

中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算  
交 通 部 主 管

民航事業作業基金附屬單位分決算(審定本)

(非營業部分)

交通部民用航空局 編



# 民航事業作業基金111年度附屬單位分決算

## 目 次

### 甲、總說明

(1)業務計畫實施績效.....	1-2
(2)收支餘絀情形.....	2
(3)餘絀撥補實況.....	3
(4)現金流量結果.....	3
(5)資產負債情況.....	4-5
(6)其他.....	5

### 乙、主要表

(1)收支餘絀表.....	8-9
(2)餘絀撥補表.....	10
(3)現金流量表.....	11-13
(4)平衡表.....	14-17

### 丙、附屬表

(1)業務收入明細表.....	20-21
(2)業務外收入明細表.....	22-23
(3)成本與費用明細表(彙總).....	24
(4)業務成本與費用明細表(按費用別).....	25-28
(5)業務外費用明細表.....	29
(6)勞務成本明細表(按單位別).....	30-43
(7)資產折舊明細表.....	44-45
(8)資產變賣明細表.....	46
(9)資產報廢明細表.....	47
(10)固定資產建設改良擴充明細表.....	48
(11)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	50-53
(12)長期債務增減明細表.....	54-55
(13)主要營運項目執行績效摘要表.....	56-57
(14)基金數額增減明細表.....	58
(15)資金轉投資及其餘絀明細表.....	60-61
(16)員工人數彙計表.....	63
(17)用人費用彙計表.....	64-65
(18)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	66
(19)各項費用彙計表.....	67-68
(20)管制性項目及統計所需項目比較表.....	69



# 甲、總 說 明



# 民航事業作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫主要內容係本局所屬各作業單位對民航事業提供場站設備和各類助航、導航、空中交通管制、氣象情報、安全維護、人員訓練設施與服務等。茲就各業務計畫內容及實施績效分別說明如下：

- (一) 臺北、高雄、花蓮、臺東、澎湖、臺南、金門、臺中、嘉義等機場經常業務計畫，係辦理各機場場地、站屋、設備之管理、維護與航空器、車輛、人員之作業管理等事項，以使場地、站屋獲得妥善管理與維護，並維護作業安全；本年度提供國內、國際旅客 10,143,174 人次。
- (二) 飛航服務業務計畫，係經常辦理臺北飛航情報區空中交通管制、助航、導航、通信、氣象測報及飛航情報之供給等事項，並經常維護其各類設備，以管制本年度軍民航機 935,713 架次之起降、有效提供 15,231,438 時數之導航設備服務、91,060,664 份數之電報通信及 10,339,277 份數之氣象預報與飛航情報資料，使臺北飛航情報區與各鄰區協調作業緊密聯繫，發揮國內各機場整體功能，並使各類設施經常維持有效之運用。
- (三) 航警經常業務計畫，係防護航空事業設施，維持各民航場站安全，執行安全檢查等工作，以使機場安全獲致極大保障，對劫機破壞事件作有效之防止。本年度國內航線旅客 9,706,492 人次、執行入、出境旅客安全檢查計 4,404,568 人次、查獲旅客行李內有影響飛安之危安物品計 472,396 件、偵破刑案 697 件，取締交通違規事件 12,651 件及受理旅客拾得物招領 6,722 件等。
- (四) 飛航安全及訓練業務計畫，係經常辦理飛航查核、飛航測試、機務查核、人員訓練及人員檢定與考驗等事項；本年度實施民航各類航空人員學科考驗 353 場次、航空公司飛安查核之航機務查核 17,865 次，以上作業對於民航各類航空人員之有效管理、人員素質之提高、航空器機件妥當之維護管理、飛航規則之遵守，以及各類地面設施維持有效而正確之運轉、種種飛航安全措施，均獲致豐碩成果。
- (五) 其他如民航建設及管理經常性辦理，使各項民航場站建設及設施改善可適時推動完成，管制法規隨時修編，飛航指南文件修正，並公告於民用航空局電子式飛航指南網頁，供飛航人員查詢及下載，提高飛航服務品質及效率，以增進飛航安全。

# 民航事業作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (六) 加強場站建設與規劃、擴充機場設施能量，執行結果如下：

1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫：本年度決算數為 9,412,085,258 元，較可用預算數 9,604,273,857 元，減少 192,188,599 元；本計畫因「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」其他區土地改良物協議價購第二階段發價尚未完成核銷，故申請保留本年度未支用數 192,188,599 元至 112 年繼續執行。
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫：本年度決算數為 302,438 元，較可用預算數 80,911,978 元，減少 80,609,540 元；本計畫因用地取得尚有 1 件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人辦理地上物補償之協議價購並依程序完成地上物取得作業，未能結案付款，故申請保留本年度未支用數 80,609,540 元至 112 年繼續執行。
3. 高雄國際機場新航廈第 1 期工程計畫：本年度決算數為 47,961,523 元，較可用預算數 52,600,000 元，減少 4,638,477 元；本計畫因專管廠商資金調度因素，暫未請款服務費用，故申請保留本年度未支用數 4,638,477 元至 112 年繼續執行。

## 二、收支餘絀情形

### (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 9,162,555,231 元，業務外收入決算數 936,870,887 元，收入共計 10,099,426,118 元，較預算數 10,831,492,000 元，減少 732,065,882 元，減少 6.76%；主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數大幅減少，致場站降落等費、機場服務費、助航設備服務費及權利金等收入減少。

### (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 12,175,675,275 元，業務外費用決算數 307,550,081 元，支出共計 12,483,225,356 元，較預算數 13,019,980,000 元，減少 536,754,644 元，減少 4.12%；主要係飛航服務總臺、航警局及各航站等用人費用節餘 2.85 億元、臺北站等部分工程期程展延致折舊費用較預計減少 1.44 億元、離島地區居民搭乘人數減少致離島地區居民航空票價補貼減少 1.53 億元、受嚴重特殊傳染性肺炎影響補助各機場周圍地區噪音補償金及回饋金減少 0.85 億元，各項費用依業務需要撙節支出致業務成本與費用減少 1.73 億元，及兌換短絀等業務外費用增加 3.04 億元。

### (三) 決算與預算短絀比較情形：

本年度決算短絀 2,383,799,238 元，較預算數短絀 2,188,488,000 元，短絀增加 195,311,238 元，增加 8.92%。



# 民 航 事 業 作 業 基 金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、餘絀撥補實況

#### (一) 短絀之部：

本年度待填補之短絀決算數 2,967,329,541 元(含本期短絀 2,383,799,238 元及前期待填補之短絀 583,530,303 元)，較預算數短絀 2,188,488,000 元，短絀增加 778,841,541 元，增加 35.59%。

#### (二) 填補之部：

本年度已填補之短絀決算數 0 元(撥用賸餘)，較預算數 2,142,411,000 元，減少 2,142,411,000 元。

#### (三) 待填補之短絀：

本年度待填補之短絀決算數 2,967,329,541 元。

### 四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增數為 228,142,342 元，包括：

#### (一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金淨流出為 5,872,204,267 元，包括本期短絀 2,383,799,238 元、利息股利之調整減少 68,592,925 元，調整項目減少 3,371,210,495 元，收取利息 63,898,391 元及支付利息 112,500,000 元。

#### (二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之現金淨流出為 15,655,139,118 元，包括減少流動金融資產 62,224,341,620 元、短期墊款 7,676,156 元、準備金 49,903,705 元、不動產、廠房及設備 505,927,494 元、其他資產 8,300,590,109 元，增加流動金融資產 62,776,316,083 元、短期墊款 19,127,123 元、長期投資 900,000,000 元、準備金 57,498,795 元、不動產、廠房及設備 11,516,063,081 元、無形資產 46,435,098 元及其他資產 11,428,138,022 元。

#### (三) 籌資活動之現金流量：

本年度籌資活動之現金淨流入為 21,100,836,658 元，包括增加短期債務 3,643,000,000 元、其他負債 3,049,926,387 元、長期債務 17,931,032,027 元及減少其他負債 3,523,121,756 元。

#### (四) 匯率影響數：

本年度匯率影響數之現金淨流出為 654,649,069 元。

# 民 航 事 業 作 業 基 金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 五、資產負債情況

(一) 資產 253,465,176,976 元，較上年度增加 14,911,966,832 元，增加 6.25%。

1. 流動資產為 12,357,712,760 元，占全部資產之 4.88%，較上年度增加 1,722,423,729 元，增加 16.20%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金為 7,862,864,857 元，占全部資產之 3.10%，較上年度增加 905,367,578 元，增加 13.01%。

3. 不動產、廠房及設備為 225,811,550,556 元，占全部資產之 89.09%，較上年度增加 9,361,043,784 元，增加 4.32%。

4. 無形資產為 108,492,505 元，占全部資產之 0.04%，較上年度增加 15,491,219 元，增加 16.66%。

5. 其他資產為 7,324,556,298 元，占全部資產之 2.89%，較上年度增加 2,907,640,522 元，增加 65.83%。

(二) 負債 65,599,355,932 元，占全部資產之 25.88%，較上年度增加 17,290,933,875 元，增加 35.79%。

1. 流動負債為 16,667,713,778 元，占全部資產之 6.57%，較上年度減少 173,000,114 元，減少 1.03%。

2. 長期負債為 47,876,091,162 元，占全部資產之 18.89%，較上年度增加 17,944,748,451 元，增加 59.95%。

3. 其他負債為 1,055,550,992 元，占全部資產之 0.42%，較上年度減少 480,814,462 元，減少 31.30%。

(三) 淨值 187,865,821,044 元，占全部資產之 74.12%，較上年度減少 2,378,967,043 元，減少 1.25%。

1. 基金為 111,663,628,407 元，占全部資產之 44.06%，與上年度相同。

2. 公積為 863,364,945 元，占全部資產之 0.34%，較上年度增加 5,486,611 元，增加 0.64%。

3. 累積餘絀為短絀 2,967,329,541 元，占全部資產之 -1.17%，較上年度增加短絀 2,383,799,238 元，增加 408.51%。

4. 未實現重估增值為 78,306,157,233 元，占全部資產之 30.89%，較上年度減少 654,416 元。

# 民航事業作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(四) 流動比率(流動資產/流動負債)為 74.14%，負債比率(負債/總資產)為 25.88%。

### 六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 奉行政院 111 年 2 月 14 日院授主基綜字第 1110200222 號函同意，「高雄國際機場新航廈第 1 期工程計畫」於 111 年度先行辦理 5,260 萬元，並於 112 年度補辦預算。
2. 奉行政院 111 年 6 月 8 日院授交會字第 1110015638 號函同意，「臺北市政府工務局有償撥用臺北市大佳段二小段 745、748 地號土地案」於 111 年度先行辦理資產變賣，預算不足 13 萬 3,952 元於 112 年度補辦預算。
3. 奉行政院 111 年 6 月 8 日院授交會字第 1110015638 號函同意，「國防部軍備局有償撥用屏東機場房地及設備案」於 111 年度先行辦理資產變賣，預算不足 5,345 萬 1,048 元於 112 年度補辦預算(實際執行數為 3,358 萬 3,969 元)。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 目前基金之未償公債 480 億元，主要係因應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」所舉借之債款，將俟未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還，每年營運淨收益可逐步回收成本及彌平負債缺口，達到自償及永續經營之目標。
2. 為妥善規劃並掌握整體財務計畫，後續將視基金年度整體營運情形及資金調度等，適時滾動檢討整體財務規劃，評估融資借款金額並掌握相關財務運作，以維基金財務結構穩健。

