

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 6 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
十、	截至112年6月底止機場回饋金經費支用情形表	42
十一、	截至112年6月底止噪音補償金經費支用情形表	43

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	920,972,702.00	875,273,000.00
勞務收入	4,307,465,000.00	468,334,160.00	316,748,000.00
服務收入	4,307,465,000.00	468,334,160.00	316,748,000.00
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	452,638,542.00	558,525,000.00
土地租金收入	4,904,243,000.00	397,262,227.00	409,514,000.00
廠房租金收入	565,445,000.00	30,802,568.00	47,084,000.00
權利金收入	1,610,265,000.00	24,515,363.00	101,854,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	58,384.00	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	1,007,921,086.00	1,054,802,000.00
勞務成本	11,251,498,000.00	897,179,540.00	925,917,000.00
服務成本	11,251,498,000.00	897,179,540.00	925,917,000.00
管理及總務費用	1,935,398,000.00	110,741,546.00	128,885,000.00
管理費用及總務費用	1,935,398,000.00	110,741,546.00	128,885,000.00
業務賸餘（短絀）	-1,797,889,000.00	-86,948,384.00	-179,529,000.00
業務外收入	84,795,000.00	71,679,143.00	4,386,000.00
財務收入	42,725,000.00	48,012,399.00	1,319,000.00
利息收入	42,725,000.00	47,303,816.00	1,319,000.00
兌換賸餘		708,583.00	
其他業務外收入	42,070,000.00	23,666,744.00	3,067,000.00
財產交易賸餘	3,980,000.00	514,040.00	
違規罰款收入	8,632,000.00	2,592,309.00	869,000.00
受贈收入	408,000.00	47,641.00	35,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		211,000.00
收回呆帳			
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	20,512,754.00	1,952,000.00
業務外費用	2,000,000.00	96,510.00	600,000.00
財務費用	2,000,000.00	2,230.00	600,000.00
利息費用			
兌換短絀	2,000,000.00	2,230.00	600,000.00
其他業務外費用		94,280.00	
財產交易短絀			
雜項費用		94,280.00	
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	71,582,633.00	3,786,000.00
本期賸餘（短絀）	-1,715,094,000.00	-15,365,751.00	-175,743,000.00

本期其他綜合餘絀本月份實際數-10,860元及本年度截至本月份累計實際數-10,860元

作業基金

細表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
45,699,702.00	5.22	4,726,299,556.00	4,812,370,000.00	-86,070,444.00	1.79
151,586,160.00	47.86	2,030,691,582.00	1,559,538,000.00	471,153,582.00	30.21
151,586,160.00	47.86	2,030,691,582.00	1,559,538,000.00	471,153,582.00	30.21
-105,886,458.00	18.96	2,695,607,974.00	3,252,832,000.00	-557,224,026.00	17.13
-12,251,773.00	2.99	2,384,212,839.00	2,455,330,000.00	-71,117,161.00	2.90
-16,281,432.00	34.58	178,027,138.00	265,834,000.00	-87,806,862.00	33.03
-77,338,637.00	75.93	132,984,171.00	531,237,000.00	-398,252,829.00	74.97
-14,616.00	20.02	383,826.00	431,000.00	-47,174.00	10.95
-46,880,914.00	4.44	5,116,233,441.00	5,394,348,000.00	-278,114,559.00	5.16
-28,737,460.00	3.10	4,629,317,342.00	4,992,144,000.00	-362,826,658.00	7.27
-28,737,460.00	3.10	4,629,317,342.00	4,992,144,000.00	-362,826,658.00	7.27
-18,143,454.00	14.08	486,916,099.00	402,204,000.00	84,712,099.00	21.06
-18,143,454.00	14.08	486,916,099.00	402,204,000.00	84,712,099.00	21.06
92,580,616.00	51.57	-389,933,885.00	-581,978,000.00	192,044,115.00	33.00
67,293,143.00	1534.27	191,959,755.00	58,441,000.00	133,518,755.00	228.47
46,693,399.00	3540.06	107,940,153.00	42,725,000.00	65,215,153.00	152.64
45,984,816.00	3486.34	105,328,577.00	42,725,000.00	62,603,577.00	146.53
708,583.00		2,611,576.00		2,611,576.00	
20,599,744.00	671.66	84,019,602.00	15,716,000.00	68,303,602.00	434.61
514,040.00		970,094.00	51,000.00	919,094.00	1802.15
1,723,309.00	198.31	8,353,888.00	3,047,000.00	5,306,888.00	174.17
12,641.00	36.12	367,008.00	210,000.00	157,008.00	74.77
-211,000.00	100.00		215,000.00	-215,000.00	100.00
		29,514,662.00		29,514,662.00	
18,560,754.00	950.86	44,813,950.00	12,193,000.00	32,620,950.00	267.54
-503,490.00	83.92	10,990,119.00	600,000.00	10,390,119.00	1731.69
-597,770.00	99.63	2,484,277.00	600,000.00	1,884,277.00	314.05
-597,770.00	99.63	2,484,277.00	600,000.00	1,884,277.00	314.05
94,280.00		8,505,842.00		8,505,842.00	
		7,517,150.00		7,517,150.00	
94,280.00		988,692.00		988,692.00	
67,796,633.00	1790.72	180,969,636.00	57,841,000.00	123,128,636.00	212.87
160,377,249.00	91.26	-208,964,249.00	-524,137,000.00	315,172,751.00	60.13

