

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 林甄郁

基金主持人

局長 林國顯

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	824,146,041.00	865,044,000.00
勞務收入	4,307,465,000.00	367,877,773.00	306,607,000.00
服務收入	4,307,465,000.00	367,877,773.00	306,607,000.00
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	456,268,268.00	558,437,000.00
土地租金收入	4,904,243,000.00	398,489,570.00	409,509,000.00
廠房租金收入	565,445,000.00	33,777,712.00	47,019,000.00
權利金收入	1,610,265,000.00	23,937,374.00	101,834,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	63,612.00	75,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,186,896,000.00	691,660,931.00	799,245,000.00
勞務成本	11,251,498,000.00	679,133,549.00	781,044,000.00
服務成本	11,251,498,000.00	679,133,549.00	781,044,000.00
管理及總務費用	1,935,398,000.00	12,527,382.00	18,201,000.00
管理費用及總務費用	1,935,398,000.00	12,527,382.00	18,201,000.00
業務賸餘（短絀）	-1,797,889,000.00	132,485,110.00	65,799,000.00
業務外收入	84,795,000.00	18,511,270.00	12,686,000.00
財務收入	42,725,000.00	9,635,361.00	9,903,000.00
利息收入	42,725,000.00	9,635,099.00	9,903,000.00
兌換賸餘		262.00	
其他業務外收入	42,070,000.00	8,875,909.00	2,783,000.00
財產交易賸餘	3,980,000.00	456,054.00	51,000.00
違規罰款收入	8,632,000.00	1,291,469.00	206,000.00
受贈收入	408,000.00	46,396.00	35,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		1,000.00
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	7,081,990.00	2,490,000.00
業務外費用	2,000,000.00	2,048,436.00	
財務費用	2,000,000.00	1,493,116.00	
利息費用			
兌換短絀	2,000,000.00	1,493,116.00	
其他業務外費用		555,320.00	
財產交易短絀		256,499.00	
雜項費用		298,821.00	
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	16,462,834.00	12,686,000.00
本期賸餘（短絀）	-1,715,094,000.00	148,947,944.00	78,485,000.00

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

紬表

年2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	%
-40,897,959.00	4.73	1,254,689,652.00	1,323,621,000.00	-68,931,348.00	5.21
61,270,773.00	19.98	367,928,873.00	306,717,000.00	61,211,873.00	19.96
61,270,773.00	19.98	367,928,873.00	306,717,000.00	61,211,873.00	19.96
-102,168,732.00	18.30	886,760,779.00	1,016,904,000.00	-130,143,221.00	12.80
-11,019,430.00	2.69	793,731,621.00	817,283,000.00	-23,551,379.00	2.88
-13,241,288.00	28.16	55,729,831.00	77,574,000.00	-21,844,169.00	28.16
-77,896,626.00	76.49	37,176,301.00	121,905,000.00	-84,728,699.00	69.50
-11,388.00	15.18	123,026.00	142,000.00	-18,974.00	13.36
-107,584,069.00	13.46	1,439,591,381.00	1,653,422,000.00	-213,830,619.00	12.93
-101,910,451.00	13.05	1,413,060,805.00	1,613,700,000.00	-200,639,195.00	12.43
-101,910,451.00	13.05	1,413,060,805.00	1,613,700,000.00	-200,639,195.00	12.43
-5,673,618.00	31.17	26,530,576.00	39,722,000.00	-13,191,424.00	33.21
-5,673,618.00	31.17	26,530,576.00	39,722,000.00	-13,191,424.00	33.21
66,686,110.00	101.35	-184,901,729.00	-329,801,000.00	144,899,271.00	43.94
5,825,270.00	45.92	25,746,952.00	24,510,000.00	1,236,952.00	5.05
-267,639.00	2.70	14,653,601.00	19,806,000.00	-5,152,399.00	26.01
-267,901.00	2.71	14,653,339.00	19,806,000.00	-5,152,661.00	26.02
262.00		262.00		262.00	
6,092,909.00	218.93	11,093,351.00	4,704,000.00	6,389,351.00	135.83
405,054.00	794.22	456,054.00	51,000.00	405,054.00	794.22
1,085,469.00	526.93	1,522,140.00	306,000.00	1,216,140.00	397.43
11,396.00	32.56	93,431.00	70,000.00	23,431.00	33.47
-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
4,591,990.00	184.42	9,021,726.00	4,276,000.00	4,745,726.00	110.99
2,048,436.00		3,534,188.00		3,534,188.00	
1,493,116.00		2,455,827.00		2,455,827.00	
1,493,116.00		2,455,827.00		2,455,827.00	
555,320.00		1,078,361.00		1,078,361.00	
256,499.00		256,499.00		256,499.00	
298,821.00		821,862.00		821,862.00	
3,776,834.00	29.77	22,212,764.00	24,510,000.00	-2,297,236.00	9.37
70,462,944.00	89.78	-162,688,965.00	-305,291,000.00	142,602,035.00	46.71

