

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 4 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	856,041,025.00	867,382,000.00
勞務收入	4,307,465,000.00	408,525,045.00	308,572,000.00
服務收入	4,307,465,000.00	408,525,045.00	308,572,000.00
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	447,515,980.00	558,810,000.00
土地租金收入	4,904,243,000.00	396,840,403.00	409,510,000.00
廠房租金收入	565,445,000.00	28,962,750.00	47,076,000.00
權利金收入	1,610,265,000.00	21,634,536.00	102,151,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	78,291.00	73,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,186,896,000.00	984,016,451.00	932,458,000.00
勞務成本	11,251,498,000.00	759,276,129.00	823,693,000.00
服務成本	11,251,498,000.00	759,276,129.00	823,693,000.00
管理及總務費用	1,935,398,000.00	224,740,322.00	108,765,000.00
管理費用及總務費用	1,935,398,000.00	224,740,322.00	108,765,000.00
業務賸餘（短絀）	-1,797,889,000.00	-127,975,426.00	-65,076,000.00
業務外收入	84,795,000.00	17,733,221.00	12,227,000.00
財務收入	42,725,000.00	14,368,271.00	9,903,000.00
利息收入	42,725,000.00	13,924,894.00	9,903,000.00
兌換賸餘		443,377.00	
其他業務外收入	42,070,000.00	3,364,950.00	2,324,000.00
財產交易賸餘	3,980,000.00		
違規罰款收入	8,632,000.00	642,947.00	613,000.00
受贈收入	408,000.00	45,008.00	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	2,676,995.00	1,675,000.00
業務外費用	2,000,000.00	4,022.00	
財務費用	2,000,000.00	1.00	
利息費用			
兌換短絀	2,000,000.00	1.00	
其他業務外費用		4,021.00	
財產交易短絀			
雜項費用		4,021.00	
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	17,729,199.00	12,227,000.00
本期賸餘（短絀）	-1,715,094,000.00	-110,246,227.00	-52,849,000.00

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4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	%
-11,340,975.00	1.31	2,910,287,033.00	3,060,949,000.00	-150,661,967.00	4.92
99,953,045.00	32.39	1,121,298,973.00	925,056,000.00	196,242,973.00	21.21
99,953,045.00	32.39	1,121,298,973.00	925,056,000.00	196,242,973.00	21.21
-111,294,020.00	19.92	1,788,988,060.00	2,135,893,000.00	-346,904,940.00	16.24
-12,669,597.00	3.09	1,588,953,387.00	1,636,303,000.00	-47,349,613.00	2.89
-18,113,250.00	38.48	116,939,878.00	171,669,000.00	-54,729,122.00	31.88
-80,516,464.00	78.82	82,827,466.00	327,635,000.00	-244,807,534.00	74.72
5,291.00	7.25	267,329.00	286,000.00	-18,671.00	6.53
51,558,451.00	5.53	3,213,632,725.00	3,418,071,000.00	-204,438,275.00	5.98
-64,416,871.00	7.82	2,947,088,138.00	3,251,912,000.00	-304,823,862.00	9.37
-64,416,871.00	7.82	2,947,088,138.00	3,251,912,000.00	-304,823,862.00	9.37
115,975,322.00	106.63	266,544,587.00	166,159,000.00	100,385,587.00	60.42
115,975,322.00	106.63	266,544,587.00	166,159,000.00	100,385,587.00	60.42
-62,899,426.00	96.66	-303,345,692.00	-357,122,000.00	53,776,308.00	15.06
5,506,221.00	45.03	63,963,780.00	49,904,000.00	14,059,780.00	28.17
4,465,271.00	45.09	43,852,884.00	39,612,000.00	4,240,884.00	10.71
4,021,894.00	40.61	42,556,438.00	39,612,000.00	2,944,438.00	7.43
443,377.00		1,296,446.00		1,296,446.00	
1,040,950.00	44.79	20,110,896.00	10,292,000.00	9,818,896.00	95.40
		456,054.00	51,000.00	405,054.00	794.22
29,947.00	4.89	4,705,582.00	1,540,000.00	3,165,582.00	205.56
10,008.00	28.59	184,836.00	140,000.00	44,836.00	32.03
-1,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
1,001,995.00	59.82	14,764,424.00	8,558,000.00	6,206,424.00	72.52
4,022.00		3,620,248.00		3,620,248.00	
1.00		2,482,047.00		2,482,047.00	
1.00		2,482,047.00		2,482,047.00	
4,021.00		1,138,201.00		1,138,201.00	
		256,499.00		256,499.00	
4,021.00		881,702.00		881,702.00	
5,502,199.00	45.00	60,343,532.00	49,904,000.00	10,439,532.00	20.92
-57,397,227.00	108.61	-243,002,160.00	-307,218,000.00	64,215,840.00	20.90