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	預 算 分配數	累 計 數			說 明
			實 際 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
業務收入	11,389,007,000.00	4,812,370,000.00	4,726,299,556.00	-86,070,444.00	1.79	
勞務收入	4,307,465,000.00	1,559,538,000.00	2,030,691,582.00	471,153,582.00	30.21	主要係飛機過境架次及旅客人數較預期增加，致過境航路服務費及機場服務費等收入增加。
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	3,252,832,000.00	2,695,607,974.00	-557,224,026.00	17.13	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響程度趨緩，雖國際航線運量及旅客人數增加，惟商店之營業額未如預期大幅成長，致權利金等收入較預計減少。
其他業務收入						
業務成本與費用	13,186,896,000.00	5,394,348,000.00	5,116,233,441.00	-278,114,559.00	5.16	
勞務成本	11,251,498,000.00	4,992,144,000.00	4,629,317,342.00	-362,826,658.00	7.27	
管理及總務費用	1,935,398,000.00	402,204,000.00	486,916,099.00	84,712,099.00	21.06	主要係捐助、補助與獎助核銷增加所致。
業務賸餘（短絀）	-1,797,889,000.00	-581,978,000.00	-389,933,885.00	192,044,115.00	33.00	
業務外收入	84,795,000.00	58,441,000.00	191,959,755.00	-133,518,755.00	228.47	
財務收入	42,725,000.00	42,725,000.00	107,940,153.00	65,215,153.00	152.64	主要係存款利率調升及美金匯率升值，致利息收入增加。
其他業務外收入	42,070,000.00	15,716,000.00	84,019,602.00	68,303,602.00	434.61	主要係總臺收回已轉銷之助航設備費，及航空公司補繳以前年度國內航線降落費轉列雜項收入等所致。
業務外費用	2,000,000.00	600,000.00	10,990,119.00	10,390,119.00	1731.69	
財務費用	2,000,000.00	600,000.00	2,484,277.00	1,884,277.00	314.05	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			8,505,842.00	8,505,842.00		主要係北竿站配合「北竿機場停車場改善工程」，提前辦理報廢不動產致產生財產交易短絀，業奉審計部交通建設審計處112年4月26日審交處一字第1128406243號函備查。
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	57,841,000.00	180,969,636.00	123,128,636.00	212.87	
本期賸餘（短絀）	-1,715,094,000.00	-524,137,000.00	-208,964,249.00	315,172,751.00	60.13	
						</

中華民國112年6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	257,967,338,459.00	100.00
流動資產	10,251,835,787.00	3.97
現金	6,021,415,355.00	2.33
銀行存款	6,010,701,355.00	2.33
零用及週轉金	10,714,000.00	
流動金融資產	2,783,327,068.00	1.08
其他金融資產－流動	2,783,327,068.00	1.08
應收款項	1,005,557,155.00	0.39
應收帳款	997,070,392.00	0.39
備抵呆帳－應收帳款	(219,600.00)	
應收退稅款	18,000.00	
應收利息	7,997,352.00	
其他應收款	691,011.00	
存貨	43,517,918.00	0.02
物料	43,506,219.00	0.02
其他存貨	11,699.00	
預付款項	396,760,144.00	0.15
預付費用	390,948,374.00	0.15
進項稅額	2,693,702.00	
留抵稅額	3,118,068.00	
短期貸墊款	1,258,147.00	
短期墊款	1,258,147.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,889,627,996.00	3.06
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	6,989,627,996.00	2.71
退休及離職準備金	52,241,823.00	0.02
其他準備金	6,937,386,173.00	2.69
不動產、廠房及設備	229,092,298,494.00	88.81
土地	102,646,769,320.00	39.79
土地	102,646,769,320.00	39.79
土地改良物	3,071,639,270.00	1.19
土地改良物	14,584,382,663.00	5.65
累計折舊－土地改良物	(11,512,743,393.00)	(4.46)
房屋及建築	11,483,862,062.00	4.45
房屋及建築	20,415,978,505.00	7.91
累計折舊－房屋及建築	(8,932,116,443.00)	(3.46)