收支餘絀表

單位：新臺幣元

4

單位：新臺幣元

5

中華民國112年1月1日

6

明細表

單位：新臺幣元

7

科 目	金 額	%
資產	259,389,175,563.00	100.00
流動資產	14,268,750,258.00	5.50
現金	6,299,653,539.00	2.43
銀行存款	6,288,839,539.00	2.42
零用及週轉金	10,814,000.00	
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	1,828,489,446.00	0.70
應收帳款	1,827,631,339.00	0.70
備抵呆帳－應收帳款	(219,600.00)	
應收利息	648,603.00	
其他應收款	429,104.00	
存貨	39,672,346.00	0.02
物料	39,665,385.00	0.02
其他存貨	6,961.00	
預付款項	467,339,120.00	0.18
預付費用	461,326,707.00	0.18
進項稅額	1,526,339.00	
留抵稅額	4,486,074.00	
短期貸墊款	47,468,739.00	0.02
短期墊款	47,468,739.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,863,150,026.00	3.03
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	6,963,150,026.00	2.68
退休及離職準備金	52,223,636.00	0.02
其他準備金	6,910,926,390.00	2.66
不動產、廠房及設備	227,620,114,755.00	87.75
土地	102,646,827,240.00	39.57
土地	102,646,827,240.00	39.57
土地改良物	3,162,921,677.00	1.22
土地改良物	14,574,110,380.00	5.62
累計折舊－土地改良物	(11,411,188,703.00)	(4.40)
房屋及建築	11,584,794,714.00	4.47
房屋及建築	20,387,345,384.00	7.86
累計折舊－房屋及建築	(8,802,550,670.00)	(3.39)
機械及設備	2,079,303,918.00	0.80

作業基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	71,685,128,139.00	27.64
流動負債	4,769,702,685.00	1.84
應付款項	4,285,526,305.00	1.65
應付帳款	1,434,966.00	
應付代收款	2,217,130,071.00	0.85
應付費用	1,590,898,009.00	0.61
應付稅款	6,755.00	
應付利息	73,664,384.00	0.03
應付工程款	359,045,982.00	0.14
其他應付款	43,346,138.00	0.02
預收款項	484,176,380.00	0.19
預收收入	431,022,901.00	0.17
銷項稅額	53,153,479.00	0.02
長期負債	65,876,255,262.00	25.40
長期債務	65,876,255,262.00	25.40
應付債券	66,000,000,000.00	25.44
應付債券折價	(123,744,738.00)	(0.05)
其他負債	1,039,170,192.00	0.40
遞延負債	1,397,976.00	
遞延收入	1,397,976.00	
什項負債	1,037,772,216.00	0.40
存入保證金	382,752,889.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,223,636.00	0.02
暫收及待結轉帳項	20,840,796.00	0.01
應付代管資產	581,521,570.00	0.22
淨值	187,704,047,424.00	72.36
基金	111,663,628,407.00	43.05
基金	111,663,628,407.00	43.05
基金	111,663,628,407.00	43.05
公積	864,280,290.00	0.33
資本公積	864,280,271.00	0.33
受贈公積	706,305,828.00	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	11,705,409,055.00	4.51
累計折舊－機械及設備	(9,626,105,137.00)	(3.71)
交通及運輸設備	2,823,373,471.00	1.09
交通及運輸設備	10,380,291,186.00	4.00
累計折舊－交通及運輸設備	(7,556,917,715.00)	(2.91)
什項設備	1,010,749,385.00	0.39
什項設備	4,497,992,034.00	1.73
累計折舊－什項設備	(3,487,242,649.00)	(1.34)
購建中固定資產	104,312,144,350.00	40.21
未完工程	93,176,682,491.00	35.92
預付工程及土地款	10,720,088,992.00	4.13
訂購機件及設備款	415,372,867.00	0.16
無形資產	104,014,690.00	0.04
無形資產	104,014,690.00	0.04
專利權	46,940.00	
電腦軟體	103,967,750.00	0.04
其他資產	9,533,145,834.00	3.68
遞延資產	1,010,854,440.00	0.39
遞延費用	1,010,854,440.00	0.39
什項資產	8,354,238,478.00	3.22
存出保證金	35,100.00	
催收款項	88,222,706.00	0.03
備抵呆帳－催收款項	(87,043,772.00)	(0.03)
暫付及待結轉帳項	7,771,502,874.00	3.00
代管資產	615,091,477.00	0.24
累計折舊－代管資產	(33,569,907.00)	(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	259,389,175,563.00	100.00