### 收支餘絀表

單位：新臺幣元

4



## 中華民國112年4月份

[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	258,954,356,571.00	100.00
流動資產	12,422,520,342.00	4.80
現金	4,750,558,669.00	1.83
銀行存款	4,739,844,669.00	1.83
零用及週轉金	10,714,000.00	
流動金融資產	5,586,127,068.00	2.16
其他金融資產－流動	5,586,127,068.00	2.16
應收款項	1,522,990,691.00	0.59
應收帳款	1,522,142,969.00	0.59
備抵呆帳－應收帳款	(219,600.00)	
應收利息	648,603.00	
其他應收款	418,719.00	
存貨	39,144,754.00	0.02
物料	39,138,000.00	0.02
其他存貨	6,754.00	
預付款項	515,851,078.00	0.20
預付費用	510,620,005.00	0.20
進項稅額	2,105,227.00	
留抵稅額	3,125,846.00	
短期貸墊款	7,848,082.00	
短期墊款	7,848,082.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,870,386,417.00	3.04
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	6,970,386,417.00	2.69
退休及離職準備金	52,946,268.00	0.02
其他準備金	6,917,440,149.00	2.67
不動產、廠房及設備	228,091,570,138.00	88.08
土地	102,646,827,240.00	39.64
土地	102,646,827,240.00	39.64
土地改良物	3,118,988,123.00	1.20
土地改良物	14,581,241,899.00	5.63
累計折舊－土地改良物	(11,462,253,776.00)	(4.43)
房屋及建築	11,543,284,451.00	4.46
房屋及建築	20,403,769,285.00	7.88
累計折舊－房屋及建築	(8,860,484,834.00)	(3.42)
機械及設備	2,045,058,274.00	0.79

作業基金  
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	71,329,843,021.00	27.55
流動負債	4,454,800,504.00	1.72
應付款項	3,544,837,661.00	1.37
應付代收款	1,867,419,688.00	0.72
應付費用	1,236,701,649.00	0.48
應付稅款	6,755.00	
應付利息	73,664,384.00	0.03
應付工程款	323,103,776.00	0.12
其他應付款	43,941,409.00	0.02
預收款項	909,962,843.00	0.35
預收收入	855,401,690.00	0.33
銷項稅額	54,561,153.00	0.02
長期負債	65,876,255,262.00	25.44
長期債務	65,876,255,262.00	25.44
應付債券	66,000,000,000.00	25.49
應付債券折價	(123,744,738.00)	(0.05)
其他負債	998,787,255.00	0.39
遞延負債	2,602,071.00	
遞延收入	2,602,071.00	
什項負債	996,185,184.00	0.38
存入保證金	348,850,734.00	0.13
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,946,268.00	0.02
暫收及待結轉帳項	10,765,532.00	
應付代管資產	583,189,325.00	0.23
淨值	187,624,513,550.00	72.45
基金	111,663,628,407.00	43.12
基金	111,663,628,407.00	43.12
基金	111,663,628,407.00	43.12
公積	865,059,611.00	0.33
資本公積	865,059,592.00	0.33
受贈公積	707,085,149.00	0.27
其他資本公積	157,974,443.00	0.06
特別公積	19.00	