本 頁 空 白

## 乙、主 要 表



本 頁 空 白

民航事業

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,771,749,000.00	100.00	9,162,555,231.00	100.00
勞務收入	3,869,323,000.00	35.92	2,834,232,176.00	30.93
服務收入	3,869,323,000.00	35.92	2,834,232,176.00	30.93
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	64.08	6,328,323,055.00	69.07
土地租金收入	4,918,287,000.00	45.66	4,776,869,951.00	52.14
廠房租金收入	569,027,000.00	5.28	512,359,372.00	5.59
權利金收入	1,413,638,000.00	13.12	1,037,612,383.00	11.32
其他租金收入	1,474,000.00	0.02	1,481,349.00	0.02
業務成本與費用	13,016,612,000.00	120.84	12,175,675,275.00	132.89
勞務成本	11,034,077,000.00	102.44	10,319,056,208.00	112.62
服務成本	11,034,077,000.00	102.44	10,319,056,208.00	112.62
管理及總務費用	1,982,535,000.00	18.40	1,856,619,067.00	20.27
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	18.40	1,856,619,067.00	20.27
業務賸餘（短絀）	(2,244,863,000.00)	(20.84)	(3,013,120,044.00)	(32.89)
業務外收入	59,743,000.00	0.55	936,870,887.00	10.22
財務收入	6,321,000.00	0.06	725,502,042.00	7.92
利息收入	6,321,000.00	0.05	68,592,925.00	0.75
兌換賸餘			656,909,117.00	7.17
其他業務外收入	53,422,000.00	0.50	211,368,845.00	2.30
財產交易賸餘			63,165,265.00	0.69
違規罰款收入	9,492,000.00	0.09	20,793,773.00	0.22
受贈收入	280,000.00		595,914.00	0.01
賠（補）償收入	710,000.00	0.01	1,976,031.00	0.02
雜項收入	42,940,000.00	0.40	124,837,862.00	1.36
業務外費用	3,368,000.00	0.03	307,550,081.00	3.35
財務費用	3,000,000.00	0.03	2,260,048.00	0.02
兌換短絀	3,000,000.00	0.03	2,260,048.00	0.02
其他業務外費用	368,000.00		305,290,033.00	3.33
財產交易短絀	368,000.00		10,989,657.00	0.12
雜項費用			294,300,376.00	3.21
業務外賸餘（短絀）	56,375,000.00	0.52	629,320,806.00	6.87
本期賸餘（短絀）	(2,188,488,000.00)	(20.32)	(2,383,799,238.00)	(26.02)

附註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本年度預算數1,191,000元，本年度決算數-654,416元，比較增減數-1,845,416元，上年度決算數0元。



# 作業基金

## 絀表

111年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
(1,609,193,769.00)	(14.94)	8,681,677,149.00	100.00
(1,035,090,824.00)	(26.75)	2,390,200,800.00	27.53
(1,035,090,824.00)	(26.75)	2,390,200,800.00	27.53
(574,102,945.00)	(8.32)	6,291,476,349.00	72.47
(141,417,049.00)	(2.88)	4,772,496,079.00	54.97
(56,667,628.00)	(9.96)	518,245,780.00	5.97
(376,025,617.00)	(26.60)	999,047,927.00	11.51
7,349.00	0.50	1,686,563.00	0.02
(840,936,725.00)	(6.46)	11,486,194,548.00	132.30
(715,020,792.00)	(6.48)	9,767,531,659.00	112.51
(715,020,792.00)	(6.48)	9,767,531,659.00	112.51
(125,915,933.00)	(6.35)	1,718,662,889.00	19.79
(125,915,933.00)	(6.35)	1,718,662,889.00	19.79
(768,257,044.00)	34.22	(2,804,517,399.00)	(32.30)
877,127,887.00	1,468.17	205,173,625.00	2.36
719,181,042.00	11,377.65	82,271,337.00	0.95
62,271,925.00	985.16	81,709,862.00	0.94
656,909,117.00		561,475.00	0.01
157,946,845.00	295.66	122,902,288.00	1.41
63,165,265.00			
11,301,773.00	119.07	9,319,120.00	0.11
315,914.00	112.83	315,297.00	
1,266,031.00	178.31	214,348.00	
81,897,862.00	190.73	113,053,523.00	1.30
304,182,081.00	9,031.53	273,489,162.00	3.15
(739,952.00)	(24.67)	259,528,285.00	2.99
(739,952.00)	(24.67)	259,528,285.00	2.99
304,922,033.00	82,859.25	13,960,877.00	0.16
10,621,657.00	2,886.32	149,782.00	
294,300,376.00		13,811,095.00	0.16
572,945,806.00	1,016.31	(68,315,537.00)	(0.79)
(195,311,238.00)	8.92	(2,872,832,936.00)	(33.09)

# 民航事業作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>一、賸餘之部</b>	2,142,411,000.00	100.00			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	100.00
1. 本期賸餘								
2. 前期未分配賸餘	2,142,411,000.00	100.00			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	100.00
3. 追溯適用及追溯 重編之影響數								
4. 公積轉列數								
5. 其他轉入數								
<b>二、分配之部</b>	2,142,411,000.00	100.00			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	100.00
1. 填補累積短絀	2,142,411,000.00	100.00			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	100.00
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
<b>三、未分配賸餘</b>								
<b>四、短絀之部</b>	2,188,488,000.00	100.00	2,967,329,541.00	100.00	778,841,541.00	35.59	2,872,832,936.00	100.00
1. 本期短絀	2,188,488,000.00	100.00	2,383,799,238.00	80.33	195,311,238.00	8.92	2,872,832,936.00	100.00
2. 前期待填補之短絀			583,530,303.00	19.67	583,530,303.00			
3. 追溯適用及追溯 重編之影響數								
4. 其他轉入數								
<b>五、填補之部</b>	2,142,411,000.00	97.89			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	79.69
1. 撥用賸餘	2,142,411,000.00	97.89			(2,142,411,000.00)	(100.00)	2,289,302,633.00	79.69
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
<b>六、待填補之短絀</b>	46,077,000.00	2.11	2,967,329,541.00	100.00	2,921,252,541.00	6,339.94	583,530,303.00	20.31

# 民航事業作業基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	(2,188,488,000.00)	(2,383,799,238.00)	(195,311,238.00)	8.92
2. 利息股利之調整	(6,321,000.00)	(68,592,925.00)	(62,271,925.00)	985.16
利息收入	(6,321,000.00)	(68,592,925.00)	(62,271,925.00)	985.16
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	(2,194,809,000.00)	(2,452,392,163.00)	(257,583,163.00)	11.74
4. 調整項目	2,991,152,000.00	(3,371,210,495.00)	(6,362,362,495.00)	(212.71)
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		87,263,372.00	87,263,372.00	
折舊、減損及折耗	2,499,632,000.00	2,362,936,595.00	(136,695,405.00)	(5.47)
攤銷	173,619,000.00	166,783,197.00	(6,835,803.00)	(3.94)
兌換短絀(賸餘)	3,000,000.00	(654,649,069.00)	(657,649,069.00)	(21,921.64)
處理資產短絀(賸餘)	368,000.00	(52,175,608.00)	(52,543,608.00)	(14,278.15)
其他	(280,000.00)	(92,286,956.00)	(92,006,956.00)	32,859.63
流動資產淨減(淨增)	289,281,000.00	(908,115,492.00)	(1,197,396,492.00)	(413.92)
流動負債淨增(淨減)	25,532,000.00	(4,280,966,534.00)	(4,306,498,534.00)	(16,867.06)
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	796,343,000.00	(5,823,602,658.00)	(6,619,945,658.00)	(831.29)
6. 收取利息	6,321,000.00	63,898,391.00	57,577,391.00	910.89
7. 支付利息		(112,500,000.00)	(112,500,000.00)	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>802,664,000.00</b>	<b>(5,872,204,267.00)</b>	<b>(6,674,868,267.00)</b>	<b>(831.59)</b>
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	194,000.00	62,232,017,776.00	62,231,823,776.00	32,078,259.68
減少流動金融資產		62,224,341,620.00	62,224,341,620.00	
減少短期墊款	194,000.00	7,676,156.00	7,482,156.00	3,856.78
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		49,903,705.00	49,903,705.00	
減少準備金		49,903,705.00	49,903,705.00	
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源	991,000.00	505,927,494.00	504,936,494.00	50,952.22
減少不動產、廠房及設備	991,000.00	505,927,494.00	504,936,494.00	50,952.22
4. 減少無形資產及其他資產		8,300,590,109.00	8,300,590,109.00	
減少其他資產		8,300,590,109.00	8,300,590,109.00	
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款		(62,795,443,206.00)	(62,795,443,206.00)	
增加流動金融資產		(62,776,316,083.00)	(62,776,316,083.00)	
增加短期墊款		(19,127,123.00)	(19,127,123.00)	
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	(925,532,000.00)	(957,498,795.00)	(31,966,795.00)	3.45
增加長期投資	(900,000,000.00)	(900,000,000.00)		
增加準備金	(25,532,000.00)	(57,498,795.00)	(31,966,795.00)	125.20

**民航事業作業基金**

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	(11,746,577,000.00)	(11,516,063,081.00)	230,513,919.00	(1.96)
增加不動產、廠房及設備	(11,746,577,000.00)	(11,516,063,081.00)	230,513,919.00	(1.96)
8. 增加無形資產及其他資產	(32,699,000.00)	(11,474,573,120.00)	(11,441,874,120.00)	34,991.51
增加無形資產	(32,699,000.00)	(46,435,098.00)	(13,736,098.00)	42.01
增加其他資產		(11,428,138,022.00)	(11,428,138,022.00)	
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,703,623,000.00)	(15,655,139,118.00)	(2,951,516,118.00)	23.23
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債	740,000.00	6,692,926,387.00	6,692,186,387.00	904,349.51
增加短期債務		3,643,000,000.00	3,643,000,000.00	
增加其他負債	740,000.00	3,049,926,387.00	3,049,186,387.00	412,052.21
2. 增加長期負債	18,000,000,000.00	17,931,032,027.00	(68,967,973.00)	(0.38)
增加長期債務	18,000,000,000.00	17,931,032,027.00	(68,967,973.00)	(0.38)
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(7,000,000,000.00)	(3,523,121,756.00)	3,476,878,244.00	(49.67)
減少短期債務	(7,000,000,000.00)		7,000,000,000.00	(100.00)
減少其他負債		(3,523,121,756.00)	(3,523,121,756.00)	
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,000,740,000.00	21,100,836,658.00	10,100,096,658.00	91.81
四、匯率影響數	(3,000,000.00)	654,649,069.00	657,649,069.00	(21,921.64)
五、現金及約當現金之淨增（淨減）	(903,219,000.00)	228,142,342.00	1,131,361,342.00	(125.26)
六、期初現金及約當現金	6,191,306,000.00	4,141,923,103.00	(2,049,382,897.00)	(33.10)
七、期末現金及約當現金	5,288,087,000.00	4,370,065,445.00	(918,021,555.00)	(17.36)