附註:1、信託代理與保證資產(負債)3,031,884,972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200,802元。

作業基金

表

2月28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	(3,130,018,506.00)	(1.21)
累積短絀	(3,130,018,506.00)	(1.21)
累積短絀	(2,967,329,541.00)	(1.14)
本期短絀	(162,688,965.00)	(0.06)
淨值其他項目	78,306,157,233.00	30.19
累積其他綜合餘絀	78,306,157,233.00	30.19
未實現重估增值	78,306,157,233.00	30.19
合 計	259,389,175,563.00	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 2 月 28 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	10,963,409,687.00	936,810,487.00	563,630,097.00	14,919,112.00	107,003,921.00	14,933,194.00	17,744,482.00
銀行存款	5,263,880,510.00	246,618,574.00	154,056,935.00	9,655,947.00	76,517,944.00	2,605,983.00	6,726,241.00
零用及週轉金	4,670,000.00	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	47,803,623.00	654,415,870.00	384,196,416.00	1,903,080.00	23,598,339.00	5,448,934.00	6,002,424.00
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		2,000.00				
物料	14,553,069.00	2,000,022.00	8,589.00				
其他存貨			6,961.00				
用品盤存							
預付費用	45,449,947.00	3,885,125.00	10,832,369.00	3,150,706.00	6,687,638.00	5,362,935.00	4,748,522.00
進項稅額		873,069.00	413,628.00	43,482.00		114,805.00	10,826.00
留抵稅額		1,323,357.00	117,542.00			1,248,806.00	
其他預付款							
短期墊款		26,844,470.00	13,865,257.00	65,897.00		51,731.00	56,469.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,818,200,455.00	2,785,526.00		560,202.00			1,079,560.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	7,274,065.00	2,785,526.00		560,202.00			1,079,560.00
其他準備金	6,910,926,390.00						
不動產、廠房及設備	169,264,901,110.00	21,601,918,737.00	21,075,868,452.00	1,325,726,966.00	1,210,528,921.00	415,295,772.00	573,883,929.00
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	-4,308,350,857.00	-3,168,647,232.00	-236,622,345.00	-392,805,454.00	-96,775,384.00	-1,045,461,983.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,308,757,307.00	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	-98,539,468.00	-2,305,726,214.00	-2,427,669,708.00	-607,510,938.00	-473,596,599.00	-154,656,424.00	-455,620,944.00
機械及設備	133,539,152.00	1,595,410,670.00	3,137,510,037.00	497,885,881.00	618,943,408.00	157,548,124.00	181,829,292.00
累計折舊－機械及設備	-112,795,907.00	-1,249,828,249.00	-2,892,612,651.00	-458,197,646.00	-523,201,434.00	-115,580,906.00	-141,230,282.00
交通及運輸設備	577,577,540.00	583,565,913.00	395,983,309.00	150,115,240.00	203,566,225.00	108,317,087.00	235,930,033.00
累計折舊－交通及運輸設備	-575,033,262.00	-389,849,963.00	-306,745,464.00	-125,259,832.00	-167,000,968.00	-58,394,230.00	-174,234,383.00
什項設備	36,231,821.00	466,661,009.00	650,248,584.00	244,693,476.00	255,628,240.00	76,542,851.00	54,502,207.00
累計折舊－什項設備	-32,166,377.00	-356,956,982.00	-594,269,748.00	-225,878,182.00	-215,726,895.00	-67,953,747.00	-47,627,923.00
未完工程	92,142,452,105.00	603,988,616.00	201,491,364.00	16,020.00	72,422,984.00		7,460,995.00
預付工程及土地款	10,287,904,891.00		429,584,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	56,613,279.00	6,278,055.00	8,360,851.00	785,911.00	783,112.00	1,862,299.00	2,875,278.00
專利權	46,940.00						
電腦軟體	56,566,339.00	6,278,055.00	8,360,851.00	785,911.00	783,112.00	1,862,299.00	2,875,278.00