## 民航事業

## 平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
機械及設備	11,671,314,112.00	4.51
累計折舊－機械及設備	(9,626,255,838.00)	(3.72)
交通及運輸設備	2,760,203,322.00	1.07
交通及運輸設備	10,306,749,544.00	3.98
累計折舊－交通及運輸設備	(7,546,546,222.00)	(2.91)
什項設備	973,154,110.00	0.38
什項設備	4,423,554,048.00	1.71
累計折舊－什項設備	(3,450,399,938.00)	(1.33)
購建中固定資產	105,004,054,618.00	40.55
未完工程	94,172,338,502.00	36.37
預付工程及土地款	10,418,573,908.00	4.02
訂購機件及設備款	413,142,208.00	0.16
無形資產	99,160,914.00	0.04
無形資產	99,160,914.00	0.04
專利權	44,180.00	
電腦軟體	99,116,734.00	0.04
其他資產	10,470,718,760.00	4.04
遞延資產	988,214,554.00	0.38
遞延費用	988,214,554.00	0.38
什項資產	9,314,451,290.00	3.60
存出保證金	35,100.00	
催收款項	50,953,190.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(49,781,551.00)	(0.02)
暫付及待結轉帳項	8,730,055,226.00	3.37
代管資產	616,976,614.00	0.24
累計折舊－代管資產	(33,787,289.00)	(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	258,954,356,571.00	100.00

附註：1、信託代理與保證資產(負債)2,954,536,140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187,070元。

作業基金  
表

4月30日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
特別公積		19.00	
累積餘絀		(3,210,331,701.00)	(1.24)
累積短絀		(3,210,331,701.00)	(1.24)
累積短絀		(2,967,329,541.00)	(1.15)
本期短絀		(243,002,160.00)	(0.09)
淨值其他項目		78,306,157,233.00	30.24
累積其他綜合餘絀		78,306,157,233.00	30.24
未實現重估增值		78,306,157,233.00	30.24
合 計		258,954,356,571.00	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 4 月 30 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	9,840,613,759.00	672,435,800.00	465,733,589.00	17,008,224.00	47,241,774.00	17,623,334.00	16,022,039.00
銀行存款	4,124,486,606.00	63,313,309.00	86,417,755.00	12,376,216.00	29,663,289.00	5,697,853.00	7,384,979.00
零用及週轉金	4,570,000.00	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	21,368,068.00	595,869,892.00	366,533,582.00	1,399,141.00	10,888,975.00	4,835,976.00	3,480,786.00
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						
物料	13,254,987.00	2,000,022.00	8,589.00				
其他存貨			6,754.00				
用品盤存							
預付費用	89,881,560.00	3,895,545.00	10,350,491.00	3,046,884.00	6,489,510.00	5,475,495.00	4,750,174.00
進項稅額		1,580,773.00	283,705.00			139,904.00	13,570.00
留抵稅額						1,328,669.00	
其他預付款							
短期墊款		4,926,259.00	2,002,313.00	85,983.00		45,437.00	192,530.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,824,822,610.00	2,821,630.00		579,948.00			1,100,604.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	7,382,461.00	2,821,630.00		579,948.00			1,100,604.00
其他準備金	6,917,440,149.00						
不動產、廠房及設備	169,960,917,618.00	21,582,615,697.00	21,063,549,011.00	1,317,621,204.00	1,211,003,268.00	411,249,290.00	566,380,869.00
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	5,831,750,927.00	3,977,729,170.00	250,140,753.00	474,427,572.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,317,090,060.00	-3,186,295,202.00	-236,809,153.00	-394,112,758.00	-96,875,650.00	-1,047,760,111.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,293,611,247.00	5,043,189,670.00	1,821,767,917.00	1,284,889,072.00	424,454,466.00	792,152,390.00
累計折舊－房屋及建築	-99,045,319.00	-2,312,928,871.00	-2,443,218,232.00	-613,416,180.00	-477,317,126.00	-155,912,979.00	-457,423,977.00
機械及設備	133,318,569.00	1,599,293,161.00	3,105,094,134.00	497,931,157.00	630,813,795.00	157,578,444.00	152,872,037.00
累計折舊－機械及設備	-113,795,280.00	-1,263,958,284.00	-2,869,622,331.00	-459,583,376.00	-497,925,585.00	-117,183,553.00	-113,472,830.00
交通及運輸設備	577,529,740.00	577,190,781.00	382,809,319.00	150,115,240.00	204,952,911.00	108,435,987.00	212,724,589.00
累計折舊－交通及運輸設備	-575,040,939.00	-389,228,491.00	-295,721,968.00	-125,607,071.00	-167,399,361.00	-59,269,004.00	-152,032,859.00
什項設備	36,114,639.00	425,329,572.00	628,312,531.00	245,124,089.00	255,878,719.00	74,883,595.00	47,716,438.00
累計折舊－什項設備	-32,267,234.00	-320,803,945.00	-575,934,542.00	-226,856,276.00	-217,016,278.00	-66,671,751.00	-41,274,160.00
未完工程	93,162,747,763.00	642,515,767.00	220,780,598.00	229,482.00	26,316,534.00	15,800.00	7,471,576.00
預付工程及土地款	9,965,625,064.00		446,348,844.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00			8,000.00			
無形資產	54,871,872.00	5,953,564.00	8,010,395.00	746,807.00	749,783.00	1,785,557.00	2,774,310.00
專利權	44,180.00						
電腦軟體	54,827,692.00	5,953,564.00	8,010,395.00	746,807.00	749,783.00	1,785,557.00	2,774,310.00