民航事業作業基金  
現金流量表補充說明

中華民國111年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

無。

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>253,465,176,976.00</b>	<b>100.00</b>	<b>238,553,210,144.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14,911,966,832.00</b>	<b>6.25</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>12,357,712,760.00</b>	<b>4.88</b>	<b>10,635,289,031.00</b>	<b>4.46</b>	<b>1,722,423,729.00</b>	<b>16.20</b>
1. 現金	4,370,065,445.00	1.73	4,141,923,103.00	1.74	228,142,342.00	5.51
(1) 銀行存款	4,370,065,445.00	1.73	4,141,923,103.00	1.74	228,142,342.00	5.51
2. 流動金融資產	5,586,127,068.00	2.20	5,034,152,605.00	2.11	551,974,463.00	10.96
(1) 其他金融資產－流動	5,586,127,068.00	2.20	5,034,152,605.00	2.11	551,974,463.00	10.96
3. 應收款項	1,961,849,732.00	0.77	904,829,619.00	0.38	1,057,020,113.00	116.82
(1) 應收帳款	1,951,415,629.00	0.77	904,406,866.00	0.38	1,047,008,763.00	115.77
(2) 備抵呆帳－應收帳款	(219,600.00)		(657,000.00)		437,400.00	(66.58)
(3) 應收退稅款	1,344,187.00				1,344,187.00	
(4) 應收利息	5,266,383.00		571,849.00		4,694,534.00	820.94
(5) 其他應收款	4,043,133.00		507,904.00		3,535,229.00	696.04
4. 存貨	42,761,913.00	0.02	48,133,948.00	0.02	(5,372,035.00)	(11.16)
(1) 物料	42,759,228.00	0.02	48,130,832.00	0.02	(5,371,604.00)	(11.16)
(2) 其他存貨	2,685.00		3,116.00		(431.00)	(13.83)
5. 預付款項	332,187,204.00	0.13	452,979,325.00	0.19	(120,792,121.00)	(26.67)
(1) 用品盤存	9,312,114.00		9,055,371.00		256,743.00	2.84
(2) 預付費用	317,493,708.00	0.13	440,077,955.00	0.19	(122,584,247.00)	(27.86)
(3) 留抵稅額	2,964,410.00		2,458,394.00		506,016.00	20.58
(4) 其他預付款	2,416,972.00		1,387,605.00		1,029,367.00	74.18
6. 短期貸墊款	64,721,398.00	0.03	53,270,431.00	0.02	11,450,967.00	21.50
(1) 短期墊款	64,721,398.00	0.03	53,270,431.00	0.02	11,450,967.00	21.50
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>7,862,864,857.00</b>	<b>3.10</b>	<b>6,957,497,279.00</b>	<b>2.92</b>	<b>905,367,578.00</b>	<b>13.01</b>
1. 其他長期投資	900,000,000.00	0.36			900,000,000.00	
(1) 什項長期投資	900,000,000.00	0.36			900,000,000.00	
2. 準備金	6,962,864,857.00	2.74	6,957,497,279.00	2.92	5,367,578.00	0.08
(1) 退休及離職準備金	51,773,204.00	0.02	54,000,716.00	0.02	(2,227,512.00)	(4.12)
(2) 其他準備金	6,911,091,653.00	2.72	6,903,496,563.00	2.90	7,595,090.00	0.11
<b>三、不動產、廠房及設備</b>	<b>225,811,550,556.00</b>	<b>89.09</b>	<b>216,450,506,772.00</b>	<b>90.73</b>	<b>9,361,043,784.00</b>	<b>4.32</b>
1. 土地	102,647,824,847.00	40.50	102,870,468,098.00	43.12	(222,643,251.00)	(0.22)
(1) 土地	102,647,824,847.00	40.50	102,870,468,098.00	43.12	(222,643,251.00)	(0.22)
2. 土地改良物	3,230,198,907.00	1.27	3,556,525,203.00	1.49	(326,326,296.00)	(9.18)
(1) 土地改良物	14,574,110,380.00	5.75	14,982,827,489.00	6.28	(408,717,109.00)	(2.73)

# 作業基金

## 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>65,599,355,932.00</b>	<b>25.88</b>	<b>48,308,422,057.00</b>	<b>20.25</b>	<b>17,290,933,875.00</b>	<b>35.79</b>
<b>一、流動負債</b>	<b>16,667,713,778.00</b>	<b>6.57</b>	<b>16,840,713,892.00</b>	<b>7.06</b>	<b>(173,000,114.00)</b>	<b>(1.03)</b>
1. 短期債務	10,643,000,000.00	4.20	7,000,000,000.00	2.93	3,643,000,000.00	52.04
(1) 短期借款	10,643,000,000.00	4.20	7,000,000,000.00	2.93	3,643,000,000.00	52.04
2. 應付款項	6,021,837,689.00	2.37	8,690,266,694.00	3.64	(2,668,429,005.00)	(30.71)
(1) 應付帳款	1,571,003.00				1,571,003.00	
(2) 應付代收款	2,812,664,046.00	1.11	5,883,734,839.00	2.47	(3,071,070,793.00)	(52.20)
(3) 應付費用	2,273,393,962.00	0.90	2,292,602,609.00	0.96	(19,208,647.00)	(0.84)
(4) 應付稅款	45,173,075.00	0.02	84,774,501.00	0.04	(39,601,426.00)	(46.71)
(5) 應付利息	235,236,140.00	0.09	73,664,384.00	0.03	161,571,756.00	219.33
(6) 應付工程款	420,395,331.00	0.16	251,104,187.00	0.10	169,291,144.00	67.42
(7) 其他應付款	233,404,132.00	0.09	104,386,174.00	0.04	129,017,958.00	123.60
3. 預收款項	2,876,089.00		1,150,447,198.00	0.48	(1,147,571,109.00)	(99.75)
(1) 預收收入	2,876,089.00		1,150,447,198.00	0.48	(1,147,571,109.00)	(99.75)
<b>二、長期負債</b>	<b>47,876,091,162.00</b>	<b>18.89</b>	<b>29,931,342,711.00</b>	<b>12.55</b>	<b>17,944,748,451.00</b>	<b>59.95</b>
1. 長期債務	47,876,091,162.00	18.89	29,931,342,711.00	12.55	17,944,748,451.00	59.95
(1) 應付債券	48,000,000,000.00	18.94	30,000,000,000.00	12.58	18,000,000,000.00	60.00
(2) 應付債券折價	(123,908,838.00)	(0.05)	(68,657,289.00)	(0.03)	(55,251,549.00)	80.47
<b>三、其他負債</b>	<b>1,055,550,992.00</b>	<b>0.42</b>	<b>1,536,365,454.00</b>	<b>0.64</b>	<b>(480,814,462.00)</b>	<b>(31.30)</b>
1. 遞延負債	1,491,407.00		2,072,602.00		(581,195.00)	(28.04)
(1) 遞延收入	1,491,407.00		2,072,602.00		(581,195.00)	(28.04)
2. 什項負債	1,054,059,585.00	0.42	1,534,292,852.00	0.64	(480,233,267.00)	(31.30)
(1) 存入保證金	361,765,287.00	0.15	396,578,872.00	0.16	(34,813,585.00)	(8.78)
(2) 應付保管款	433,325.00		433,325.00			
(3) 應付退休及離職金	51,773,204.00	0.02	54,000,716.00	0.02	(2,227,512.00)	(4.12)
(4) 暫收及待結轉帳項	57,650,854.00	0.02	496,032,638.00	0.21	(438,381,784.00)	(88.38)
(5) 應付代管資產	582,436,915.00	0.23	587,247,301.00	0.25	(4,810,386.00)	(0.82)
<b>淨值</b>	<b>187,865,821,044.00</b>	<b>74.12</b>	<b>190,244,788,087.00</b>	<b>79.75</b>	<b>(2,378,967,043.00)</b>	<b>(1.25)</b>
<b>一、基金</b>	<b>111,663,628,407.00</b>	<b>44.06</b>	<b>111,663,628,407.00</b>	<b>46.81</b>		
1. 基金	111,663,628,407.00	44.06	111,663,628,407.00	46.81		
(1) 基金	111,663,628,407.00	44.06	111,663,628,407.00	46.81		
<b>二、公積</b>	<b>863,364,945.00</b>	<b>0.34</b>	<b>857,878,334.00</b>	<b>0.36</b>	<b>5,486,611.00</b>	<b>0.64</b>
1. 資本公積	863,364,926.00	0.34	857,878,315.00	0.36	5,486,611.00	0.64
(1) 受贈公積	705,390,483.00	0.28	699,903,872.00	0.29	5,486,611.00	0.78