作業基金
計平衡表

2月28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
140,451,168.00	64,520,815.00	3,017,688.00	1,187,154,206.00	4,169,722.00	250,985,679.00			14,268,750,258.00
15,595,090.00	4,337,257.00		463,865,512.00	2,416,064.00	42,563,482.00			6,288,839,539.00
150,000.00	150,000.00		1,530,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,814,000.00
								5,586,127,068.00
114,666,373.00	50,742,247.00	1,203,499.00	537,650,534.00					1,827,631,339.00
								-219,600.00
								648,603.00
			150,237.00					429,104.00
			23,103,705.00					39,665,385.00
								6,961.00
3,618,325.00	9,072,121.00	17,820.00	160,842,420.00	1,693,658.00	205,965,121.00			461,326,707.00
70,529.00								1,526,339.00
		1,796,369.00						4,486,074.00
6,350,851.00	219,190.00		11,798.00		3,076.00			47,468,739.00
			7,314,201.00		33,210,082.00			7,863,150,026.00
								900,000,000.00
			7,314,201.00		33,210,082.00			52,223,636.00
								6,910,926,390.00
2,520,544,485.00	1,486,327,674.00	83,289,832.00	6,880,212,311.00	50,277,361.00	1,131,339,205.00			227,620,114,755.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,297,073,268.00					102,646,827,240.00
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
-640,278,097.00	-1,298,552,527.00	-675,552.00	-203,713,572.00	-5,282,196.00	-13,903,900.00			-11,411,188,703.00
1,645,558,942.00	1,386,916,259.00	58,306,414.00	2,637,948,947.00	59,986,346.00	801,832,444.00			20,387,345,384.00
-364,849,868.00	-645,600,865.00	-31,177,903.00	-802,620,742.00	-40,215,494.00	-394,765,503.00			-8,802,550,670.00
626,885,886.00	384,589,694.00	31,654,418.00	4,075,651,788.00	74,388,578.00	189,572,127.00			11,705,409,055.00
-522,472,774.00	-327,099,597.00	-25,594,369.00	-3,063,633,316.00	-49,677,309.00	-144,180,697.00			-9,626,105,137.00
192,438,535.00	161,052,360.00	88,614,670.00	7,463,145,349.00	2,822,761.00	217,162,164.00			10,380,291,186.00
-165,267,143.00	-116,437,859.00	-48,423,029.00	-5,286,443,674.00	-2,383,439.00	-141,444,469.00			-7,556,917,715.00
263,230,508.00	200,005,785.00	16,386,877.00	482,387,974.00	21,469,364.00	1,730,003,338.00			4,497,992,034.00
-244,634,093.00	-145,296,939.00	-13,683,773.00	-399,693,553.00	-16,113,446.00	-1,127,240,991.00			-3,487,242,649.00
97,027,930.00	10,602,661.00	4,836,287.00	36,275,529.00		108,000.00			93,176,682,491.00
			2,600,000.00					10,720,088,992.00
			410,562,954.00					415,372,867.00
868,398.00		203,319.00	8,779,135.00	9,354,002.00	7,251,051.00			104,014,690.00
								46,940.00
868,398.00		203,319.00	8,779,135.00	9,354,002.00	7,251,051.00			103,967,750.00