# 作業基金 計平衡表

4月30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
117,000,080.00	52,060,686.00	2,458,100.00	906,612,902.00	5,316,815.00	262,393,240.00			12,422,520,342.00
6,815,570.00	5,551,487.00		332,501,091.00	3,509,259.00	62,127,255.00			4,739,844,669.00
150,000.00	150,000.00		1,530,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,714,000.00
								5,586,127,068.00
105,966,577.00	37,251,700.00	644,923.00	373,903,349.00					1,522,142,969.00
								-219,600.00
								648,603.00
			141,852.00					418,719.00
			23,874,402.00					39,138,000.00
								6,754.00
3,496,865.00	9,088,468.00		174,641,019.00	1,693,658.00	197,810,336.00			510,620,005.00
71,275.00		16,000.00						2,105,227.00
		1,797,177.00						3,125,846.00
499,793.00	19,031.00		21,189.00	53,898.00	1,649.00			7,848,082.00
			7,453,587.00		33,608,038.00			7,870,386,417.00
								900,000,000.00
			7,453,587.00		33,608,038.00			52,946,268.00
								6,917,440,149.00
2,511,568,156.00	1,467,301,801.00	81,459,266.00	6,763,276,682.00	48,153,129.00	1,106,474,147.00			228,091,570,138.00
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	1,799,063,747.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,581,241,899.00
-648,126,758.00	-1,310,799,692.00	-675,552.00	-204,380,705.00	-5,282,196.00	-13,926,335.00			-11,462,253,776.00
1,645,558,942.00	1,388,211,759.00	58,306,414.00	2,664,961,557.00	59,986,346.00	801,832,444.00			20,403,769,285.00
-370,289,965.00	-650,269,071.00	-31,443,909.00	-811,370,010.00	-40,323,238.00	-397,525,957.00			-8,860,484,834.00
649,048,886.00	387,607,222.00	30,700,169.00	4,063,109,851.00	74,388,578.00	189,558,109.00			11,671,314,112.00
-530,011,803.00	-329,791,013.00	-24,912,605.00	-3,108,033,133.00	-51,649,158.00	-146,316,887.00			-9,626,255,838.00
192,438,535.00	160,716,635.00	88,614,670.00	7,428,629,158.00	2,822,761.00	219,769,218.00			10,306,749,544.00
-166,401,197.00	-117,102,404.00	-49,594,983.00	-5,303,221,281.00	-2,404,285.00	-143,522,379.00			-7,546,546,222.00
263,420,308.00	200,008,885.00	15,833,743.00	480,403,887.00	21,428,833.00	1,729,098,809.00			4,423,554,048.00
-246,112,280.00	-147,414,339.00	-13,250,760.00	-399,402,787.00	-16,096,708.00	-1,147,298,878.00			-3,450,399,938.00
89,138,829.00	7,765,332.00	4,836,287.00	9,911,223.00		609,311.00			94,172,338,502.00
			6,600,000.00					10,418,573,908.00
			408,324,295.00					413,142,208.00
797,794.00		194,077.00	7,973,312.00	8,801,490.00	6,501,953.00			99,160,914.00
								44,180.00
797,794.00		194,077.00	7,973,312.00	8,801,490.00	6,501,953.00			99,116,734.00

中華民國112年

[illegible]