作業基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	70,307,762,382.00	27.25
流動負債	3,416,267,232.00	1.32
應付款項	3,244,850,856.00	1.26
應付代收款	1,807,201,457.00	0.70
應付費用	896,418,855.00	0.35
應付利息	186,595,890.00	0.07
應付工程款	311,324,927.00	0.12
其他應付款	43,309,727.00	0.02
預收款項	171,416,376.00	0.07
預收收入	119,433,576.00	0.05
銷項稅額	51,982,800.00	0.02
長期負債	65,883,008,453.00	25.54
長期債務	65,883,008,453.00	25.54
應付債券	66,000,000,000.00	25.58
應付債券折價	(116,991,547.00)	(0.05)
其他負債	1,008,486,697.00	0.39
遞延負債	2,419,899.00	
遞延收入	2,419,899.00	
什項負債	1,006,066,798.00	0.39
存入保證金	344,556,503.00	0.13
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,241,823.00	0.02
暫收及待結轉帳項	18,676,098.00	0.01
應付代管資產	590,159,049.00	0.23
淨值	187,659,576,077.00	72.75
基金	111,663,628,407.00	43.29
基金	111,663,628,407.00	43.29
基金	111,663,628,407.00	43.29
公積	866,095,087.00	0.34
資本公積	866,095,068.00	0.34
受贈公積	708,120,625.00	0.27
其他資本公積	157,974,443.00	0.06
特別公積	19.00	
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	1,962,866,612.00	0.76
機械及設備	11,648,535,937.00	4.52
累計折舊－機械及設備	(9,685,669,325.00)	(3.75)
交通及運輸設備	2,706,181,789.00	1.05
交通及運輸設備	10,121,038,671.00	3.92
累計折舊－交通及運輸設備	(7,414,856,882.00)	(2.87)
什項設備	936,370,095.00	0.36
什項設備	4,406,481,485.00	1.71
累計折舊－什項設備	(3,470,111,390.00)	(1.35)
購建中固定資產	106,284,609,346.00	41.20
未完工程	95,250,837,385.00	36.92
預付工程及土地款	10,618,992,527.00	4.12
訂購機件及設備款	414,779,434.00	0.16
無形資產	94,869,468.00	0.04
無形資產	94,869,468.00	0.04
專利權	10,002.00	
電腦軟體	94,859,466.00	0.04
其他資產	10,638,706,714.00	4.12
遞延資產	965,574,668.00	0.37
遞延費用	965,574,668.00	0.37
什項資產	9,505,079,130.00	3.68
存出保證金	33,100.00	
催收款項	50,749,579.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(49,764,669.00)	(0.02)
暫付及待結轉帳項	8,913,902,071.00	3.46
代管資產	624,709,996.00	0.24
累計折舊－代管資產	(34,550,947.00)	(0.01)
待處理資產	168,052,916.00	0.07
委託處分資產	168,052,916.00	0.07
合 計	257,967,338,459.00	100.00

附註：1、信託代理與保證資產(負債)3,084,477,629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173,338元。

作業基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積餘絀	(3,176,293,790.00)	(1.23)
累積短絀	(3,176,293,790.00)	(1.23)
累積短絀	(2,967,329,541.00)	(1.15)
本期短絀	(208,964,249.00)	(0.08)
淨值其他項目	78,306,146,373.00	30.36
累積其他綜合餘絀	78,306,146,373.00	30.36
未實現重估增值	78,306,146,373.00	30.36
合 計	257,967,338,459.00	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 6 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	8,190,745,719.00	536,669,909.00	284,369,617.00	27,747,406.00	50,791,106.00	22,161,829.00	17,057,806.00
銀行存款	5,227,301,403.00	128,809,052.00	75,607,976.00	18,168,697.00	29,875,444.00	6,937,945.00	10,429,791.00
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	2,783,327,068.00						
應收帳款	17,855,840.00	388,551,149.00	197,619,994.00	1,584,759.00	11,316,259.00	3,510,137.00	1,538,327.00
備抵呆帳—應收帳款			-219,600.00				
應收退稅款						18,000.00	
應收利息	7,997,352.00						
其他應收款	677,011.00		14,000.00				
物料	13,331,383.00	2,000,022.00	8,589.00				
其他存貨			11,699.00				
用品盤存							
預付費用	135,685,662.00	13,841,649.00	10,394,857.00	7,782,729.00	9,399,403.00	10,141,186.00	4,743,974.00
進項稅額		1,861,336.00	561,927.00			112,530.00	11,296.00
留抵稅額						1,341,115.00	
其他預付款							
短期墊款		756,701.00	20,175.00	111,221.00		916.00	134,418.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,844,879,920.00	2,857,114.00		599,548.00			1,121,610.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	7,493,747.00	2,857,114.00		599,548.00			1,121,610.00
其他準備金	6,937,386,173.00						
不動產、廠房及設備	171,123,770,480.00	21,552,745,787.00	21,064,962,040.00	1,309,118,166.00	1,233,979,782.00	408,841,442.00	559,380,333.00
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	5,816,239,627.00	3,978,519,829.00	250,140,753.00	492,288,977.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊—土地改良物	-119,604.00	-4,329,397,439.00	-3,203,948,824.00	-236,995,961.00	-395,584,126.00	-96,975,916.00	-1,050,058,239.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,290,574,578.00	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	-99,551,170.00	-2,333,287,882.00	-2,458,649,960.00	-619,321,422.00	-481,056,953.00	-157,169,534.00	-460,003,763.00
機械及設備	136,081,721.00	1,597,799,674.00	3,070,457,315.00	498,170,073.00	630,813,795.00	157,578,444.00	153,111,500.00
累計折舊—機械及設備	-115,031,897.00	-1,273,619,461.00	-2,843,512,537.00	-460,953,286.00	-501,952,582.00	-118,778,096.00	-114,905,320.00
交通及運輸設備	577,529,740.00	577,143,848.00	394,436,543.00	150,115,240.00	204,952,911.00	108,304,069.00	212,737,089.00
累計折舊—交通及運輸設備	-575,094,486.00	-394,984,594.00	-295,566,575.00	-125,954,310.00	-168,253,280.00	-60,011,859.00	-153,104,513.00
什項設備	35,798,585.00	425,435,090.00	623,508,306.00	245,179,441.00	255,972,219.00	75,357,874.00	48,037,394.00
累計折舊—什項設備	-32,143,845.00	-326,322,647.00	-574,708,149.00	-227,844,383.00	-218,577,104.00	-66,287,226.00	-41,704,950.00
未完工程	94,120,407,534.00	686,231,100.00	254,810,558.00	229,482.00	42,991,080.00	575,285.00	7,710,969.00
預付工程及土地款	10,170,043,683.00		446,348,844.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00			8,000.00			
無形資產	53,487,322.00	5,631,590.00	7,746,078.00	707,703.00	725,674.00	1,708,815.00	2,673,342.00
專利權	10,002.00						
電腦軟體	53,477,320.00	5,631,590.00	7,746,078.00	707,703.00	725,674.00	1,708,815.00	2,673,342.00

