.00
								19.00
-21,328,203.00	-14,739,875.00	-2,289,691.00	-163,357,246.00	-3,544,060.00	-351,141,360.00			-3,278,966,450.00
								368,774,498.00
								-2,967,329,541.00
-21,328,203.00	-14,739,875.00	-2,289,691.00	-163,357,246.00	-3,544,060.00	-351,141,360.00			-680,411,407.00
								78,306,157,233.00
								78,306,157,233.00
2,835,423,932.00	1,563,816,157.00	95,133,513.00	8,186,534,571.00	69,745,966.00	1,695,399,151.00		-62,445,318,603.00	259,903,523,835.00

中華民國112

二、導航設備服務：主要係因總臺缺員未及時進用致導航服務之用人費用較預計減少。

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
服務成本	11,251,498,000.00	832,656,000.00	733,927,256.00	733,927,256.00	98,728,744.00	11.86
用人費用	5,957,490,000.00	512,338,000.00	471,049,516.00	471,049,516.00	41,288,484.00	8.06
正式員額薪資	2,914,694,000.00	372,375,000.00	350,468,271.00	350,468,271.00	21,906,729.00	5.88
時僱及兼職人員薪資	299,609,000.00	31,761,000.00	27,416,970.00	27,416,970.00	4,344,030.00	13.68
超時工作報酬	513,573,000.00	250,000.00	131,920.00	131,920.00	118,080.00	47.23
津貼	65,989,000.00	7,142,000.00	6,886,788.00	6,886,788.00	255,212.00	3.57
獎金	749,521,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00
退休及卹償金	966,871,000.00	83,920,000.00	77,003,465.00	77,003,465.00	6,916,535.00	8.24
福利費	447,189,000.00	16,688,000.00	9,142,102.00	9,142,102.00	7,545,898.00	45.22
提繳費	44,000.00	2,000.00			2,000.00	100.00
服務費用	2,183,094,000.00	88,336,000.00	45,109,864.00	45,109,864.00	43,226,136.00	48.93
水電費	264,011,000.00	10,250,000.00	9,711,862.00	9,711,862.00	538,138.00	5.25
郵電費	83,598,000.00	898,000.00	270,916.00	270,916.00	627,084.00	69.83
旅運費	35,152,000.00	836,000.00	377,463.00	377,463.00	458,537.00	54.85
印刷裝訂及公告費	6,460,000.00	205,000.00	69,204.00	69,204.00	135,796.00	66.24
修理保養及保固費	941,501,000.00	31,246,000.00	11,751,015.00	11,751,015.00	19,494,985.00	62.39
保險費	26,983,000.00	12,039,000.00	7,338,330.00	7,338,330.00	4,700,670.00	39.05
一般服務費	516,647,000.00	20,477,000.00	8,415,767.00	8,415,767.00	12,061,233.00	58.90
專業服務費	302,248,000.00	12,315,000.00	7,175,307.00	7,175,307.00	5,139,693.00	41.74
推展費	6,494,000.00	70,000.00			70,000.00	100.00
材料及用品費	183,222,000.00	7,307,000.00	7,545,741.00	7,545,741.00	-238,741.00	-3.27
使用材料費	72,638,000.00	1,789,000.00	1,591,881.00	1,591,881.00	197,119.00	11.02
用品消耗	110,584,000.00	5,518,000.00	5,953,860.00	5,953,860.00	-435,860.00	-7.90
租金與利息	51,766,000.00	9,013,000.00	8,718,690.00	8,718,690.00	294,310.00	3.27
地租及水租	36,659,000.00	8,538,000.00	8,387,064.00	8,387,064.00	150,936.00	1.77
房租	450,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
機器租金	680,000.00	200,000.00	182,864.00	182,864.00	17,136.00	8.57
交通及運輸設備租金	7,760,000.00	14,000.00	-1,188.00	-1,188.00	15,188.00	108.49
什項設備租金	6,217,000.00	171,000.00	59,950.00	59,950.00	111,050.00	64.94
折舊、折耗及攤銷	2,506,576,000.00	212,758,000.00	200,245,035.00	200,245,035.00	12,512,965.00	5.88
不動產、廠房及設備折舊	2,381,864,000.00	202,246,000.00	190,038,747.00	190,038,747.00	12,207,253.00	6.04
其他折舊性資產折舊	4,420,000.00	480,000.00	457,667.00	457,667.00	22,333.00	4.65
攤銷	120,292,000.00	10,032,000.00	9,748,621.00	9,748,621.00	283,379.00	2.82
稅捐與規費(強制費)	46,631,000.00	103,000.00	357.00	357.00	102,643.00	99.65
土地稅	24,706,000.00					
房屋稅	8,426,000.00					
消費與行為稅	1,393,000.00	16,000.00	123.00	123.00	15,877.00	99.23
規費	12,106,000.00	87,000.00	234.00	234.00	86,766.00	99.73
會費、捐助、補助、分攤、	322,719,000.00	2,801,000.00	1,258,053.00	1,258,053.00	1,542,947.00	55.09
救助(濟)與交流活動費						

中華民國112年1月份

[illegible]