作業基金  
計平衡表

4月30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	3,250,431,489.00	213,174,505.00	405,057,541.00	3,809,932.00	81,534,721.00	12,831,858.00	31,485,565.00
短期借款							
應付帳款							
應付代收款	1,813,618,643.00	2,291,279.00	10,648,802.00	420,231.00	677,969.00	359,158.00	827,991.00
應付費用	293,448,140.00	77,627,999.00	344,526,210.00	2,624,758.00	77,522,910.00	11,248,148.00	27,846,330.00
應付稅款							
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	255,720,087.00	61,445,358.00	5,632,404.00		5,976.00		
其他應付款	43,087,755.00						
預收收入	767,870,270.00	43,910,631.00	26,661,482.00	663,659.00	3,327,866.00	960,390.00	2,491,424.00
銷項稅額	3,022,210.00	27,899,238.00	17,588,643.00	101,284.00		264,162.00	319,820.00
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	2,204,094,140.00	22,480,114,302.00	21,423,080,154.00	1,382,872,713.00	2,026,104,852.00	451,392,322.00	619,219,727.00
遞延收入	8,977.00	171,736.00	10,668.00				
存入保證金	28,187,645.00	59,515,738.00	52,143,057.00	4,954,638.00	33,793,169.00	5,211,539.00	7,227,802.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,382,461.00	2,821,630.00		579,948.00			1,100,604.00
暫收及待結轉帳項	7,216,844.00	999.00	2,432,399.00	692,706.00	3,000.00		
應付代管資產	583,189,325.00						
內部往來	1,578,108,888.00	22,417,604,199.00	21,368,060,705.00	1,376,645,421.00	1,992,308,683.00	446,180,783.00	610,891,321.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	865,059,611.00						
受贈公積	707,085,149.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-1,646,208,056.00	-26,306,883.00	-105,378,957.00	-45,035,242.00	-67,453,069.00	-25,518,889.00	-41,693,615.00
本期賸餘	1,321,121,485.00						
累積短絀	-2,967,329,541.00						
本期短絀		-26,306,883.00	-105,378,957.00	-45,035,242.00	-67,453,069.00	-25,518,889.00	-41,693,615.00
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	260,519,418,086.00	22,666,981,924.00	21,722,758,738.00	1,341,647,403.00	2,040,186,504.00	438,705,291.00	609,011,677.00

**作業基金**  
**計平衡表**

4月30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
62,970,965.00	64,194,153.00	1,251,897.00	96,533,624.00	450,672.00	231,073,582.00			4,454,800,504.00
946,447.00	1,505,309.00		9,333,050.00	149,030.00	26,641,779.00			1,867,419,688.00
51,794,811.00	59,398,876.00	967,955.00	85,110,981.00	301,642.00	204,282,889.00			1,236,701,649.00
			6,755.00					6,755.00
								73,664,384.00
			151,037.00		148,914.00			323,103,776.00
			853,654.00					43,941,409.00
4,934,144.00	3,289,968.00	229,262.00	1,062,594.00					855,401,690.00
5,295,563.00		54,680.00	15,553.00					54,561,153.00
								65,876,255,262.00
								66,000,000,000.00
								-123,744,738.00
2,853,571,934.00	1,562,662,437.00	96,457,968.00	8,556,754,872.00	82,044,942.00	2,276,733,698.00		-65,016,316,806.00	998,787,255.00
	1,295,500.00				1,115,190.00			2,602,071.00
42,588,582.00	21,609,457.00	1,685,766.00	58,116,883.00	341,100.00	33,475,358.00			348,850,734.00
								433,325.00
			7,453,587.00		33,608,038.00			52,946,268.00
			419,584.00					10,765,532.00
								583,189,325.00
2,810,983,352.00	1,539,757,480.00	94,772,202.00	8,490,764,818.00	81,703,842.00	2,208,535,112.00		-65,016,316,806.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								865,059,611.00
								707,085,149.00
								157,974,443.00
								19.00
-75,176,448.00	-60,920,395.00	-12,134,191.00	-3,628,298.00	-20,224,180.00	-1,080,653,478.00			-3,210,331,701.00
								1,321,121,485.00
								-2,967,329,541.00
-75,176,448.00	-60,920,395.00	-12,134,191.00	-3,628,298.00	-20,224,180.00	-1,080,653,478.00			-1,564,123,645.00
								78,306,157,233.00
								78,306,157,233.00
2,841,366,451.00	1,565,936,195.00	85,575,674.00	8,649,660,198.00	62,271,434.00	1,427,153,802.00		-65,016,316,806.00	258,954,356,571.00