作業基金 計平衡表

6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
73,453,520.00	32,716,929.00	4,079,904.00	892,543,612.00	8,868,387.00	110,630,043.00			10,251,835,787.00
10,087,223.00	5,987,539.00		393,541,329.00	5,851,995.00	98,102,961.00			6,010,701,355.00
150,000.00	150,000.00		1,530,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,714,000.00
								2,783,327,068.00
56,911,299.00	22,422,827.00	528,418.00	295,231,383.00					997,070,392.00
								-219,600.00
								18,000.00
								7,997,352.00
								691,011.00
			28,166,225.00					43,506,219.00
								11,699.00
6,177,453.00	4,077,177.00	1,755,465.00	174,074,675.00	2,802,012.00	10,072,132.00			390,948,374.00
127,545.00		19,068.00						2,693,702.00
		1,776,953.00						3,118,068.00
	79,386.00			154,380.00	950.00			1,258,147.00
			7,594,820.00		32,574,984.00			7,889,627,996.00
								900,000,000.00
			7,594,820.00		32,574,984.00			52,241,823.00
								6,937,386,173.00
2,504,245,038.00	1,445,973,857.00	84,396,042.00	6,672,634,042.00	45,880,166.00	1,086,371,319.00			229,092,298,494.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,297,015,348.00					102,646,769,320.00
807,332,479.00	1,799,063,747.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,584,382,663.00
-652,564,689.00	-1,322,145,484.00	-675,552.00	-205,046,593.00	-5,282,196.00	-13,948,770.00			-11,512,743,393.00
1,645,742,942.00	1,388,211,759.00	64,104,800.00	2,674,225,060.00	59,986,346.00	801,832,444.00			20,415,978,505.00
-375,731,595.00	-655,029,432.00	-31,775,807.00	-819,821,532.00	-40,430,982.00	-400,286,411.00			-8,932,116,443.00
652,879,560.00	387,631,022.00	33,379,196.00	4,062,132,169.00	74,388,578.00	194,112,890.00			11,648,535,937.00
-537,028,406.00	-332,403,392.00	-25,179,155.00	-3,161,328,958.00	-53,621,034.00	-147,355,201.00			-9,685,669,325.00
192,438,535.00	160,716,635.00	88,763,170.00	7,232,484,321.00	2,822,761.00	218,593,809.00			10,121,038,671.00
-167,535,251.00	-118,102,674.00	-50,766,936.00	-5,159,921,346.00	-2,425,131.00	-143,135,927.00			-7,414,856,882.00
262,371,533.00	200,171,885.00	16,870,097.00	480,780,476.00	21,428,833.00	1,715,569,752.00			4,406,481,485.00
-246,429,517.00	-149,502,904.00	-13,369,563.00	-401,967,799.00	-16,269,205.00	-1,154,984,098.00			-3,470,111,390.00
97,197,267.00	8,057,955.00		30,850,016.00		1,776,139.00			95,250,837,385.00
			2,600,000.00					10,618,992,527.00
			409,961,521.00					414,779,434.00
735,710.00		184,835.00	7,149,563.00	8,248,976.00	5,869,860.00			94,869,468.00
								10,002.00
735,710.00		184,835.00	7,149,563.00	8,248,976.00	5,869,860.00			94,859,466.00

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	74,750,972,089.00	872,522,490.00	498,750,426.00	5,578,642.00	806,701,673.00	13,795,314.00	29,046,698.00
遞延費用	103,929,275.00				692,693,589.00		
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			5,000.00
催收款項	-24,575,787.00	10,429,366.00	7,066,617.00		2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,575,787.00	-10,249,151.00	-7,066,617.00		-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	8,906,688,053.00			665,762.00	5,091,656.00	1,329,700.00	
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	65,173,415,341.00	855,123,185.00	498,170,026.00	4,909,480.00	108,671,428.00	12,465,614.00	23,820,316.00
合　計	261,963,855,530.00	22,970,426,890.00	21,855,828,161.00	1,343,751,465.00	2,092,198,235.00	446,507,400.00	609,279,789.00