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
其他資產	70,987,704,000.00	138,069,735.00	52,653,468.00	3,719,673.00	758,846,341.00	3,001,048.00	13,268,573.00
遞延費用	117,516,123.00				719,858,045.00		
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	10,617,391.00	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	7,762,862,872.00			1,803,623.00	5,436,679.00	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	62,540,385,585.00	120,482,405.00	52,073,068.00	1,912,650.00	33,306,617.00	1,663,048.00	8,040,191.00
合 計	259,090,828,531.00	22,685,862,540.00	21,700,512,868.00	1,345,711,864.00	2,077,162,295.00	435,092,313.00	608,851,822.00

作業基金
計平衡表

2月28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	3,564,250,734.00	194,545,726.00	379,169,747.00	5,312,975.00	112,947,759.00	11,760,389.00	30,986,539.00
短期借款							
應付帳款	1,434,966.00						
應付代收款	2,167,214,683.00	2,489,863.00	6,396,978.00	404,774.00	753,561.00	357,737.00	837,741.00
應付費用	644,195,886.00	81,485,304.00	337,398,956.00	4,187,357.00	76,394,147.00	10,832,341.00	28,497,506.00
應付稅款							
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	247,695,715.00	59,786,476.00	4,869,539.00		34,243,011.00		
其他應付款	43,087,755.00						
預收收入	383,935,135.00	22,999,458.00	13,954,271.00	582,623.00	1,557,040.00	372,298.00	1,306,461.00
銷項稅額	3,022,210.00	27,784,625.00	16,550,003.00	138,221.00		198,013.00	344,831.00
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	1,026,394,116.00	22,510,662,330.00	21,387,709,159.00	1,360,881,337.00	1,998,359,990.00	436,142,322.00	596,867,127.00
遞延收入	10,253.00	193,203.00	10,668.00				
存入保證金	55,784,276.00	66,740,060.00	51,461,361.00	4,159,638.00	35,736,787.00	3,771,539.00	6,801,246.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,274,065.00	2,785,526.00		560,202.00			1,079,560.00
暫收及待結轉帳項	16,360,272.00		2,432,399.00	837,150.00	314,520.00		
應付代管資產	581,521,570.00						
內部往來	365,443,680.00	22,440,943,541.00	21,333,371,406.00	1,355,324,347.00	1,962,308,683.00	432,370,783.00	588,986,321.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	864,280,290.00						
受贈公積	706,305,828.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-2,210,137,511.00	-19,345,516.00	-66,366,038.00	-20,482,448.00	-34,145,454.00	-12,810,398.00	-19,001,844.00
本期賸餘	757,192,030.00						
累積短絀	-2,967,329,541.00						
本期短絀		-19,345,516.00	-66,366,038.00	-20,482,448.00	-34,145,454.00	-12,810,398.00	-19,001,844.00
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	259,090,828,531.00	22,685,862,540.00	21,700,512,868.00	1,345,711,864.00	2,077,162,295.00	435,092,313.00	608,851,822.00

作業基金
計平衡表

2月28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
63,398,897.00	61,336,250.00	1,520,766.00	109,913,472.00	492,210.00	234,067,221.00			4,769,702,685.00
								1,434,966.00
865,274.00	1,577,121.00		9,696,823.00	158,386.00	26,377,130.00			2,217,130,071.00
54,969,960.00	57,475,338.00	1,355,068.00	86,231,145.00	333,824.00	207,541,177.00			1,590,898,009.00
			6,755.00					6,755.00
								73,664,384.00
			12,302,327.00		148,914.00			359,045,982.00
			258,383.00					43,346,138.00
2,562,691.00	2,283,791.00	114,631.00	1,354,502.00					431,022,901.00
5,000,972.00		51,067.00	63,537.00					53,153,479.00
								65,876,255,262.00
								66,000,000,000.00
								-123,744,738.00
2,819,534,372.00	1,532,431,366.00	90,510,436.00	8,327,898,632.00	71,668,942.00	1,785,939,328.00		-62,905,829,265.00	1,039,170,192.00
					1,183,852.00			1,397,976.00
45,473,046.00	20,756,886.00	1,619,040.00	57,501,552.00	341,100.00	32,606,358.00			382,752,889.00
								433,325.00
			7,314,201.00		33,210,082.00			52,223,636.00
			896,455.00					20,840,796.00
								581,521,570.00
2,774,061,326.00	1,511,674,480.00	88,891,396.00	8,262,186,424.00	71,327,842.00	1,718,939,036.00		-62,905,829,265.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								864,280,290.00
								706,305,828.00
								157,974,443.00
								19.00
-37,602,649.00	-28,445,581.00	-5,206,992.00	-87,229,234.00	-8,360,067.00	-580,884,774.00			-3,130,018,506.00
								757,192,030.00
								-2,967,329,541.00
-37,602,649.00	-28,445,581.00	-5,206,992.00	-87,229,234.00	-8,360,067.00	-580,884,774.00			-919,880,995.00
								78,306,157,233.00
								78,306,157,233.00
2,845,330,620.00	1,565,322,035.00	86,824,210.00	8,350,582,870.00	63,801,085.00	1,439,121,775.00		-62,905,829,265.00	259,389,175,563.00