民航事業

平衡

中華民國111年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(2)累計折舊－土地改良物	(11,343,911,473.00)	(4.48)	(11,426,302,286.00)	(4.79)	82,390,813.00	(0.72)
3. 房屋及建築	11,637,694,142.00	4.59	12,019,271,718.00	5.04	(381,577,576.00)	(3.17)
(1)房屋及建築	20,366,595,043.00	8.03	20,488,702,504.00	8.59	(122,107,461.00)	(0.60)
(2)累計折舊－房屋及建築	(8,728,900,901.00)	(3.44)	(8,469,430,786.00)	(3.55)	(259,470,115.00)	3.06
4. 機械及設備	2,173,002,457.00	0.86	2,550,299,123.00	1.07	(377,296,666.00)	(14.79)
(1)機械及設備	11,711,413,123.00	4.62	11,761,890,944.00	4.93	(50,477,821.00)	(0.43)
(2)累計折舊－機械及設備	(9,538,410,666.00)	(3.76)	(9,211,591,821.00)	(3.86)	(326,818,845.00)	3.55
5. 交通及運輸設備	2,880,345,319.00	1.14	2,868,689,569.00	1.20	11,655,750.00	0.41
(1)交通及運輸設備	10,355,745,053.00	4.09	10,493,576,973.00	4.40	(137,831,920.00)	(1.31)
(2)累計折舊－交通及運輸設備	(7,475,399,734.00)	(2.95)	(7,624,887,404.00)	(3.20)	149,487,670.00	(1.96)
6. 什項設備	1,047,288,995.00	0.41	1,152,247,916.00	0.48	(104,958,921.00)	(9.11)
(1)什項設備	4,502,157,316.00	1.77	4,478,534,358.00	1.87	23,622,958.00	0.53
(2)累計折舊－什項設備	(3,454,868,321.00)	(1.36)	(3,326,286,442.00)	(1.39)	(128,581,879.00)	3.87
7. 購建中固定資產	102,195,195,889.00	40.32	91,433,005,145.00	38.33	10,762,190,744.00	11.77
(1)未完工程	90,929,420,465.00	35.87	56,535,528,517.00	23.70	34,393,891,948.00	60.84
(2)預付工程及土地款	10,817,507,777.00	4.27	34,528,760,238.00	14.47	(23,711,252,461.00)	(68.67)
(3)訂購機件及設備款	448,267,647.00	0.18	368,716,390.00	0.16	79,551,257.00	21.58
<b>四、無形資產</b>	<b>108,492,505.00</b>	<b>0.04</b>	<b>93,001,286.00</b>	<b>0.04</b>	<b>15,491,219.00</b>	<b>16.66</b>
1. 無形資產	108,492,505.00	0.04	93,001,286.00	0.04	15,491,219.00	16.66
(1)專利權	49,700.00				49,700.00	
(2)電腦軟體	108,442,805.00	0.04	93,001,286.00	0.04	15,441,519.00	16.60
<b>五、其他資產</b>	<b>7,324,556,298.00</b>	<b>2.89</b>	<b>4,416,915,776.00</b>	<b>1.85</b>	<b>2,907,640,522.00</b>	<b>65.83</b>
1. 遞延資產	1,033,494,326.00	0.41	1,169,333,644.00	0.49	(135,839,318.00)	(11.62)
(1)遞延費用	1,033,494,326.00	0.41	1,169,333,644.00	0.49	(135,839,318.00)	(11.62)
2. 什項資產	6,123,009,056.00	2.42	3,079,741,830.00	1.29	3,043,267,226.00	98.82
(1)存出保證金	35,100.00		226,700.00		(191,600.00)	(84.52)
(2)催收款項	88,410,216.00	0.03	106,018,747.00	0.04	(17,608,531.00)	(16.61)
(3)備抵呆帳－催收款項	(87,043,772.00)	(0.03)	(100,641,078.00)	(0.04)	13,597,306.00	(13.51)
(4)暫付及待結轉帳項	5,539,170,597.00	2.19	2,486,890,160.00	1.04	3,052,280,437.00	122.73
(5)代管資產	615,091,477.00	0.24	615,000,495.00	0.26	90,982.00	0.01
(6)累計折舊－代管資產	(32,654,562.00)	(0.01)	(27,753,194.00)	(0.01)	(4,901,368.00)	17.66
3. 待處理資產	168,052,916.00	0.06	167,840,302.00	0.07	212,614.00	0.13
(1)委託處分資產	168,052,916.00	0.06	167,840,302.00	0.07	212,614.00	0.13
<b>合 計</b>	<b>253,465,176,976.00</b>	<b>100.00</b>	<b>238,553,210,144.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14,911,966,832.00</b>	<b>6.25</b>

附註：1、信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算數3,083,188,188元，上年度決算數3,005,356,927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214,534元。



# 作業基金

## 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(2)其他資本公積	157,974,443.00	0.06	157,974,443.00	0.07		
2. 特別公積	19.00		19.00			
(1)特別公積	19.00		19.00			
<b>三、累積餘絀</b>	<b>(2,967,329,541.00)</b>	<b>(1.17)</b>	<b>(583,530,303.00)</b>	<b>(0.24)</b>	<b>(2,383,799,238.00)</b>	<b>408.51</b>
1. 累積短絀	(2,967,329,541.00)	(1.17)	(583,530,303.00)	(0.24)	(2,383,799,238.00)	408.51
(1)累積短絀	(2,967,329,541.00)	(1.17)	(583,530,303.00)	(0.24)	(2,383,799,238.00)	408.51
<b>四、淨值其他項目</b>	<b>78,306,157,233.00</b>	<b>30.89</b>	<b>78,306,811,649.00</b>	<b>32.82</b>	<b>(654,416.00)</b>	
1. 累積其他綜合餘絀	78,306,157,233.00	30.89	78,306,811,649.00	32.82	(654,416.00)	
(1)未實現重估增值	78,306,157,233.00	30.89	78,306,811,649.00	32.82	(654,416.00)	
<b>合 計</b>	<b>253,465,176,976.00</b>	<b>100.00</b>	<b>238,553,210,144.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14,911,966,832.00</b>	<b>6.25</b>

本 頁 空 白

## 丙、附 屬 表



本 頁 空 白

中華民國

20

## 作業基金

### 明細表

111年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
(1,609,193,769.00)	(14.94)	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數大幅減少，致場站降落等費、機場服務費及助航設備服務費等收入減少。
(1,035,090,824.00)	(26.75)	
(1,035,090,824.00)	(26.75)	
(574,102,945.00)	(8.32)	
(141,417,049.00)	(2.88)	
(56,667,628.00)	(9.96)	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，旅客人數大幅減少，致權利金收入減少。
(376,025,617.00)	(26.60)	
7,349.00	0.50	

**民航事業**  
**業務外收**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	59,743,000.00	936,870,887.00
財務收入	6,321,000.00	725,502,042.00
利息收入	6,321,000.00	68,592,925.00
兌換賸餘		656,909,117.00
其他業務外收入	53,422,000.00	211,368,845.00
財產交易賸餘		63,165,265.00
違規罰款收入	9,492,000.00	20,793,773.00
受贈收入	280,000.00	595,914.00
賠（補）償收入	710,000.00	1,976,031.00
雜項收入	42,940,000.00	124,837,862.00



作業基金  
入明細表

111年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
877,127,887.00	1,468.17	
719,181,042.00	11,377.65	
62,271,925.00	985.16	主要係存款利率調升所致。
656,909,117.00		主要係美金匯率升值，美金帳戶年底評價兌換賸餘增加所致。
157,946,845.00	295.66	
63,165,265.00		主要係高雄站經管屏東縣屏東市信興段1建號等28棟建物、土地改良物有償撥用予國防部軍備局所致。
11,301,773.00	119.07	主要係廠商違反契約規定之罰款收入增加所致。
315,914.00	112.83	主要係新東陽公司等單位無償捐贈臺北站移動式正壓篩檢裝置等財產所致。
1,266,031.00	178.31	主要係飛航服務總臺各區臺助航設備遭受雷擊損失之保險理賠事件增加所致。
81,897,862.00	190.73	主要係航空公司補繳以前年度國內航線降落費及民航基金待清結之存入保證金等收入增加所致。

**民航事業作業基金**  
**成本與費用明細表(彙總)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	13,016,612,000.00	12,175,675,275.00	(840,936,725.00)	(6.46)	
<b>勞務成本</b>	11,034,077,000.00	10,319,056,208.00	(715,020,792.00)	(6.48)	
<b>服務成本</b>	11,034,077,000.00	10,319,056,208.00	(715,020,792.00)	(6.48)	主要係總臺等部分員額未如期進用、「第二航廈結構補強工程」等計畫工期展延致折舊費用較預計減少及受嚴重特殊傳染性肺炎影響班機減少，機場回饋金及噪音補償金減少提列所致。
用人費用	5,738,222,000.00	5,465,910,573.00	(272,311,427.00)	(4.75)	
服務費用	2,092,608,000.00	1,888,365,112.00	(204,242,888.00)	(9.76)	
材料及用品費	171,099,000.00	159,630,709.00	(11,468,291.00)	(6.70)	
租金與利息	51,360,000.00	49,164,749.00	(2,195,251.00)	(4.27)	
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	2,464,137,772.00	(132,430,228.00)	(5.10)	
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	41,201,974.00	(4,988,026.00)	(10.80)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	338,030,000.00	248,606,470.00	(89,423,530.00)	(26.45)	
短絀、賠償與保險給付		2,038,849.00	2,038,849.00		
<b>管理及總務費用</b>	1,982,535,000.00	1,856,619,067.00	(125,915,933.00)	(6.35)	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，離島地區居民搭乘人數減少致離島地區居民航空票價補貼較預計減少所致。
<b>管理費用及總務費用</b>	1,982,535,000.00	1,856,619,067.00	(125,915,933.00)	(6.35)	
用人費用	73,901,000.00	61,541,113.00	(12,359,887.00)	(16.72)	
服務費用	195,291,000.00	170,844,410.00	(24,446,590.00)	(12.52)	
材料及用品費	4,228,000.00	3,898,851.00	(329,149.00)	(7.78)	
租金與利息	1,644,000.00	1,919,189.00	275,189.00	16.74	
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	65,582,020.00	(11,100,980.00)	(14.48)	
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	91,873,404.00	(2,300,596.00)	(2.44)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,536,614,000.00	1,460,960,080.00	(75,653,920.00)	(4.92)	
<b>業務外費用</b>	3,368,000.00	307,550,081.00	304,182,081.00	9,031.53	
<b>財務費用</b>	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
<b>兌換短絀</b>	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	主要係匯率波動衍生兌換短絀減少所致。
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
<b>其他業務外費用</b>	368,000.00	305,290,033.00	304,922,033.00	82,859.25	
<b>財產交易短絀</b>	368,000.00	10,989,657.00	10,621,657.00	2,886.32	主要係高雄站經管屏東縣屏東市信興段76地號等11筆土地有償撥用予國防部軍備局所致。
短絀、賠償與保險給付	368,000.00	10,989,657.00	10,621,657.00	2,886.32	
<b>雜項費用</b>		294,300,376.00	294,300,376.00		主要係本局與華航公司間之飛機租金爭議訴訟案，本局依最高法院判決，支付該公司溢付租金、利息等所致。
其他		294,300,376.00	294,300,376.00		
<b>合 計</b>	13,019,980,000.00	12,483,225,356.00	(536,754,644.00)	(4.12)	