作業基金
計平衡表

6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	2,384,596,293.00	249,996,197.00	419,225,544.00	1,739,741.00	83,100,208.00	13,526,565.00	28,199,290.00
短期借款							
應付帳款							
應付代收款	1,754,255,346.00	2,795,396.00	14,739,519.00	328,854.00	673,720.00	348,564.00	832,411.00
應付費用	150,746,533.00	89,975,498.00	346,417,682.00	487,811.00	80,805,262.00	11,607,534.00	27,209,033.00
應付稅款							
應付利息	186,595,890.00						
應付工程款	246,888,559.00	60,121,087.00	2,856,585.00		5,976.00		
其他應付款	43,087,755.00						
預收收入		69,787,958.00	38,553,386.00	831,264.00	1,615,250.00	1,379,084.00	59,743.00
銷項稅額	3,022,210.00	27,316,258.00	16,658,372.00	91,812.00		191,383.00	98,103.00
長期負債	65,883,008,453.00						
應付債券	66,000,000,000.00						
應付債券折價	-116,991,547.00						
其他負債	3,879,031,623.00	22,716,809,756.00	21,565,449,488.00	1,417,018,397.00	2,100,448,645.00	474,036,432.00	647,785,513.00
遞延收入	7,701.00	150,269.00	10,668.00				
存入保證金	28,861,947.00	62,018,100.00	43,559,981.00	5,038,670.00	31,880,094.00	5,061,539.00	7,023,240.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,493,747.00	2,857,114.00		599,548.00			1,121,610.00
暫收及待結轉帳項	15,246,522.00	998.00	2,432,399.00	632,960.00	50,574.00		
應付代管資產	590,159,049.00						
內部往來	3,237,262,657.00	22,651,783,275.00	21,519,013,115.00	1,410,747,219.00	2,068,517,977.00	468,974,893.00	639,640,663.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	866,095,087.00						
受贈公積	708,120,625.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-1,018,650,706.00	3,620,937.00	-128,846,871.00	-75,006,673.00	-91,350,618.00	-41,055,597.00	-66,705,014.00
本期賸餘	1,948,678,835.00	3,620,937.00					
累積短絀	-2,967,329,541.00						
本期短絀			-128,846,871.00	-75,006,673.00	-91,350,618.00	-41,055,597.00	-66,705,014.00
淨值其他項目	78,306,146,373.00						
未實現重估增值	78,306,146,373.00						
合 計	261,963,855,530.00	22,970,426,890.00	21,855,828,161.00	1,343,751,465.00	2,092,198,235.00	446,507,400.00	609,279,789.00

作業基金 計平衡表

6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
53,804,422.00	61,491,741.00	844,805.00	96,647,317.00	470,397.00	22,624,712.00			3,416,267,232.00
808,647.00	1,335,283.00		9,364,462.00	170,987.00	21,548,268.00			1,807,201,457.00
48,312,711.00	53,883,281.00	826,349.00	84,920,221.00	299,410.00	927,530.00			896,418,855.00
								186,595,890.00
			1,303,806.00		148,914.00			311,324,927.00
			221,972.00					43,309,727.00
96,858.00	6,273,177.00		836,856.00					119,433,576.00
4,586,206.00		18,456.00						51,982,800.00
								65,883,008,453.00
								66,000,000,000.00
								-116,991,547.00
2,912,627,830.00	1,592,765,489.00	109,418,395.00	9,031,234,799.00	99,169,874.00	2,873,368,454.00		-68,410,677,998.00	1,008,486,697.00
	1,203,345.00				1,047,916.00			2,419,899.00
42,845,244.00	21,312,364.00	1,212,298.00	59,563,318.00	341,100.00	35,838,608.00			344,556,503.00
								433,325.00
			7,594,820.00		32,574,984.00			52,241,823.00
			312,645.00					18,676,098.00
								590,159,049.00
2,869,782,586.00	1,570,249,780.00	108,206,097.00	8,963,764,016.00	98,828,774.00	2,803,906,946.00		-68,410,677,998.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								866,095,087.00
								708,120,625.00
								157,974,443.00
								19.00
-108,904,493.00	-84,040,536.00	-19,462,794.00	125,524,165.00	-36,619,513.00	-1,634,796,077.00			-3,176,293,790.00
			125,524,165.00					2,077,823,937.00
								-2,967,329,541.00
-108,904,493.00	-84,040,536.00	-19,462,794.00		-36,619,513.00	-1,634,796,077.00			-2,286,788,186.00
								78,306,146,373.00
								78,306,146,373.00
2,857,527,759.00	1,570,216,694.00	90,800,406.00	9,253,406,281.00	63,020,758.00	1,261,197,089.00		-68,410,677,998.00	257,967,338,459.00