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
管理費用及總務費用	1,935,398,000.00	21,521,000.00	14,003,194.00	14,003,194.00	7,517,806.00	34.93
用人費用	73,166,000.00	7,342,000.00	6,748,794.00	6,748,794.00	593,206.00	8.08
時僱及兼職人員薪資	23,917,000.00	1,717,000.00	1,986,171.00	1,986,171.00	-269,171.00	-15.68
超時工作報酬	5,259,000.00	354,000.00			354,000.00	100.00
獎金	2,895,000.00					
退休及卹償金	37,962,000.00	5,048,000.00	4,731,154.00	4,731,154.00	316,846.00	6.28
福利費	3,133,000.00	223,000.00	31,469.00	31,469.00	191,531.00	85.89
服務費用	149,633,000.00	5,457,000.00	418,061.00	418,061.00	5,038,939.00	92.34
水電費	8,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00
郵電費	5,715,000.00	394,000.00			394,000.00	100.00
旅運費	9,127,000.00	289,000.00	34,229.00	34,229.00	254,771.00	88.16
印刷裝訂及公告費	2,691,000.00	86,000.00			86,000.00	100.00
修理保養及保固費	7,397,000.00	21,000.00			21,000.00	100.00
保險費	72,000.00					
一般服務費	23,749,000.00	1,810,000.00	168,370.00	168,370.00	1,641,630.00	90.70
專業服務費	95,761,000.00	2,549,000.00	134,112.00	134,112.00	2,414,888.00	94.74
公關慰勞費	3,000,000.00	250,000.00	81,350.00	81,350.00	168,650.00	67.46
推展費	2,113,000.00	57,000.00			57,000.00	100.00
材料及用品費	4,312,000.00	326,000.00	546,285.00	546,285.00	-220,285.00	-67.57
使用材料費	129,000.00	8,000.00			8,000.00	100.00
用品消耗	4,183,000.00	318,000.00	546,285.00	546,285.00	-228,285.00	-71.79
租金與利息	1,644,000.00	124,000.00	47,760.00	47,760.00	76,240.00	61.48
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00		35,760.00	35,760.00	-35,760.00	
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	124,000.00	12,000.00	12,000.00	112,000.00	90.32
折舊、折耗及攤銷	75,882,000.00	6,402,000.00	5,667,694.00	5,667,694.00	734,306.00	11.47
不動產、廠房及設備折舊	18,118,000.00	1,482,000.00	1,042,998.00	1,042,998.00	439,002.00	29.62
攤銷	57,764,000.00	4,920,000.00	4,624,696.00	4,624,696.00	295,304.00	6.00
稅捐與規費(強制費)	94,197,000.00	5,000.00			5,000.00	100.00
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	26,000.00					
規費	134,000.00	5,000.00			5,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,564,000.00	1,865,000.00	574,600.00	574,600.00	1,290,400.00	69.19
救助(濟)與交流活動費						
會費	396,000.00	235,000.00	182,070.00	182,070.00	52,930.00	22.52
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00					
分擔	3,450,000.00	808,000.00	12,870.00	12,870.00	795,130.00	98.41
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,810,000.00	822,000.00	379,660.00	379,660.00	442,340.00	53.81
救助(濟)						

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

26

民航事業作業基金
兌換短絀用途別明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

28

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

29

中華民國112年1月份

[illegible]

空白頁

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實 支 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		
專案計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,231,189,000	1,246,698,280
繼續計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,231,189,000	1,246,698,280
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	192,188,599	11,377,000,000			11,569,188,599	1,231,189,000	1,241,686,520
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,609,540				80,609,540	-	
3. 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	4,638,477	67,396,000			72,034,477	-	5,011,760

作業基金
擴充執行情形明細表
年 1 月份

單位：新臺幣 元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
-	1,246,698,280	101.26	15,509,280	1.26		
-	1,246,698,280	101.26	15,509,280	1.26		
-	1,241,686,520	100.85	10,497,520	0.85		
-	-		-			
-	5,011,760		5,011,760		本案因提前支付專案管理技術服務費，致預算執行超前。	覈實分配預算。

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實 支 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		
一般建築及設備計畫	1,878,744,179	1,932,507,000			3,811,251,179	252,000	36,520,212
土地	424,146,502				424,146,502	-	-
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	30,000	7,296,217
房屋及建築	289,962,160	177,127,000			467,089,160	10,000	28,011,247
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	-	548,800
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	-	261,000
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	212,000	402,948
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	1,231,441,000	1,283,218,492
土地	696,944,641	11,377,000,000			12,073,944,641	1,231,189,000	1,241,686,520
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	30,000	7,296,217
房屋及建築	294,600,637	244,523,000			539,123,637	10,000	33,023,007
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	-	548,800
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	-	261,000
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	212,000	402,948
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	1,231,441,000	1,283,218,492