營運量

[illegible]

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2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	1,613,700,000.00	679,133,549.00	1,413,060,805.00	200,639,195.00	12.43
用人費用	5,957,490,000.00	900,450,000.00	354,861,045.00	825,910,561.00	74,539,439.00	8.28
正式員額薪資	2,914,694,000.00	607,057,000.00	222,640,738.00	573,109,009.00	33,947,991.00	5.59
聘僱及兼職人員薪資	299,609,000.00	56,581,000.00	24,678,398.00	52,095,368.00	4,485,632.00	7.93
超時工作報酬	513,573,000.00	35,418,000.00	32,903,824.00	33,035,744.00	2,382,256.00	6.73
津貼	65,989,000.00	12,432,000.00	4,937,858.00	11,824,646.00	607,354.00	4.89
獎金	749,521,000.00	2,800,000.00	168,821.00	168,821.00	2,631,179.00	93.97
退休及卹償金	966,871,000.00	147,292,000.00	58,163,113.00	135,166,578.00	12,125,422.00	8.23
福利費	447,189,000.00	38,865,000.00	11,367,726.00	20,509,828.00	18,355,172.00	47.23
提繳費	44,000.00	5,000.00	567.00	567.00	4,433.00	88.66
服務費用	2,183,094,000.00	237,665,000.00	98,526,481.00	143,636,345.00	94,028,655.00	39.56
水電費	264,011,000.00	26,593,000.00	16,709,742.00	26,421,604.00	171,396.00	0.64
郵電費	83,598,000.00	7,469,000.00	6,667,487.00	6,938,403.00	530,597.00	7.10
旅運費	35,152,000.00	3,179,000.00	1,065,711.00	1,443,174.00	1,735,826.00	54.60
印刷裝訂及公告費	6,460,000.00	457,000.00	342,661.00	411,865.00	45,135.00	9.88
修理保養及保固費	941,501,000.00	97,359,000.00	36,242,226.00	47,993,241.00	49,365,759.00	50.70
保險費	26,983,000.00	19,390,000.00	4,676,015.00	12,014,345.00	7,375,655.00	38.04
一般服務費	516,647,000.00	61,448,000.00	28,114,162.00	36,529,929.00	24,918,071.00	40.55
專業服務費	302,248,000.00	21,627,000.00	4,708,477.00	11,883,784.00	9,743,216.00	45.05
推展費	6,494,000.00	143,000.00			143,000.00	100.00
材料及用品費	183,222,000.00	19,906,000.00	11,128,864.00	18,674,605.00	1,231,395.00	6.19
使用材料費	72,638,000.00	6,077,000.00	3,558,646.00	5,150,527.00	926,473.00	15.25
用品消耗	110,584,000.00	13,829,000.00	7,570,218.00	13,524,078.00	304,922.00	2.20
租金與利息	51,766,000.00	10,283,000.00	658,333.00	9,377,023.00	905,977.00	8.81
地租及水租	36,659,000.00	8,638,000.00	241,326.00	8,628,390.00	9,610.00	0.11
房租	450,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00		
機器租金	680,000.00	240,000.00		182,864.00	57,136.00	23.81
交通及運輸設備租金	7,760,000.00	628,000.00	252.00	-936.00	628,936.00	100.15
什項設備租金	6,217,000.00	657,000.00	386,755.00	446,705.00	210,295.00	32.01
折舊、折耗及攤銷	2,506,576,000.00	425,130,000.00	198,684,351.00	398,929,386.00	26,200,614.00	6.16
不動產、廠房及設備折舊	2,381,864,000.00	404,387,000.00	188,748,058.00	378,786,805.00	25,600,195.00	6.33
其他折舊性資產折舊	4,420,000.00	935,000.00	457,678.00	915,345.00	19,655.00	2.10
攤銷	120,292,000.00	19,808,000.00	9,478,615.00	19,227,236.00	580,764.00	2.93
稅捐與規費(強制費)	46,631,000.00	214,000.00	197,269.00	197,626.00	16,374.00	7.65
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	15,877.00	99.23
規費	12,106,000.00	198,000.00	197,269.00	197,503.00	497.00	0.25
會費、捐助、補助、分攤、	322,719,000.00	20,052,000.00	15,077,206.00	16,335,259.00	3,716,741.00	18.54
救助(濟)與交流活動費						