中華民國112

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

20

值表

年6月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國112年6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	4,992,144,000.00	897,179,540.00	4,629,317,342.00	362,826,658.00	7.27
用人費用	5,957,490,000.00	2,623,987,000.00	530,829,576.00	2,507,860,551.00	116,126,449.00	4.43
正式員額薪資	2,914,694,000.00	1,555,949,000.00	222,209,722.00	1,449,634,840.00	106,314,160.00	6.83
聘僱及兼職人員薪資	299,609,000.00	156,686,000.00	24,278,551.00	149,476,382.00	7,209,618.00	4.60
超時工作報酬	513,573,000.00	171,260,000.00	36,908,781.00	175,376,014.00	-4,116,014.00	-2.40
津貼	65,989,000.00	34,020,000.00	5,470,283.00	32,104,938.00	1,915,062.00	5.63
獎金	749,521,000.00	13,710,000.00	2,650,052.00	10,290,781.00	3,419,219.00	24.94
退休及卹償金	966,871,000.00	503,793,000.00	212,699,647.00	529,044,987.00	-25,251,987.00	-5.01
福利費	447,189,000.00	188,549,000.00	26,611,228.00	161,921,339.00	26,627,661.00	14.12
提繳費	44,000.00	20,000.00	1,312.00	11,270.00	8,730.00	43.65
服務費用	2,183,094,000.00	900,175,000.00	143,030,771.00	777,835,997.00	122,339,003.00	13.59
水電費	264,011,000.00	105,272,000.00	21,011,171.00	101,201,682.00	4,070,318.00	3.87
郵電費	83,598,000.00	35,402,000.00	5,949,157.00	36,902,309.00	-1,500,309.00	-4.24
旅運費	35,152,000.00	13,310,000.00	2,440,253.00	9,395,444.00	3,914,556.00	29.41
印刷裝訂及公告費	6,460,000.00	2,440,000.00	203,992.00	2,182,828.00	257,172.00	10.54
修理保養及保固費	941,501,000.00	394,364,000.00	61,585,259.00	336,263,522.00	58,100,478.00	14.73
保險費	26,983,000.00	23,305,000.00	2,163,303.00	20,970,260.00	2,334,740.00	10.02
一般服務費	516,647,000.00	226,304,000.00	35,408,525.00	200,591,431.00	25,712,569.00	11.36
專業服務費	302,248,000.00	98,214,000.00	13,654,019.00	69,282,518.00	28,931,482.00	29.46
推展費	6,494,000.00	1,564,000.00	615,092.00	1,046,003.00	517,997.00	33.12
材料及用品費	183,222,000.00	68,708,000.00	11,622,375.00	63,028,584.00	5,679,416.00	8.27
使用材料費	72,638,000.00	26,765,000.00	4,469,868.00	23,032,560.00	3,732,440.00	13.95
用品消耗	110,584,000.00	41,943,000.00	7,152,507.00	39,996,024.00	1,946,976.00	4.64
租金與利息	51,766,000.00	25,066,000.00	1,213,577.00	23,783,169.00	1,282,831.00	5.12
地租及水租	36,659,000.00	18,570,000.00	149,000.00	18,263,982.00	306,018.00	1.65
房租	450,000.00	240,000.00	36,615.00	246,615.00	-6,615.00	-2.76
機器租金	680,000.00	600,000.00		306,558.00	293,442.00	48.91
交通及運輸設備租金	7,760,000.00	3,119,000.00	628,674.00	2,783,718.00	335,282.00	10.75
什項設備租金	6,217,000.00	2,537,000.00	399,288.00	2,182,296.00	354,704.00	13.98
折舊、折耗及攤銷	2,506,576,000.00	1,255,656,000.00	186,766,719.00	1,161,980,079.00	93,675,921.00	7.46
不動產、廠房及設備折舊	2,381,864,000.00	1,193,978,000.00	176,662,279.00	1,101,937,772.00	92,040,228.00	7.71
其他折舊性資產折舊	4,420,000.00	2,379,000.00	381,833.00	2,458,324.00	-79,324.00	-3.33
攤銷	120,292,000.00	59,299,000.00	9,722,607.00	57,583,983.00	1,715,017.00	2.89
稅捐與規費(強制費)	46,631,000.00	17,107,000.00	116,481.00	6,358,886.00	10,748,114.00	62.83
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	
房屋稅	8,426,000.00	8,161,000.00	26,456.00	3,728,793.00	4,432,207.00	54.31
消費與行為稅	1,393,000.00	1,186,000.00	29,228.00	1,194,097.00	-8,097.00	-0.68
規費	12,106,000.00	7,231,000.00	60,797.00	847,155.00	6,383,845.00	88.28
會費、捐助、補助、分攤、	322,719,000.00	101,445,000.00	23,600,041.00	88,470,076.00	12,974,924.00	12.79