作業基金
擴充執行情形明細表
年 1 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,745,316	38,265,528	15184.73	38,013,528	15084.73		
-	-		-			
282,372	7,578,589	25261.96	7,548,589	25161.96	主要係:1.「臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程」因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。2.「南竿機場設置工程材料攔阻系統工程計畫」因提前支付統包專案管理及監造技術服務費，致預算執行超前。	覈實分配預算。
1,462,944	29,474,191	294741.91	29,464,191	294641.91	主要係「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」及臺北站辦理之「第2航廈2樓公共區域裝修工程」等2案，因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
-	548,800		548,800		主要係高雄站辦理之「汰換機場門禁系統相關設備」，因提前支付委託規劃設計費，致預算執行超前。	覈實分配預算。
-	261,000		261,000		主要係總臺辦理之「汰換臺東及離島7座機場自動氣象觀測系統(AWOS)採購案」，因部分設備備份件提前到貨驗收付款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
-	402,948	190.07	190,948	90.07	主要係航警局辦理之「航空警察局什項設備」、高雄站辦理之「什項設備(含恆春站)」及臺中站辦理之「什項設備」等3案，較預計期程提前辦理汰購，致預算執行超前。	覈實分配預算。
1,745,316	1,284,963,808	104.35	53,522,808	4.35		
-	1,241,686,520	100.85	10,497,520	0.85		
282,372	7,578,589	25261.96	7,548,589	25161.96		
1,462,944	34,485,951	344859.51	34,475,951	344759.51		
-	548,800		548,800			
-	261,000		261,000			
-	402,948	190.07	190,948	90.07		
1,745,316	1,284,963,808	104.35	53,522,808	4.35		

民航事業
重大工程計畫預算

中華民國 112

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預定 起迄 時間	計畫總經費	截至本(112) 年度止已編 預算金額	截至上(111) 年度止累計 決算金額			
					以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01- 118.12	163,440,929,000	104,526,725,000	91,505,890,012	192,188,599	11,377,000,000	
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	100.01- 105.12	5,240,000,000	5,240,000,000	4,415,985,735	80,609,540		
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01- 112.09	1,084,704,850	998,720,000	880,165,741	184,318,866		
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.09- 113.12	996,728,000	806,747,000	489,722,098	67,024,902	250,000,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01- 113.04	887,750,000	482,783,000	273,866,693		287,152,000	
第2航廈結構補強工程	105.01- 109.12	277,628,000	277,628,000	246,227,751	26,300,249		
第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	107.01- 111.12	753,838,000	182,032,000	16,041,264	3,099,455		
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108.01- 113.12	665,439,000	423,558,000	55,506,372	340,908,628	27,143,000	
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01- 113.07	812,726,000	767,870,000	514,014,126	261,453,830		

作業基金
編列與執行情形表
年 1 月份

單位：新臺幣元

預 算 執 行 情 形							差異逾 20% 以上 原因說明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	11,569,188,599	1,231,189,000	1,241,686,520	100.85	10,497,520	0.85	本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。
	80,609,540				0		
	184,318,866		19,754,792		19,754,792		
	317,024,902				0		
	287,152,000				0		
	26,300,249				0		
	3,099,455				0		
	368,051,628				0		
	261,453,830	30,000	34,320	114.40	4,320	14.40	

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中 華 民 國 112

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預 定 起 迄 時 間	計畫總經費	截至本(112) 年度止已編 預算金額	截至上(111) 年度止累計 決算金額			
					以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01-113.12	394,182,000	217,152,000	108,391,004	21,420,222	30,263,000	
臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109.01-113.07	682,550,000	211,140,000	41,892,111	69,069,115	100,000,000	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01-113.12	366,171,000	292,734,000	181,970,555		92,689,000	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	242,397,000	18,116,000	9,864,901	3,512,758	5,796,000	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	146,701,000	8,036,000	2,490,592	1,696,443	4,326,000	
蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	237,869,000	8,509,000	3,756,380	1,413,088	3,644,000	
綠島機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	203,296,000	8,918,000	3,143,412	1,273,457	4,688,000	
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01-121.12	37,343,780,000	119,996,000	47,961,523	4,638,477	67,396,000	

作業基金
編列與執行情形表
年 1 月份

單位：新臺幣元

預算執行情形							差異逾 20% 以上 原因說明	
		累計預算執行				比較增減		
調整數	合計	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)		
	51,683,222				0		本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	
	169,069,115		5,647,440		5,647,440			
	92,689,000				0			
	9,308,758				0			
	6,022,443				0			
	5,057,088				0			
	5,961,457				0		本案因提前支付專案管理技術服務費，致預算執行超前。	
	72,034,477		5,011,760		5,011,760			

交通部民
航事業
一年以上債務

中華民國112

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
桃園航空城機場園區用地取得計畫-110 年乙類第1期中央政府建設公債	29,938,568,082.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-111 年乙類第1期中央政府建設公債	17,937,523,080.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-112 年乙類第1期中央政府建設公債		18,000,000,000.00	
合計	47,876,091,162.00	18,000,000,000.00	

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)
18,000,000,000.00	

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

用航空局
作業基金
增減分析表

年1月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,938,568,082.00	含未攤銷應付債券折價
164,100.00		17,937,687,180.00	61,431,918.00元 含未攤銷應付債券折價
		18,000,000,000.00	62,312,820.00元
164,100.00		65,876,255,262.00	含未攤銷應付債券折價之合計
			123,744,738.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	18,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