# 民航事業作業基金

## 勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>服務成本</b>	<b>11,034,077,000.00</b>	<b>10,319,056,208.00</b>	<b>(715,020,792.00)</b>	<b>(6.48)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>5,738,222,000.00</b>	<b>5,465,910,573.00</b>	<b>(272,311,427.00)</b>	<b>(4.75)</b>	
正式員額薪資	2,776,726,000.00	2,646,113,271.00	(130,612,729.00)	(4.70)	
聘僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	282,440,329.00	(9,213,671.00)	(3.16)	
超時工作報酬	533,479,000.00	498,708,546.00	(34,770,454.00)	(6.52)	
津貼	61,342,000.00	59,630,139.00	(1,711,861.00)	(2.79)	
獎金	726,780,000.00	704,755,694.00	(22,024,306.00)	(3.03)	
退休及卹償金	919,358,000.00	857,755,231.00	(61,602,769.00)	(6.70)	
福利費	428,843,000.00	416,474,462.00	(12,368,538.00)	(2.88)	
提繳費	40,000.00	32,901.00	(7,099.00)	(17.75)	
<b>服務費用</b>	<b>2,092,608,000.00</b>	<b>1,888,365,112.00</b>	<b>(204,242,888.00)</b>	<b>(9.76)</b>	
水電費	262,253,000.00	242,123,523.00	(20,129,477.00)	(7.68)	
郵電費	80,206,000.00	74,727,084.00	(5,478,916.00)	(6.83)	
旅運費	34,893,000.00	23,017,546.00	(11,875,454.00)	(34.03)	
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	3,454,965.00	(1,754,035.00)	(33.67)	
修理保養及保固費	920,393,000.00	843,980,744.00	(76,412,256.00)	(8.30)	
保險費	26,237,000.00	20,666,888.00	(5,570,112.00)	(21.23)	
一般服務費	468,434,000.00	428,777,755.00	(39,656,245.00)	(8.47)	
專業服務費	288,489,000.00	245,806,455.00	(42,682,545.00)	(14.80)	
行銷推廣費	6,494,000.00	5,810,152.00	(683,848.00)	(10.53)	
<b>材料及用品費</b>	<b>171,099,000.00</b>	<b>159,630,709.00</b>	<b>(11,468,291.00)</b>	<b>(6.70)</b>	
使用材料費	71,581,000.00	66,650,038.00	(4,930,962.00)	(6.89)	
用品消耗	99,518,000.00	92,980,671.00	(6,537,329.00)	(6.57)	
<b>租金與利息</b>	<b>51,360,000.00</b>	<b>49,164,749.00</b>	<b>(2,195,251.00)</b>	<b>(4.27)</b>	
地租及水租	36,719,000.00	36,479,255.00	(239,745.00)	(0.65)	
房租	450,000.00	450,000.00			
機器租金	680,000.00	336,166.00	(343,834.00)	(50.56)	
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	6,628,736.00	(1,003,264.00)	(13.15)	
什項設備租金	5,879,000.00	5,270,592.00	(608,408.00)	(10.35)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,596,568,000.00</b>	<b>2,464,137,772.00</b>	<b>(132,430,228.00)</b>	<b>(5.10)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	2,345,246,942.00	(132,566,058.00)	(5.35)	
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	5,486,611.00	1,290,611.00	30.76	
攤銷	114,559,000.00	113,404,219.00	(1,154,781.00)	(1.01)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>46,190,000.00</b>	<b>41,201,974.00</b>	<b>(4,988,026.00)</b>	<b>(10.80)</b>	
土地稅	24,198,000.00	23,725,023.00	(472,977.00)	(1.95)	
房屋稅	8,437,000.00	5,915,718.00	(2,521,282.00)	(29.88)	
消費與行為稅	1,511,000.00	1,232,574.00	(278,426.00)	(18.43)	
規費	12,044,000.00	10,328,659.00	(1,715,341.00)	(14.24)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>338,030,000.00</b>	<b>248,606,470.00</b>	<b>(89,423,530.00)</b>	<b>(26.45)</b>	

# 民航事業作業基金

## 勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	1,727,000.00	1,412,096.00	(314,904.00)	(18.23)	
捐助、補助與獎助	221,084,000.00	136,346,915.00	(84,737,085.00)	(38.33)	
分擔	106,950,000.00	102,749,934.00	(4,200,066.00)	(3.93)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	8,269,000.00	8,097,525.00	(171,475.00)	(2.07)	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>2,038,849.00</b>	<b>2,038,849.00</b>		
各項短絀		2,038,849.00	2,038,849.00		

附註：1.契僱人力預計進用4人，預算數1,831,000元；實際進用4人，決算數1,898,407元，辦理公文傳遞及文書繕打等業務。

2.勞務承攬預計進用848人，預算數412,517,000元；實際進用845人，決算數399,378,006元，辦理清潔、保全業務、服務臺及文書處理等勞務外包業務。

3.國外旅費預算數6,309,000元，決算數2,551,665元。

4.行銷推管費預算數6,494,000元，決算數5,810,152元。

5.員工協助方案相關支出：服務費用-專業服務費預算數740,000元，決算數709,849元，係委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務及專題演講等鐘點費。

**民航事業作業基金**  
**管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>1,982,535,000.00</b>	<b>1,856,619,067.00</b>	<b>(125,915,933.00)</b>	<b>(6.35)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>73,901,000.00</b>	<b>61,541,113.00</b>	<b>(12,359,887.00)</b>	<b>(16.72)</b>	
聘僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	17,527,268.00	(5,749,732.00)	(24.70)	
超時工作報酬	5,195,000.00	4,192,024.00	(1,002,976.00)	(19.31)	
獎金	2,814,000.00	1,932,976.00	(881,024.00)	(31.31)	
退休及卹償金	39,535,000.00	35,496,062.00	(4,038,938.00)	(10.22)	
福利費	3,080,000.00	2,392,783.00	(687,217.00)	(22.31)	
<b>服務費用</b>	<b>195,291,000.00</b>	<b>170,844,410.00</b>	<b>(24,446,590.00)</b>	<b>(12.52)</b>	
水電費	8,000.00	6,456.00	(1,544.00)	(19.30)	
郵電費	5,740,000.00	5,479,273.00	(260,727.00)	(4.54)	
旅運費	9,391,000.00	5,257,731.00	(4,133,269.00)	(44.01)	
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	2,206,567.00	(220,433.00)	(9.08)	
修理保養及保固費	7,380,000.00	5,698,105.00	(1,681,895.00)	(22.79)	
保險費	5,000.00	104,490.00	99,490.00	1,989.80	
一般服務費	21,534,000.00	20,031,759.00	(1,502,241.00)	(6.98)	
專業服務費	143,693,000.00	129,058,413.00	(14,634,587.00)	(10.18)	
公關慰勞費	3,000,000.00	1,327,217.00	(1,672,783.00)	(55.76)	
行銷推廣費	2,113,000.00	1,674,399.00	(438,601.00)	(20.76)	
<b>材料及用品費</b>	<b>4,228,000.00</b>	<b>3,898,851.00</b>	<b>(329,149.00)</b>	<b>(7.78)</b>	
使用材料費	45,000.00	91,428.00	46,428.00	103.17	
用品消耗	4,183,000.00	3,807,423.00	(375,577.00)	(8.98)	
<b>租金與利息</b>	<b>1,644,000.00</b>	<b>1,919,189.00</b>	<b>275,189.00</b>	<b>16.74</b>	
地租及水租	11,000.00	10,520.00	(480.00)	(4.36)	
房租	144,000.00	143,040.00	(960.00)	(0.67)	
交通及運輸設備租金		257,940.00	257,940.00		
什項設備租金	1,489,000.00	1,507,689.00	18,689.00	1.26	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>76,683,000.00</b>	<b>65,582,020.00</b>	<b>(11,100,980.00)</b>	<b>(14.48)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	12,203,042.00	(5,419,958.00)	(30.76)	
攤銷	59,060,000.00	53,378,978.00	(5,681,022.00)	(9.62)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>94,174,000.00</b>	<b>91,873,404.00</b>	<b>(2,300,596.00)</b>	<b>(2.44)</b>	
土地稅	94,037,000.00	91,781,561.00	(2,255,439.00)	(2.40)	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	(770.00)	(6.42)	
規費	125,000.00	80,613.00	(44,387.00)	(35.51)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>1,536,614,000.00</b>	<b>1,460,960,080.00</b>	<b>(75,653,920.00)</b>	<b>(4.92)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
會費	416,000.00	314,382.00	(101,618.00)	(24.43)	
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	1,457,924,615.00	(72,983,385.00)	(4.77)	
分擔	3,450,000.00	1,318,224.00	(2,131,776.00)	(61.79)	

**民航事業作業基金**  
**管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,840,000.00	1,402,859.00	(437,141.00)	(23.76)	

附註：1. 僱傭人力預計進用3人，預算數1,396,000元；實際進用3人，決算數1,466,178元，辦理公文收發傳遞及文書繕打等業務。

2. 勞務承攬預計進用38人，預算數19,161,000元；實際進用39人，決算數17,995,107元，辦理清潔、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

3. 國外旅費預算數4,937,000元，決算數2,298,632元。

4. 行銷推廣費預算數2,113,000元，決算數1,674,399元。

5. 公共關係費預算數3,000,000元，決算數1,327,217元。

6. 員工協助方案相關支出：服務費用-專業服務費預算數153,000元，決算數137,460元，係委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務及專題演講等鐘點費。

民航事業作業基金  
業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	3,368,000.00	307,550,081.00	304,182,081.00	9,031.53	
財務費用	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
兌換短絀	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
各項短絀	3,000,000.00	2,260,048.00	(739,952.00)	(24.67)	
其他業務外費用	368,000.00	305,290,033.00	304,922,033.00	82,859.25	
財產交易短絀	368,000.00	10,989,657.00	10,621,657.00	2,886.32	
短絀、賠償與保險給付	368,000.00	10,989,657.00	10,621,657.00	2,886.32	
各項短絀	368,000.00	10,989,657.00	10,621,657.00	2,886.32	
雜項費用		294,300,376.00	294,300,376.00		
其他		294,300,376.00	294,300,376.00		
其他費用		294,300,376.00	294,300,376.00		