中華民國112

一、機場旅客服務：主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及部分服務費用尚未核銷所致。



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4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	3,251,912,000.00	759,276,129.00	2,947,088,138.00	304,823,862.00	9.37
用人費用	5,957,490,000.00	1,724,038,000.00	377,016,539.00	1,598,578,680.00	125,459,320.00	7.28
正式員額薪資	2,914,694,000.00	1,079,867,000.00	217,431,393.00	1,009,228,541.00	70,638,459.00	6.54
聘僱及兼職人員薪資	299,609,000.00	106,627,000.00	24,285,444.00	100,580,061.00	6,046,939.00	5.67
超時工作報酬	513,573,000.00	103,199,000.00	32,935,639.00	101,461,000.00	1,738,000.00	1.68
津貼	65,989,000.00	23,154,000.00	4,900,212.00	21,609,076.00	1,544,924.00	6.67
獎金	749,521,000.00	8,000,000.00	532,038.00	4,938,572.00	3,061,428.00	38.27
退休及卹償金	966,871,000.00	277,471,000.00	60,270,941.00	256,183,583.00	21,287,417.00	7.67
福利費	447,189,000.00	125,707,000.00	36,659,142.00	104,571,851.00	21,135,149.00	16.81
提繳費	44,000.00	13,000.00	1,730.00	5,996.00	7,004.00	53.88
服務費用	2,183,094,000.00	564,750,000.00	153,567,343.00	455,403,330.00	109,346,670.00	19.36
水電費	264,011,000.00	62,998,000.00	17,048,850.00	59,669,218.00	3,328,782.00	5.28
郵電費	83,598,000.00	20,853,000.00	5,967,237.00	23,437,362.00	-2,584,362.00	-12.39
旅運費	35,152,000.00	8,016,000.00	1,810,278.00	4,836,336.00	3,179,664.00	39.67
印刷裝訂及公告費	6,460,000.00	1,618,000.00	824,127.00	1,756,462.00	-138,462.00	-8.56
修理保養及保固費	941,501,000.00	241,522,000.00	70,088,934.00	191,720,952.00	49,801,048.00	20.62
保險費	26,983,000.00	22,851,000.00	545,760.00	18,611,490.00	4,239,510.00	18.55
一般服務費	516,647,000.00	143,057,000.00	39,860,070.00	116,764,052.00	26,292,948.00	18.38
專業服務費	302,248,000.00	63,072,000.00	17,367,792.00	38,465,895.00	24,606,105.00	39.01
推展費	6,494,000.00	763,000.00	54,295.00	141,563.00	621,437.00	81.45
材料及用品費	183,222,000.00	41,855,000.00	12,455,521.00	41,602,881.00	252,119.00	0.60
使用材料費	72,638,000.00	16,045,000.00	5,793,781.00	15,579,074.00	465,926.00	2.90
用品消耗	110,584,000.00	25,810,000.00	6,661,740.00	26,023,807.00	-213,807.00	-0.83
租金與利息	51,766,000.00	22,049,000.00	9,348,448.00	21,136,811.00	912,189.00	4.14
地租及水租	36,659,000.00	18,169,000.00	8,388,080.00	17,743,482.00	425,518.00	2.34
房租	450,000.00	180,000.00	30,000.00	180,000.00		
機器租金	680,000.00	240,000.00		306,558.00	-66,558.00	-27.73
交通及運輸設備租金	7,760,000.00	1,866,000.00	593,085.00	1,610,168.00	255,832.00	13.71
什項設備租金	6,217,000.00	1,594,000.00	337,283.00	1,296,603.00	297,397.00	18.66
折舊、折耗及攤銷	2,506,576,000.00	840,344,000.00	190,556,341.00	782,953,087.00	57,390,913.00	6.83
不動產、廠房及設備折舊	2,381,864,000.00	799,134,000.00	180,648,115.00	742,900,614.00	56,233,386.00	7.04
其他折舊性資產折舊	4,420,000.00	1,657,000.00	345,066.00	1,694,666.00	-37,666.00	-2.27
攤銷	120,292,000.00	39,553,000.00	9,563,160.00	38,357,807.00	1,195,193.00	3.02
稅捐與規費(強制費)	46,631,000.00	2,473,000.00	1,369,918.00	2,285,485.00	187,515.00	7.58
土地稅	24,706,000.00	529,000.00		511,111.00	17,889.00	3.38
契稅			77,730.00	77,730.00	-77,730.00	
房屋稅	8,426,000.00					
消費與行為稅	1,393,000.00	1,186,000.00	1,072,306.00	1,072,429.00	113,571.00	9.58
規費	12,106,000.00	758,000.00	219,882.00	624,215.00	133,785.00	17.65
會費、捐助、補助、分攤、	322,719,000.00	56,403,000.00	14,962,019.00	45,127,864.00	11,275,136.00	19.99