中華民國112年6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6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	402,204,000.00	110,741,546.00	486,916,099.00	-84,712,099.00	-21.06
用人費用	73,166,000.00	35,440,000.00	9,278,662.00	32,639,672.00	2,800,328.00	7.90
聘僱及兼職人員薪資	23,917,000.00	10,300,000.00	1,602,449.00	9,494,253.00	805,747.00	7.82
超時工作報酬	5,259,000.00	1,635,000.00	137,943.00	422,247.00	1,212,753.00	74.17
獎金	2,895,000.00					
退休及卹償金	37,962,000.00	22,190,000.00	7,351,519.00	21,810,857.00	379,143.00	1.71
福利費	3,133,000.00	1,315,000.00	186,751.00	912,315.00	402,685.00	30.62
服務費用	149,633,000.00	58,357,000.00	3,851,137.00	23,267,604.00	35,089,396.00	60.13
水電費	8,000.00	4,000.00	120.00	2,879.00	1,121.00	28.03
郵電費	5,715,000.00	2,363,000.00	368,282.00	2,152,428.00	210,572.00	8.91
旅運費	9,127,000.00	3,955,000.00	882,295.00	1,807,803.00	2,147,197.00	54.29
印刷裝訂及公告費	2,691,000.00	1,448,000.00	74,766.00	629,634.00	818,366.00	56.52
修理保養及保固費	7,397,000.00	2,581,000.00	95,231.00	1,097,341.00	1,483,659.00	57.48
保險費	72,000.00					
一般服務費	23,749,000.00	10,869,000.00	1,554,865.00	8,046,404.00	2,822,596.00	25.97
專業服務費	95,761,000.00	35,295,000.00	566,688.00	8,528,825.00	26,766,175.00	75.84
公關慰勞費	3,000,000.00	1,500,000.00	237,590.00	850,402.00	649,598.00	43.31
推展費	2,113,000.00	342,000.00	71,300.00	151,888.00	190,112.00	55.59
材料及用品費	4,312,000.00	2,121,000.00	190,725.00	1,989,970.00	131,030.00	6.18
使用材料費	129,000.00	48,000.00	10,681.00	40,933.00	7,067.00	14.72
用品消耗	4,183,000.00	2,073,000.00	180,044.00	1,949,037.00	123,963.00	5.98
租金與利息	1,644,000.00	816,000.00	108,571.00	634,704.00	181,296.00	22.22
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	72,000.00		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	744,000.00	108,571.00	563,184.00	180,816.00	24.30
折舊、折耗及攤銷	75,882,000.00	38,417,000.00	5,643,253.00	33,985,887.00	4,431,113.00	11.53
不動產、廠房及設備折舊	18,118,000.00	8,892,000.00	1,023,065.00	6,242,219.00	2,649,781.00	29.80
攤銷	57,764,000.00	29,525,000.00	4,620,188.00	27,743,668.00	1,781,332.00	6.03
稅捐與規費(強制費)	94,197,000.00	56,000.00	8,613.00	34,533.00	21,467.00	38.33
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	26,000.00	26,000.00		25,470.00	530.00	2.04
規費	134,000.00	30,000.00	8,613.00	9,063.00	20,937.00	69.79
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,564,000.00	266,997,000.00	91,660,585.00	394,363,729.00	-127,366,729.00	-47.70
救助(濟)與交流活動費						
會費	396,000.00	259,000.00	10,000.00	244,601.00	14,399.00	5.56
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	264,000,000.00	91,650,585.00	392,062,870.00	-128,062,870.00	-48.51
分擔	3,450,000.00	1,098,000.00		104,025.00	993,975.00	90.53
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,810,000.00	1,640,000.00		1,952,233.00	-312,233.00	-19.04
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]

民航事業作業基金
利息費用用途別明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年6月份

[illegible]

中華民國112年6月份

[illegible]

中華民國112年6月份

[illegible]

民航事業作業基金
統計所需項目明細表

中華民國112年6月份

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)	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	1,908,568,000	3,668,885,692
繼續計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	1,908,568,000	3,668,885,692
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	1,881,189,000	3,635,554,208
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	10,379,000	16,566,741

作業基金
擴充執行情形明細表
年 6 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)		
-	3,668,885,692	192.23	1,760,317,692	92.23	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。
-	3,668,885,692	192.23	1,760,317,692	92.23		
-	3,635,554,208	193.26	1,754,365,208	93.26		
-	16,764,743	98.62	-235,257	-1.38		
-	16,566,741	159.62	6,187,741	59.62	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	746,304,000	699,324,331
土地	424,146,502				424,146,502	7,290,000	130,344
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	233,789,000	287,246,902
房屋及建築	289,962,160	177,127,000			467,089,160	181,427,000	146,484,280
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	212,618,000	169,598,717
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	62,302,000	53,347,502
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	48,878,000	42,516,586
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	2,654,872,000	4,368,210,023
土地	696,944,641	11,377,000,000			12,073,944,641	1,905,479,000	3,652,449,295
土地改良物	848,084,736	815,831,000			1,663,915,736	233,789,000	287,246,902
房屋及建築	294,600,637	244,523,000			539,123,637	191,806,000	163,051,021
機械及設備	140,495,274	347,389,000			487,884,274	212,618,000	169,598,717
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	62,302,000	53,347,502
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	48,878,000	42,516,586
總 計	2,156,180,795	13,376,903,000			15,533,083,795	2,654,872,000	4,368,210,023

作業基金
擴充執行情形明細表
年 6 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)		
28,554,465	727,878,796	97.53	-18,425,204	-2.47		
-	130,344	1.79	-7,159,656	-98.21	主要係「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」，111年4月7日最高法院判決臺北市府勝訴，惟地上物尚未拆除，臺北市府衛工處已向法院申請強制執行，因地上物清除進度尚無法估計，致預算執行落後。	積極辦理中。
17,314,400	304,561,302	130.27	70,772,302	30.27	主要係「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」及「臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程」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。
5,902,706	152,386,986	83.99	-29,040,014	-16.01	主要係:1.馬公站辦理之「航廈1樓、2樓天花板改善工程」及臺北站辦理之「南竿航空站航廈整修工程」刻正辦理變更設計，無法支付設計監造費及工程尾款，致預算執行落後。2.總臺辦理之「鵝鑾鼻雷達及助航作業區建物整修工程」因廠商提送工程估驗表件作業延遲，未及撥付款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
2,845,481	172,444,198	81.11	-40,173,802	-18.89	主要係總臺辦理之「新一代航空情報服務系統建置案」因廠商未及請領預付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
1,130,836	54,478,338	87.44	-7,823,662	-12.56	主要係馬公站辦理之「汰換救助器材車1輛」甫完成驗收及教育訓練，未及撥付款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
1,361,042	43,877,628	89.77	-5,000,372	-10.23	主要係臺北站辦理之「南竿機場收費停車場景觀改善工程」因配合地方選舉及缺工缺料因素展延工期，致預算執行落後。	積極辦理中。
28,554,465	4,396,764,488	165.61	1,741,892,488	65.61		
-	3,652,449,295	191.68	1,746,970,295	91.68		
17,314,400	304,561,302	130.27	70,772,302	30.27		
5,902,706	168,953,727	88.09	-22,852,273	-11.91		
2,845,481	172,444,198	81.11	-40,173,802	-18.89		
1,130,836	54,478,338	87.44	-7,823,662	-12.56		
1,361,042	43,877,628	89.77	-5,000,372	-10.23		
28,554,465	4,396,764,488	165.61	1,741,892,488	65.61		