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>11,034,077,000.00</b>	<b>10,319,056,208.00</b>	<b>(715,020,792.00)</b>	<b>(6.48)</b>	
<b>臺北機場經常作業</b>	<b>1,326,893,000.00</b>	<b>1,164,004,863.00</b>	<b>(162,888,137.00)</b>	<b>(12.28)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>266,812,000.00</b>	<b>214,781,423.00</b>	<b>(52,030,577.00)</b>	<b>(19.50)</b>	
正式員額薪資	102,080,000.00	78,520,542.00	(23,559,458.00)	(23.08)	
聘僱及兼職人員薪資	28,759,000.00	24,535,837.00	(4,223,163.00)	(14.68)	
超時工作報酬	26,386,000.00	24,187,547.00	(2,198,453.00)	(8.33)	
津貼	4,440,000.00	4,407,498.00	(32,502.00)	(0.73)	
獎金	30,418,000.00	23,535,133.00	(6,882,867.00)	(22.63)	
退休及卹償金	52,915,000.00	41,140,169.00	(11,774,831.00)	(22.25)	
福利費	21,814,000.00	18,454,697.00	(3,359,303.00)	(15.40)	
<b>服務費用</b>	<b>455,618,000.00</b>	<b>409,632,180.00</b>	<b>(45,985,820.00)</b>	<b>(10.09)</b>	
水電費	55,420,000.00	49,970,626.00	(5,449,374.00)	(9.83)	
郵電費	2,468,000.00	2,098,779.00	(369,221.00)	(14.96)	
旅運費	2,691,000.00	1,173,527.00	(1,517,473.00)	(56.39)	
印刷裝訂及公告費	1,579,000.00	1,042,837.00	(536,163.00)	(33.96)	
修理保養及保固費	197,322,000.00	184,902,844.00	(12,419,156.00)	(6.29)	
保險費	5,461,000.00	3,957,524.00	(1,503,476.00)	(27.53)	
一般服務費	133,802,000.00	117,979,370.00	(15,822,630.00)	(11.83)	
專業服務費	54,144,000.00	46,060,761.00	(8,083,239.00)	(14.93)	
行銷推廣費	2,731,000.00	2,445,912.00	(285,088.00)	(10.44)	
<b>材料及用品費</b>	<b>19,199,000.00</b>	<b>18,732,713.00</b>	<b>(466,287.00)</b>	<b>(2.43)</b>	
使用材料費	2,927,000.00	2,333,983.00	(593,017.00)	(20.26)	
用品消耗	16,272,000.00	16,398,730.00	126,730.00	0.78	
<b>租金與利息</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>754,772.00</b>	<b>(250,228.00)</b>	<b>(24.90)</b>	
機器租金	80,000.00		(80,000.00)	(100.00)	
交通及運輸設備租金	40,000.00	22,900.00	(17,100.00)	(42.75)	
什項設備租金	885,000.00	731,872.00	(153,128.00)	(17.30)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>488,754,000.00</b>	<b>450,196,851.00</b>	<b>(38,557,149.00)</b>	<b>(7.89)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	487,698,000.00	448,371,363.00	(39,326,637.00)	(8.06)	
攤銷	1,056,000.00	1,825,488.00	769,488.00	72.87	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>23,570,000.00</b>	<b>21,650,931.00</b>	<b>(1,919,069.00)</b>	<b>(8.14)</b>	
土地稅	18,409,000.00	18,575,606.00	166,606.00	0.91	
房屋稅	3,921,000.00	2,349,216.00	(1,571,784.00)	(40.09)	
消費與行為稅	326,000.00	158,711.00	(167,289.00)	(51.32)	
規費	914,000.00	567,398.00	(346,602.00)	(37.92)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>71,935,000.00</b>	<b>47,105,865.00</b>	<b>(24,829,135.00)</b>	<b>(34.52)</b>	
會費	2,000.00	2,000.00			
捐助、補助與獎助	71,411,000.00	46,651,515.00	(24,759,485.00)	(34.67)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	522,000.00	452,350.00	(69,650.00)	(13.34)	



民航事業作業基金  
勞務成本明細表(單位別)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
助(濟)					
短絀、賠償與保險給付		1,150,128.00	1,150,128.00		
各項短絀		1,150,128.00	1,150,128.00		

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>高雄機場經常作業</b>	<b>1,068,757,000.00</b>	<b>888,197,533.00</b>	<b>(180,559,467.00)</b>	<b>(16.89)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>239,888,000.00</b>	<b>205,204,828.00</b>	<b>(34,683,172.00)</b>	<b>(14.46)</b>	
正式員額薪資	106,956,000.00	91,295,628.00	(15,660,372.00)	(14.64)	
聘僱及兼職人員薪資	20,891,000.00	17,577,799.00	(3,313,201.00)	(15.86)	
超時工作報酬	17,876,000.00	14,920,173.00	(2,955,827.00)	(16.54)	
獎金	30,110,000.00	27,808,573.00	(2,301,427.00)	(7.64)	
退休及卹償金	41,088,000.00	33,465,754.00	(7,622,246.00)	(18.55)	
福利費	22,952,000.00	20,122,460.00	(2,829,540.00)	(12.33)	
提繳費	15,000.00	14,441.00	(559.00)	(3.73)	
<b>服務費用</b>	<b>373,848,000.00</b>	<b>307,190,706.00</b>	<b>(66,657,294.00)</b>	<b>(17.83)</b>	
水電費	57,729,000.00	55,728,189.00	(2,000,811.00)	(3.47)	
郵電費	4,085,000.00	3,307,199.00	(777,801.00)	(19.04)	
旅運費	1,953,000.00	701,161.00	(1,251,839.00)	(64.10)	
印刷裝訂及公告費	698,000.00	321,395.00	(376,605.00)	(53.95)	
修理保養及保固費	169,267,000.00	137,518,703.00	(31,748,297.00)	(18.76)	
保險費	5,231,000.00	4,295,004.00	(935,996.00)	(17.89)	
一般服務費	100,593,000.00	88,733,369.00	(11,859,631.00)	(11.79)	
專業服務費	33,690,000.00	16,085,937.00	(17,604,063.00)	(52.25)	
行銷推廣費	602,000.00	499,749.00	(102,251.00)	(16.99)	
<b>材料及用品費</b>	<b>10,423,000.00</b>	<b>7,825,532.00</b>	<b>(2,597,468.00)</b>	<b>(24.92)</b>	
使用材料費	2,203,000.00	1,731,455.00	(471,545.00)	(21.40)	
用品消耗	8,220,000.00	6,094,077.00	(2,125,923.00)	(25.86)	
<b>租金與利息</b>	<b>488,000.00</b>	<b>364,296.00</b>	<b>(123,704.00)</b>	<b>(25.35)</b>	
什項設備租金	488,000.00	364,296.00	(123,704.00)	(25.35)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>376,488,000.00</b>	<b>340,385,832.00</b>	<b>(36,102,168.00)</b>	<b>(9.59)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	375,059,000.00	339,712,302.00	(35,346,698.00)	(9.42)	
攤銷	1,429,000.00	673,530.00	(755,470.00)	(52.87)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>8,487,000.00</b>	<b>7,255,521.00</b>	<b>(1,231,479.00)</b>	<b>(14.51)</b>	
土地稅	5,140,000.00	4,488,497.00	(651,503.00)	(12.68)	
房屋稅	2,542,000.00	2,179,131.00	(362,869.00)	(14.27)	
消費與行為稅	150,000.00	119,805.00	(30,195.00)	(20.13)	
規費	655,000.00	468,088.00	(186,912.00)	(28.54)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>59,135,000.00</b>	<b>19,148,658.00</b>	<b>(39,986,342.00)</b>	<b>(67.62)</b>	
會費	341,000.00	231,333.00	(109,667.00)	(32.16)	
捐助、補助與獎助	58,694,000.00	18,882,725.00	(39,811,275.00)	(67.83)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	100,000.00	34,600.00	(65,400.00)	(65.40)	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>822,160.00</b>	<b>822,160.00</b>		
各項短絀		822,160.00	822,160.00		

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>花蓮機場經常作業</b>	<b>219,411,000.00</b>	<b>201,780,679.00</b>	<b>(17,630,321.00)</b>	<b>(8.04)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>62,402,000.00</b>	<b>57,265,637.00</b>	<b>(5,136,363.00)</b>	<b>(8.23)</b>	
正式員額薪資	26,406,000.00	24,385,903.00	(2,020,097.00)	(7.65)	
聘僱及兼職人員薪資	4,763,000.00	5,320,444.00	557,444.00	11.70	
超時工作報酬	4,375,000.00	2,414,541.00	(1,960,459.00)	(44.81)	
津貼	326,000.00	286,861.00	(39,139.00)	(12.01)	
獎金	7,248,000.00	6,743,050.00	(504,950.00)	(6.97)	
退休及卹償金	13,241,000.00	13,240,808.00	(192.00)		
福利費	6,043,000.00	4,874,030.00	(1,168,970.00)	(19.34)	
<b>服務費用</b>	<b>69,115,000.00</b>	<b>63,288,853.00</b>	<b>(5,826,147.00)</b>	<b>(8.43)</b>	
水電費	15,178,000.00	13,148,085.00	(2,029,915.00)	(13.37)	
郵電費	630,000.00	527,543.00	(102,457.00)	(16.26)	
旅運費	974,000.00	523,264.00	(450,736.00)	(46.28)	
印刷裝訂及公告費	150,000.00	119,438.00	(30,562.00)	(20.37)	
修理保養及保固費	25,513,000.00	22,780,724.00	(2,732,276.00)	(10.71)	
保險費	661,000.00	461,797.00	(199,203.00)	(30.14)	
一般服務費	22,697,000.00	22,164,493.00	(532,507.00)	(2.35)	
專業服務費	3,264,000.00	3,516,259.00	252,259.00	7.73	
行銷推廣費	48,000.00	47,250.00	(750.00)	(1.56)	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,871,000.00</b>	<b>2,383,470.00</b>	<b>(487,530.00)</b>	<b>(16.98)</b>	
使用材料費	898,000.00	785,679.00	(112,321.00)	(12.51)	
用品消耗	1,973,000.00	1,597,791.00	(375,209.00)	(19.02)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>58,308,000.00</b>	<b>54,987,937.00</b>	<b>(3,320,063.00)</b>	<b>(5.69)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	58,059,000.00	54,753,307.00	(3,305,693.00)	(5.69)	
攤銷	249,000.00	234,630.00	(14,370.00)	(5.77)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>213,000.00</b>	<b>197,706.00</b>	<b>(15,294.00)</b>	<b>(7.18)</b>	
土地稅	1,000.00	674.00	(326.00)	(32.60)	
房屋稅	57,000.00	48,951.00	(8,049.00)	(14.12)	
消費與行為稅	24,000.00	23,933.00	(67.00)	(0.28)	
規費	131,000.00	124,148.00	(6,852.00)	(5.23)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>26,502,000.00</b>	<b>23,657,076.00</b>	<b>(2,844,924.00)</b>	<b>(10.73)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
捐助、補助與獎助	1,532,000.00	888,109.00	(643,891.00)	(42.03)	
分擔	24,950,000.00	22,753,967.00	(2,196,033.00)	(8.80)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	20,000.00	15,000.00	(5,000.00)	(25.00)	
助(濟)					