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

[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2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	39,722,000.00	12,527,382.00	26,530,576.00	13,191,424.00	33.21
用人費用	73,166,000.00	12,015,000.00	3,836,713.00	10,585,507.00	1,429,493.00	11.90
聘僱及兼職人員薪資	23,917,000.00	3,434,000.00	1,397,940.00	3,384,111.00	49,889.00	1.45
超時工作報酬	5,259,000.00	505,000.00	20,100.00	20,100.00	484,900.00	96.02
獎金	2,895,000.00					
退休及卹償金	37,962,000.00	7,633,000.00	2,367,786.00	7,098,940.00	534,060.00	7.00
福利費	3,133,000.00	443,000.00	50,887.00	82,356.00	360,644.00	81.41
服務費用	149,633,000.00	11,226,000.00	1,469,558.00	1,887,619.00	9,338,381.00	83.19
水電費	8,000.00	2,000.00	813.00	813.00	1,187.00	59.35
郵電費	5,715,000.00	788,000.00	356,649.00	356,649.00	431,351.00	54.74
旅運費	9,127,000.00	1,130,000.00	33,043.00	67,272.00	1,062,728.00	94.05
印刷裝訂及公告費	2,691,000.00	272,000.00	103,913.00	103,913.00	168,087.00	61.80
修理保養及保固費	7,397,000.00	47,000.00	1,190.00	1,190.00	45,810.00	97.47
保險費	72,000.00					
一般服務費	23,749,000.00	3,550,000.00	220,638.00	389,008.00	3,160,992.00	89.04
專業服務費	95,761,000.00	4,823,000.00	455,993.00	590,105.00	4,232,895.00	87.76
公關慰勞費	3,000,000.00	500,000.00	297,319.00	378,669.00	121,331.00	24.27
推展費	2,113,000.00	114,000.00			114,000.00	100.00
材料及用品費	4,312,000.00	642,000.00	270,398.00	816,683.00	-174,683.00	-27.21
使用材料費	129,000.00	16,000.00	9,476.00	9,476.00	6,524.00	40.78
用品消耗	4,183,000.00	626,000.00	260,922.00	807,207.00	-181,207.00	-28.95
租金與利息	1,644,000.00	284,000.00	104,364.00	152,124.00	131,876.00	46.44
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	248,000.00	104,364.00	116,364.00	131,636.00	53.08
折舊、折耗及攤銷	75,882,000.00	12,804,000.00	5,703,824.00	11,371,518.00	1,432,482.00	11.19
不動產、廠房及設備折舊	18,118,000.00	2,964,000.00	1,079,128.00	2,122,126.00	841,874.00	28.40
攤銷	57,764,000.00	9,840,000.00	4,624,696.00	9,249,392.00	590,608.00	6.00
稅捐與規費(強制費)	94,197,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	26,000.00					
規費	134,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,536,564,000.00	2,741,000.00	1,142,525.00	1,717,125.00	1,023,875.00	37.35
會費	396,000.00	235,000.00	4,000.00	186,070.00	48,930.00	20.82
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00					
分擔	3,450,000.00	866,000.00		12,870.00	853,130.00	98.51
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,810,000.00	1,640,000.00	1,138,525.00	1,518,185.00	121,815.00	7.43

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
利息費用用途別明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
兌換短絀用途別明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年2月份

[illegible]

中華民國112年2月份

[illegible]