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6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	1,881,189,000	3,635,554,208	193.26	1,754,365,208	93.26	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	10,379,000	16,566,741	159.62	6,187,741	59.62	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	93,579,000	101,560,407	108.53	7,981,407	8.53	
	317,024,902	59,000,000	110,779,612	187.76	51,779,612	87.76	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6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	60,030,000	66,439,965	110.68	6,409,965	10.68	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。 本案因與美國合作之第19號執行辦法刻由行政院審查中，尚未支付簽約金，致預算執行落後。 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。 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。 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。
	51,683,222	32,000,000	36,235,707	113.24	4,235,707	13.24	
	169,069,115	14,170,000	62,050,287	437.90	47,880,287	337.90	
	92,689,000	24,750,000	411,089	1.66	-24,338,911	-98.34	
	9,308,758	2,794,000		0.00	-2,794,000	-100.00	
	6,022,443	1,726,000		0.00	-1,726,000	-100.00	
	5,057,088	2,589,088		0.00	-2,589,088	-100.00	
	5,961,457	2,276,457		0.00	-2,276,457	-100.00	

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	29,941,065,755.00		
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	65,878,752,935.00		

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6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		
1,094,615.00		29,942,160,370.00	含未攤銷應付債券折價 57,839,630.00元
3,160,903.00		17,940,848,083.00	含未攤銷應付債券折價 59,151,917.00元
		18,000,000,000.00	
4,255,518.00		65,883,008,453.00	含未攤銷應付債券折價之合計 116,991,547.00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)

交通部民用航空局
截至112年6月底止機場回饋金經費支出情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	11,523,755	430,913,937	419,390,182	9,500,067	413,222,198	6,167,984	98.53%	17,691,739
高雄國際航空站	1,691,930	454,758,481	453,066,551	3,145,328	453,065,796	755	100.00%	1,692,685
花蓮航空站	42,462	14,300,025	14,257,563		14,172,793	84,770	99.41%	127,232
臺東航空站	240,299	19,668,623	19,428,324	588,139	19,428,324	0	100.00%	240,299
馬公航空站	1,900,543	64,967,264	63,066,721	2,800,000	61,400,604	1,666,117	97.36%	3,566,660
金門航空站	1,353,952	64,047,247	62,693,295		59,780,597	2,912,698	95.35%	4,266,650
臺南航空站	139,753	23,281,545	23,141,792		22,879,796	261,996	98.87%	401,749
臺中航空站	642,762	73,081,348	72,438,586	1,500,000	71,709,465	729,121	98.99%	1,371,883
嘉義航空站	27,907	4,376,293	4,348,386	64,553	4,348,386	0	100.00%	27,907
合計	17,563,363	3,091,663,196	3,074,099,833	17,598,087	3,062,276,392	11,823,441	99.62%	29,386,804

備註：

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年度累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局
截至112年6月底止噪音補償金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	321,685	4,380,881,746	21,605,293	99.51%	21,605,293
臺北國際航空站	20,594,299	2,305,813,261	2,285,218,962	6,926,187	2,252,906,058	32,312,904	98.59%	52,907,203
高雄國際航空站	14,412,749	2,141,570,973	2,127,158,224	6,828,723	1,839,498,438	287,659,786	86.48%	302,072,535
花蓮航空站	339,237	222,618,262	222,279,025	715,251	222,259,759	19,266	99.99%	358,503
臺東航空站	2,682,984	233,185,547	230,502,563	2,517,000	206,675,824	23,826,739	89.66%	26,509,723
馬公航空站	10,076,216	638,271,084	628,194,868	1,699,466	561,197,093	66,997,775	89.33%	77,073,991
金門航空站	7,070,833	494,853,764	487,782,931	6,363,024	445,484,952	42,297,979	91.33%	49,368,812
臺南航空站	979,962	302,808,047	301,828,085	314,508	296,850,330	4,977,755	98.35%	5,957,717
臺中航空站	5,061,627	436,389,670	431,328,043	9,539,676	390,042,520	41,285,523	90.43%	46,347,150
嘉義航空站	215,291	115,905,926	115,690,635	115,198	115,107,484	583,151	99.50%	798,442
合計	61,433,198	11,293,903,573	11,232,470,375	35,340,718	10,710,904,204	521,566,171	95.36%	582,999,369

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年度累計提列數之方式計算。
2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。