## 中華民國112年4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4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	166,159,000.00	224,740,322.00	266,544,587.00	-100,385,587.00	-60.42
用人費用	73,166,000.00	21,619,000.00	4,148,821.00	19,098,267.00	2,520,733.00	11.66
時僱及兼職人員薪資	23,917,000.00	6,867,000.00	1,399,350.00	6,245,704.00	621,296.00	9.05
超時工作報酬	5,259,000.00	1,080,000.00	169,016.00	210,166.00	869,834.00	80.54
獎金	2,895,000.00					
退休及卹償金	37,962,000.00	12,804,000.00	2,365,578.00	12,123,052.00	680,948.00	5.32
福利費	3,133,000.00	868,000.00	214,877.00	519,345.00	348,655.00	40.17
服務費用	149,633,000.00	25,965,000.00	5,979,447.00	12,106,605.00	13,858,395.00	53.37
水電費	8,000.00	3,000.00	1,038.00	1,851.00	1,149.00	38.30
郵電費	5,715,000.00	1,575,000.00	400,172.00	1,290,631.00	284,369.00	18.06
旅運費	9,127,000.00	1,731,000.00	205,079.00	523,508.00	1,207,492.00	69.76
印刷裝訂及公告費	2,691,000.00	602,000.00	148,159.00	434,323.00	167,677.00	27.85
修理保養及保固費	7,397,000.00	1,039,000.00	960,533.00	991,850.00	47,150.00	4.54
保險費	72,000.00					
一般服務費	23,749,000.00	7,377,000.00	1,513,411.00	3,569,149.00	3,807,851.00	51.62
專業服務費	95,761,000.00	12,410,000.00	2,728,425.00	4,672,686.00	7,737,314.00	62.35
公關慰勞費	3,000,000.00	1,000,000.00	22,630.00	542,019.00	457,981.00	45.80
推展費	2,113,000.00	228,000.00		80,588.00	147,412.00	64.65
材料及用品費	4,312,000.00	1,490,000.00	129,319.00	1,552,147.00	-62,147.00	-4.17
使用材料費	129,000.00	32,000.00	9,859.00	25,403.00	6,597.00	20.62
用品消耗	4,183,000.00	1,458,000.00	119,460.00	1,526,744.00	-68,744.00	-4.71
租金與利息	1,644,000.00	568,000.00	152,659.00	417,562.00	150,438.00	26.49
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	72,000.00	35,760.00	71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	496,000.00	116,899.00	346,042.00	149,958.00	30.23
折舊、折耗及攤銷	75,882,000.00	25,610,000.00	5,658,245.00	22,687,223.00	2,922,777.00	11.41
不動產、廠房及設備折舊	18,118,000.00	5,928,000.00	1,033,549.00	4,188,439.00	1,739,561.00	29.34
攤銷	57,764,000.00	19,682,000.00	4,624,696.00	18,498,784.00	1,183,216.00	6.01
稅捐與規費(強制費)	94,197,000.00	46,000.00	14,690.00	14,690.00	31,310.00	68.07
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	26,000.00	26,000.00	14,240.00	14,240.00	11,760.00	45.23
規費	134,000.00	20,000.00	450.00	450.00	19,550.00	97.75
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,536,564,000.00	90,861,000.00	208,657,141.00	210,668,093.00	-119,807,093.00	-131.86
會費	396,000.00	239,000.00	2,000.00	226,649.00	12,351.00	5.17
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	88,000,000.00	208,630,076.00	208,630,076.00	-120,630,076.00	-137.08
分擔	3,450,000.00	982,000.00	25,065.00	42,935.00	939,065.00	95.63
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,810,000.00	1,640,000.00		1,768,433.00	-128,433.00	-7.83

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

25

**民航事業作業基金**  
**利息費用用途別明細表**

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年4月份

[illegible]