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>澎湖機場經常作業</b>	<b>397,537,000.00</b>	<b>385,093,802.00</b>	<b>(12,443,198.00)</b>	<b>(3.13)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>110,993,000.00</b>	<b>117,451,116.00</b>	<b>6,458,116.00</b>	<b>5.82</b>	
正式員額薪資	47,480,000.00	46,952,150.00	(527,850.00)	(1.11)	
聘僱及兼職人員薪資	4,821,000.00	6,151,010.00	1,330,010.00	27.59	
超時工作報酬	10,008,000.00	7,391,626.00	(2,616,374.00)	(26.14)	
津貼	10,620,000.00	9,894,037.00	(725,963.00)	(6.84)	
獎金	14,186,000.00	14,186,000.00			
退休及卹償金	14,301,000.00	23,444,392.00	9,143,392.00	63.94	
福利費	9,569,000.00	9,425,524.00	(143,476.00)	(1.50)	
提繳費	8,000.00	6,377.00	(1,623.00)	(20.29)	
<b>服務費用</b>	<b>83,445,000.00</b>	<b>83,876,596.00</b>	<b>431,596.00</b>	<b>0.52</b>	
水電費	14,363,000.00	15,108,622.00	745,622.00	5.19	
郵電費	833,000.00	715,393.00	(117,607.00)	(14.12)	
旅運費	1,274,000.00	674,964.00	(599,036.00)	(47.02)	
印刷裝訂及公告費	296,000.00	134,989.00	(161,011.00)	(54.40)	
修理保養及保固費	22,276,000.00	23,773,785.00	1,497,785.00	6.72	
保險費	921,000.00	586,676.00	(334,324.00)	(36.30)	
一般服務費	34,703,000.00	34,719,008.00	16,008.00	0.05	
專業服務費	8,476,000.00	7,947,411.00	(528,589.00)	(6.24)	
行銷推廣費	303,000.00	215,748.00	(87,252.00)	(28.80)	
<b>材料及用品費</b>	<b>3,482,000.00</b>	<b>3,246,229.00</b>	<b>(235,771.00)</b>	<b>(6.77)</b>	
使用材料費	1,129,000.00	1,066,118.00	(62,882.00)	(5.57)	
用品消耗	2,353,000.00	2,180,111.00	(172,889.00)	(7.35)	
<b>租金與利息</b>	<b>194,000.00</b>	<b>161,880.00</b>	<b>(32,120.00)</b>	<b>(16.56)</b>	
什項設備租金	194,000.00	161,880.00	(32,120.00)	(16.56)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>154,018,000.00</b>	<b>143,419,387.00</b>	<b>(10,598,613.00)</b>	<b>(6.88)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	71,942,000.00	61,713,365.00	(10,228,635.00)	(14.22)	
攤銷	82,076,000.00	81,706,022.00	(369,978.00)	(0.45)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>655,000.00</b>	<b>707,295.00</b>	<b>52,295.00</b>	<b>7.98</b>	
土地稅	20,000.00	20,972.00	972.00	4.86	
房屋稅	257,000.00	244,925.00	(12,075.00)	(4.70)	
消費與行為稅	16,000.00		(16,000.00)	(100.00)	
規費	362,000.00	441,398.00	79,398.00	21.93	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>44,750,000.00</b>	<b>36,231,299.00</b>	<b>(8,518,701.00)</b>	<b>(19.04)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
捐助、補助與獎助	34,468,000.00	28,623,979.00	(5,844,021.00)	(16.95)	
分擔	10,200,000.00	7,552,920.00	(2,647,080.00)	(25.95)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	82,000.00	54,400.00	(27,600.00)	(33.66)	
助(濟)					

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>臺南機場經常作業</b>	<b>134,774,000.00</b>	<b>126,291,774.00</b>	<b>(8,482,226.00)</b>	<b>(6.29)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>50,473,000.00</b>	<b>45,546,500.00</b>	<b>(4,926,500.00)</b>	<b>(9.76)</b>	
正式員額薪資	24,194,000.00	22,009,798.00	(2,184,202.00)	(9.03)	
聘僱及兼職人員薪資	1,694,000.00	1,754,666.00	60,666.00	3.58	
超時工作報酬	6,172,000.00	5,099,493.00	(1,072,507.00)	(17.38)	
獎金	6,698,000.00	6,219,010.00	(478,990.00)	(7.15)	
退休及卹償金	6,604,000.00	6,155,523.00	(448,477.00)	(6.79)	
福利費	5,107,000.00	4,305,242.00	(801,758.00)	(15.70)	
提繳費	4,000.00	2,768.00	(1,232.00)	(30.80)	
<b>服務費用</b>	<b>32,239,000.00</b>	<b>29,541,608.00</b>	<b>(2,697,392.00)</b>	<b>(8.37)</b>	
水電費	5,106,000.00	4,531,683.00	(574,317.00)	(11.25)	
郵電費	598,000.00	514,220.00	(83,780.00)	(14.01)	
旅運費	794,000.00	394,993.00	(399,007.00)	(50.25)	
印刷裝訂及公告費	103,000.00	40,802.00	(62,198.00)	(60.39)	
修理保養及保固費	13,509,000.00	12,738,952.00	(770,048.00)	(5.70)	
保險費	671,000.00	590,239.00	(80,761.00)	(12.04)	
一般服務費	9,534,000.00	8,957,803.00	(576,197.00)	(6.04)	
專業服務費	1,724,000.00	1,578,449.00	(145,551.00)	(8.44)	
行銷推廣費	200,000.00	194,467.00	(5,533.00)	(2.77)	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,938,000.00</b>	<b>2,558,590.00</b>	<b>(379,410.00)</b>	<b>(12.91)</b>	
使用材料費	1,120,000.00	874,384.00	(245,616.00)	(21.93)	
用品消耗	1,818,000.00	1,684,206.00	(133,794.00)	(7.36)	
<b>租金與利息</b>	<b>160,000.00</b>	<b>152,320.00</b>	<b>(7,680.00)</b>	<b>(4.80)</b>	
什項設備租金	160,000.00	152,320.00	(7,680.00)	(4.80)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>26,209,000.00</b>	<b>27,582,875.00</b>	<b>1,373,875.00</b>	<b>5.24</b>	
不動產、廠房及設備折舊	25,586,000.00	27,121,097.00	1,535,097.00	6.00	
攤銷	623,000.00	461,778.00	(161,222.00)	(25.88)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>871,000.00</b>	<b>499,782.00</b>	<b>(371,218.00)</b>	<b>(42.62)</b>	
土地稅	10,000.00	4,469.00	(5,531.00)	(55.31)	
房屋稅	500,000.00	251,879.00	(248,121.00)	(49.62)	
消費與行為稅	100,000.00	74,020.00	(25,980.00)	(25.98)	
規費	261,000.00	169,414.00	(91,586.00)	(35.09)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>21,884,000.00</b>	<b>20,410,099.00</b>	<b>(1,473,901.00)</b>	<b>(6.74)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
捐助、補助與獎助	2,684,000.00	2,356,013.00	(327,987.00)	(12.22)	
分擔	19,150,000.00	18,004,086.00	(1,145,914.00)	(5.98)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	50,000.00	50,000.00			
助(濟)					

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>臺東機場經常作業</b>	<b>204,129,000.00</b>	<b>196,877,268.00</b>	<b>(7,251,732.00)</b>	<b>(3.55)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>88,083,000.00</b>	<b>83,812,727.00</b>	<b>(4,270,273.00)</b>	<b>(4.85)</b>	
正式員額薪資	34,030,000.00	32,220,638.00	(1,809,362.00)	(5.32)	
聘僱及兼職人員薪資	13,563,000.00	14,867,753.00	1,304,753.00	9.62	
超時工作報酬	8,027,000.00	6,832,648.00	(1,194,352.00)	(14.88)	
津貼	2,628,000.00	2,353,368.00	(274,632.00)	(10.45)	
獎金	11,211,000.00	10,610,632.00	(600,368.00)	(5.36)	
退休及卹償金	9,925,000.00	8,826,930.00	(1,098,070.00)	(11.06)	
福利費	8,699,000.00	8,100,758.00	(598,242.00)	(6.88)	
<b>服務費用</b>	<b>57,282,000.00</b>	<b>53,255,025.00</b>	<b>(4,026,975.00)</b>	<b>(7.03)</b>	
水電費	5,561,000.00	5,026,401.00	(534,599.00)	(9.61)	
郵電費	995,000.00	942,762.00	(52,238.00)	(5.25)	
旅運費	1,470,000.00	723,691.00	(746,309.00)	(50.77)	
印刷裝訂及公告費	106,000.00	103,875.00	(2,125.00)	(2.00)	
修理保養及保固費	26,874,000.00	24,979,259.00	(1,894,741.00)	(7.05)	
保險費	450,000.00	364,684.00	(85,316.00)	(18.96)	
一般服務費	14,364,000.00	13,916,100.00	(447,900.00)	(3.12)	
專業服務費	7,333,000.00	7,072,933.00	(260,067.00)	(3.55)	
行銷推廣費	129,000.00	125,320.00	(3,680.00)	(2.85)	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,881,000.00</b>	<b>2,692,513.00</b>	<b>(188,487.00)</b>	<b>(6.54)</b>	
使用材料費	800,000.00	777,783.00	(22,217.00)	(2.78)	
用品消耗	2,081,000.00	1,914,730.00	(166,270.00)	(7.99)	
<b>租金與利息</b>	<b>168,000.00</b>	<b>142,935.00</b>	<b>(25,065.00)</b>	<b>(14.92)</b>	
什項設備租金	168,000.00	142,935.00	(25,065.00)	(14.92)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>46,900,000.00</b>	<b>48,324,653.00</b>	<b>1,424,653.00</b>	<b>3.04</b>	
不動產、廠房及設備折舊	46,832,000.00	48,271,885.00	1,439,885.00	3.07	
攤銷	68,000.00	52,768.00	(15,232.00)	(22.40)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>265,000.00</b>	<b>278,710.00</b>	<b>13,710.00</b>	<b>5.17</b>	
土地稅	27,000.00	19,981.00	(7,019.00)	(26.00)	
房屋稅	85,000.00	74,485.00	(10,515.00)	(12.37)	
消費與行為稅	16,000.00	14,830.00	(1,170.00)	(7.31)	
規費	137,000.00	169,414.00	32,414.00	23.66	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>8,550,000.00</b>	<b>8,370,705.00</b>	<b>(179,295.00)</b>	<b>(2.10)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
捐助、補助與獎助	8,485,000.00	8,316,505.00	(168,495.00)	(1.99)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	65,000.00	54,200.00	(10,800.00)	(16.62)	
助(濟)					