單位：新臺幣千元

[illegible]

空白頁

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	
	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)		實 支 數
專案計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,731,189,000	2,085,552,825
繼續計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,731,189,000	2,085,552,825
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	1,731,189,000	2,080,541,065
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 2 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)		
-	2,085,552,825	120.47	354,363,825	20.47	本案因較預期進度提前辦理地上物自拆申請案件會勘，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。	覈實分配預算。
-	2,085,552,825	120.47	354,363,825	20.47		
-	2,080,541,065	120.18	349,352,065	20.18		
-	-	-	-	-		
-	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	79,135,000	101,400,375
土地	424,146,502				424,146,502	-	-
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	35,667,000	41,117,775
房屋及建築	289,962,160	177,127,000			467,089,160	12,431,000	31,463,815
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	17,048,000	24,382,203
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	4,817,000	615,298
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	9,172,000	3,821,284
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	1,810,324,000	2,186,953,200
土地	696,944,641	11,377,000,000			12,073,944,641	1,731,189,000	2,080,541,065
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	35,667,000	41,117,775
房屋及建築	294,600,637	244,523,000			539,123,637	12,431,000	36,475,575
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	17,048,000	24,382,203
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	4,817,000	615,298
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	9,172,000	3,821,284
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	1,810,324,000	2,186,953,200

作業基金
擴充執行情形明細表
年 2 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)		
4,332,312	105,732,687	133.61	26,597,687	33.61		
-	-		-			
2,140,409	43,258,184	121.28	7,591,184	21.28	主要係「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」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。
1,633,737	33,097,552	266.25	20,666,552	166.25	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。
464,821	24,847,024	145.75	7,799,024	45.75	主要係臺中站辦理之「國內線航廈增設機電等設備工程」，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。
-	615,298	12.77	-4,201,702	-87.23	主要係總臺辦理之「汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案」，因廠商尚未請領工程預付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
93,345	3,914,629	42.68	-5,257,371	-57.32	主要係高雄站辦理之「汰換國際航廈空調監控設備工程」，因刻正辦理估驗計價審查作業，未及支付相關款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
4,332,312	2,191,285,512	121.04	380,961,512	21.04		
-	2,080,541,065	120.18	349,352,065	20.18		
2,140,409	43,258,184	121.28	7,591,184	21.28		
1,633,737	38,109,312	306.57	25,678,312	206.57		
464,821	24,847,024	145.75	7,799,024	45.75		
-	615,298	12.77	-4,201,702	-87.23		
93,345	3,914,629	42.68	-5,257,371	-57.32		
4,332,312	2,191,285,512	121.04	380,961,512	21.04		

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		
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01- 121.12	43,463,994,000	119,996,000	47,961,523	4,638,477	67,396,000	
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	

作業基金
編列與執行情形表
年 2 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	1,731,189,000	2,080,541,065	120.18	349,352,065	20.18	本案因較預期進度提前辦理地上物自拆申請案件會勘，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。
	80,609,540				0		
	72,034,477		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。
	184,318,866	12,417,000	19,962,292	160.77	7,545,292	60.77	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	317,024,902	17,000,000	23,815,934	140.09	6,815,934	40.09	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	287,152,000				0		
	26,300,249				0		
	3,099,455				0		
	368,051,628				0		

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
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		
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	110.01-114.12	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	110.01-114.12	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	110.01-114.12	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	110.01-114.12	203,296,000	8,918,000	3,143,412	1,273,457	4,688,000	

作業基金
編列與執行情形表
年 2 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)		
	261,453,830	12,030,000	102,559	0.85	-11,927,441	-99.15	本案因廠商未及申請估驗計價，致預算執行落後。	
	51,683,222	6,000,000	6,322,756	105.38	322,756	5.38		
	169,069,115		11,104,121		11,104,121		本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	
	92,689,000		100,069		100,069		本案因部分設備提前到貨驗收付款，致預算執行超前。	
	9,308,758				0			
	6,022,443				0			
	5,057,088				0			
	5,961,457				0			

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	17,937,687,180.00		
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	65,876,255,262.00		

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2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 61,431,918.00元
		17,937,687,180.00	含未攤銷應付債券折價 62,312,820.00元
		18,000,000,000.00	
		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)