## 中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

28



中華民國112年4月份

[illegible]

單位：新臺幣千元

30

# 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	1,748,189,000	2,664,903,372
繼續計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,748,189,000	2,664,903,372
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	2,643,113,050
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	17,000,000	16,764,743
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	-	5,025,579

## 作業基金

## 擴充執行情形明細表

年 4 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)		
-	2,664,903,372	152.44	916,714,372	52.44	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。
-	2,664,903,372	152.44	916,714,372	52.44		
-	2,643,113,050	152.68	911,924,050	52.68		
-	16,764,743	98.62	- 235,257	-1.38		
-	5,025,579		5,025,579		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。

民 航 事 業  
固定資產建設改良  
中華民國 112

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	328,846,000	347,023,156
土地	424,146,502				424,146,502	-	-
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	119,104,000	150,806,074
房屋及建築	289,962,160	177,127,000			467,089,160	90,557,000	85,728,092
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	73,753,000	69,561,960
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	9,547,000	17,645,103
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	35,885,000	23,281,927
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	2,077,035,000	3,011,926,528
土地	696,944,641	11,377,000,000			12,073,944,641	1,748,189,000	2,659,877,793
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	119,104,000	150,806,074
房屋及建築	294,600,637	244,523,000			539,123,637	90,557,000	90,753,671
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	73,753,000	69,561,960
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	9,547,000	17,645,103
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	35,885,000	23,281,927
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	2,077,035,000	3,011,926,528

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 4 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)		
15,700,095	362,723,251	110.30	33,877,251	10.30		
-	-		-			
8,525,097	159,331,171	133.77	40,227,171	33.77	主要係「臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程」及「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	覈實分配預算。
4,147,947	89,876,039	99.25	-680,961	-0.75		
1,368,777	70,930,737	96.17	-2,822,263	-3.83		
-	17,645,103	184.82	8,098,103	84.82	主要係:1. 航警局辦理之「汰換航空警察局巡邏車、小型警備車、偵防車、工程車及巡邏機車案」因部分車輛提前到貨驗收付款，致預算執行超前。2. 總臺辦理之「汰換廣播式自動回報監視系統(ADS-B)」及「新增及汰換助航機房電力設備乙批」因部分設備提前到貨驗收付款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
1,658,274	24,940,201	69.50	-10,944,799	-30.50	主要係:1. 高雄站辦理之「汰換國際航廈空調監控設備工程」因廠商工程施作逾期，無法支付工程尾款，致預算執行落後。2. 臺北站辦理之「南竿機場收費停車場景觀改善工程」因配合地方選舉展延工期至4月，預計5月付款結案，致預算執行落後。	積極辦理中。
15,700,095	3,027,626,623	145.77	950,591,623	45.77		
-	2,659,877,793	152.15	911,688,793	52.15		
8,525,097	159,331,171	133.77	40,227,171	33.77		
4,147,947	94,901,618	104.80	4,344,618	4.80		
1,368,777	70,930,737	96.17	-2,822,263	-3.83		
-	17,645,103	184.82	8,098,103	84.82		
1,658,274	24,940,201	69.50	-10,944,799	-30.50		
15,700,095	3,027,626,623	145.77	950,591,623	45.77		

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 4 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	2,643,113,050	152.68	911,924,050	52.68	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	17,000,000	16,764,743	98.62	-235,257	-1.38	
	72,034,477		5,025,579		5,025,579		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	53,168,000	69,692,668	131.08	16,524,668	31.08	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	41,500,000	51,808,036	124.84	10,308,036	24.84	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	812,276,000	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	
蘭嶼機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.12	237,869,000	8,509,000	3,756,380	1,413,088	3,644,000	
綠島機場外觀風貌改造計畫	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4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	36,030,000	36,254,733	100.62	224,733	0.62	
	51,683,222	16,000,000	13,698,263	85.61	-2,301,737	-14.39	
	169,069,115	3,270,000	30,775,695	941.15	27,505,695	841.15	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	92,689,000		304,755		304,755		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	1,413,088		0.00	-1,413,088	-100.00	本案因細部設計尚未審定核備，無法支付設計服務費，致預算執行落後。
	5,961,457	1,273,457		0.00	-1,273,457	-100.00	本案因細部設計尚未審定核備，無法支付設計服務費，致預算執行落後。

**交通部民  
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4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)