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>臺中機場經常作業</b>	<b>450,426,000.00</b>	<b>397,438,393.00</b>	<b>(52,987,607.00)</b>	<b>(11.76)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>68,006,000.00</b>	<b>61,573,053.00</b>	<b>(6,432,947.00)</b>	<b>(9.46)</b>	
正式員額薪資	29,257,000.00	26,502,517.00	(2,754,483.00)	(9.41)	
聘僱及兼職人員薪資	8,488,000.00	8,716,349.00	228,349.00	2.69	
超時工作報酬	8,637,000.00	7,006,242.00	(1,630,758.00)	(18.88)	
獎金	8,612,000.00	7,892,685.00	(719,315.00)	(8.35)	
退休及卹償金	6,266,000.00	5,490,125.00	(775,875.00)	(12.38)	
福利費	6,743,000.00	5,962,983.00	(780,017.00)	(11.57)	
提繳費	3,000.00	2,152.00	(848.00)	(28.27)	
<b>服務費用</b>	<b>113,856,000.00</b>	<b>107,913,004.00</b>	<b>(5,942,996.00)</b>	<b>(5.22)</b>	
水電費	7,862,000.00	9,431,096.00	1,569,096.00	19.96	
郵電費	769,000.00	801,104.00	32,104.00	4.17	
旅運費	1,325,000.00	1,129,144.00	(195,856.00)	(14.78)	
印刷裝訂及公告費	321,000.00	150,513.00	(170,487.00)	(53.11)	
修理保養及保固費	40,739,000.00	39,163,112.00	(1,575,888.00)	(3.87)	
保險費	3,916,000.00	3,045,259.00	(870,741.00)	(22.24)	
一般服務費	53,575,000.00	48,459,635.00	(5,115,365.00)	(9.55)	
專業服務費	5,241,000.00	5,625,200.00	384,200.00	7.33	
行銷推廣費	108,000.00	107,941.00	(59.00)	(0.05)	
<b>材料及用品費</b>	<b>6,340,000.00</b>	<b>6,154,834.00</b>	<b>(185,166.00)</b>	<b>(2.92)</b>	
使用材料費	1,437,000.00	1,403,991.00	(33,009.00)	(2.30)	
用品消耗	4,903,000.00	4,750,843.00	(152,157.00)	(3.10)	
<b>租金與利息</b>	<b>277,000.00</b>	<b>270,440.00</b>	<b>(6,560.00)</b>	<b>(2.37)</b>	
什項設備租金	277,000.00	270,440.00	(6,560.00)	(2.37)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>209,813,000.00</b>	<b>175,185,351.00</b>	<b>(34,627,649.00)</b>	<b>(16.50)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	195,800,000.00	161,176,286.00	(34,623,714.00)	(17.68)	
攤銷	14,013,000.00	14,009,065.00	(3,935.00)	(0.03)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>1,008,968.00</b>	<b>(257,032.00)</b>	<b>(20.30)</b>	
土地稅	40,000.00	75,792.00	35,792.00	89.48	
房屋稅	900,000.00	645,883.00	(254,117.00)	(28.24)	
消費與行為稅	80,000.00	53,772.00	(26,228.00)	(32.79)	
規費	246,000.00	233,521.00	(12,479.00)	(5.07)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>50,868,000.00</b>	<b>45,332,743.00</b>	<b>(5,535,257.00)</b>	<b>(10.88)</b>	
捐助、補助與獎助	18,756,000.00	11,468,903.00	(7,287,097.00)	(38.85)	
分擔	32,100,000.00	33,853,040.00	1,753,040.00	5.46	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	12,000.00	10,800.00	(1,200.00)	(10.00)	

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>金門機場經常作業</b>	<b>345,053,000.00</b>	<b>316,880,905.00</b>	<b>(28,172,095.00)</b>	<b>(8.16)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>76,480,000.00</b>	<b>75,086,576.00</b>	<b>(1,393,424.00)</b>	<b>(1.82)</b>	
正式員額薪資	31,508,000.00	31,009,005.00	(498,995.00)	(1.58)	
聘僱及兼職人員薪資	7,321,000.00	7,755,735.00	434,735.00	5.94	
超時工作報酬	5,269,000.00	4,721,036.00	(547,964.00)	(10.40)	
津貼	9,835,000.00	9,485,159.00	(349,841.00)	(3.56)	
獎金	10,010,000.00	10,010,000.00			
退休及卹償金	4,722,000.00	4,860,993.00	138,993.00	2.94	
福利費	7,809,000.00	7,239,959.00	(569,041.00)	(7.29)	
提繳費	6,000.00	4,689.00	(1,311.00)	(21.85)	
<b>服務費用</b>	<b>90,017,000.00</b>	<b>81,827,980.00</b>	<b>(8,189,020.00)</b>	<b>(9.10)</b>	
水電費	11,901,000.00	11,109,708.00	(791,292.00)	(6.65)	
郵電費	749,000.00	617,046.00	(131,954.00)	(17.62)	
旅運費	1,149,000.00	835,263.00	(313,737.00)	(27.31)	
印刷裝訂及公告費	305,000.00	235,031.00	(69,969.00)	(22.94)	
修理保養及保固費	35,637,000.00	32,242,737.00	(3,394,263.00)	(9.52)	
保險費	427,000.00	382,355.00	(44,645.00)	(10.46)	
一般服務費	28,703,000.00	26,677,747.00	(2,025,253.00)	(7.06)	
專業服務費	10,419,000.00	9,103,126.00	(1,315,874.00)	(12.63)	
行銷推廣費	727,000.00	624,967.00	(102,033.00)	(14.03)	
<b>材料及用品費</b>	<b>3,493,000.00</b>	<b>3,007,159.00</b>	<b>(485,841.00)</b>	<b>(13.91)</b>	
使用材料費	980,000.00	654,557.00	(325,443.00)	(33.21)	
用品消耗	2,513,000.00	2,352,602.00	(160,398.00)	(6.38)	
<b>租金與利息</b>	<b>288,000.00</b>	<b>281,045.00</b>	<b>(6,955.00)</b>	<b>(2.41)</b>	
什項設備租金	288,000.00	281,045.00	(6,955.00)	(2.41)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>150,654,000.00</b>	<b>138,302,620.00</b>	<b>(12,351,380.00)</b>	<b>(8.20)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	150,570,000.00	138,218,620.00	(12,351,380.00)	(8.20)	
攤銷	84,000.00	84,000.00			
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>351,000.00</b>	<b>249,894.00</b>	<b>(101,106.00)</b>	<b>(28.81)</b>	
土地稅	2,000.00	798.00	(1,202.00)	(60.10)	
房屋稅	165,000.00	118,089.00	(46,911.00)	(28.43)	
規費	184,000.00	131,007.00	(52,993.00)	(28.80)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>23,770,000.00</b>	<b>18,125,631.00</b>	<b>(5,644,369.00)</b>	<b>(23.75)</b>	
捐助、補助與獎助	23,750,000.00	18,105,631.00	(5,644,369.00)	(23.77)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20,000.00	20,000.00			



**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>嘉義機場經常作業</b>	<b>79,590,000.00</b>	<b>76,733,145.00</b>	<b>(2,856,855.00)</b>	<b>(3.59)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>30,414,000.00</b>	<b>27,671,675.00</b>	<b>(2,742,325.00)</b>	<b>(9.02)</b>	
正式員額薪資	16,858,000.00	15,605,579.00	(1,252,421.00)	(7.43)	
聘僱及兼職人員薪資		219,160.00	219,160.00		
超時工作報酬	2,536,000.00	2,366,960.00	(169,040.00)	(6.67)	
獎金	4,625,000.00	4,153,407.00	(471,593.00)	(10.20)	
退休及卹償金	2,982,000.00	2,373,421.00	(608,579.00)	(20.41)	
福利費	3,409,000.00	2,950,674.00	(458,326.00)	(13.44)	
提繳費	4,000.00	2,474.00	(1,526.00)	(38.15)	
<b>服務費用</b>	<b>16,360,000.00</b>	<b>14,751,551.00</b>	<b>(1,608,449.00)</b>	<b>(9.83)</b>	
水電費	1,110,000.00	1,088,065.00	(21,935.00)	(1.98)	
郵電費	280,000.00	244,705.00	(35,295.00)	(12.61)	
旅運費	430,000.00	149,729.00	(280,271.00)	(65.18)	
印刷裝訂及公告費	74,000.00	69,188.00	(4,812.00)	(6.50)	
修理保養及保固費	3,850,000.00	3,511,956.00	(338,044.00)	(8.78)	
保險費	240,000.00	175,398.00	(64,602.00)	(26.92)	
一般服務費	8,168,000.00	7,204,081.00	(963,919.00)	(11.80)	
專業服務費	2,162,000.00	2,262,454.00	100,454.00	4.65	
行銷推廣費	46,000.00	45,975.00	(25.00)	(0.05)	
<b>材料及用品費</b>	<b>1,661,000.00</b>	<b>1,526,220.00</b>	<b>(134,780.00)</b>	<b>(8.11)</b>	
使用材料費	724,000.00	628,711.00	(95,289.00)	(13.16)	
用品消耗	937,000.00	897,509.00	(39,491.00)	(4.21)	
<b>租金與利息</b>	<b>143,000.00</b>	<b>163,855.00</b>	<b>20,855.00</b>	<b>14.58</b>	
什項設備租金	143,000.00	163,855.00	20,855.00	14.58	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>9,404,000.00</b>	<b>11,268,580.00</b>	<b>1,864,580.00</b>	<b>19.83</b>	
不動產、廠房及設備折舊	9,230,000.00	11,213,129.00	1,983,129.00	21.49	
攤銷	174,000.00	55,451.00	(118,549.00)	(68.13)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>177,000.00</b>	<b>140,749.00</b>	<b>(36,251.00)</b>	<b>(20.48)</b>	
土地稅	10,000.00	366.00	(9,634.00)	(96.34)	
房屋稅	10,000.00	3,159.00	(6,841.00)	(68.41)	
消費與行為稅	47,000.00	46,290.00	(710.00)	(1.51)	
規費	110,000.00	90,934.00	(19,066.00)	(17.33)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>21,431,000.00</b>	<b>21,210,515.00</b>	<b>(220,485.00)</b>	<b>(1.03)</b>	
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
捐助、補助與獎助	866,000.00	615,535.00	(250,465.00)	(28.92)	
分擔	20,550,000.00	20,582,180.00	32,180.00	0.16	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	15,000.00	12,800.00	(2,200.00)	(14.67)	
助(濟)					

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>飛航服務作業</b>	<b>2,976,491,000.00</b>	<b>2,810,254,594.00</b>	<b>(166,236,406.00)</b>	<b>(5.58)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>1,560,005,000.00</b>	<b>1,445,681,565.00</b>	<b>(114,323,435.00)</b>	<b>(7.33)</b>	
正式員額薪資	782,017,000.00	703,201,007.00	(78,815,993.00)	(10.08)	
聘僱及兼職人員薪資	25,740,000.00	34,508,802.00	8,768,802.00	34.07	
超時工作報酬	136,039,000.00	123,812,743.00	(12,226,257.00)	(8.99)	
津貼	12,790,000.00	12,498,637.00	(291,363.00)	(2.28)	
獎金	211,067,000.00	204,332,574.00	(6,734,426.00)	(3.19)	
退休及卹償金	293,233,000.00	268,211,951.00	(25,021,049.00)	(8.53)	
福利費	99,119,000.00	99,115,851.00	(3,149.00)		
<b>服務費用</b>	<b>502,012,000.00</b>	<b>481,095,626.00</b>	<b>(20,916,374.00)</b>	<b>(4.17)</b>	
水電費	64,577,000.00	56,701,000.00	(7,876,000.00)	(12.20)	
郵電費	60,878,000.00	57,005,169.00	(3,872,831.00)	(6.36)	
旅運費	6,790,000.00	5,651,855.00	(1,138,145.00)	(16.76)	
印刷裝訂及公告費	405,000.00	305,014.00	(99,986.00)	(24.69)	
修理保養及保固費	248,566,000.00	243,911,081.00	(4,654,919.00)	(1.87)	
保險費	3,501,000.00	2,416,233.00	(1,084,767.00)	(30.98)	
一般服務費	40,422,000.00	39,921,951.00	(500,049.00)	(1.24)	
專業服務費	75,673,000.00	74,104,486.00	(1,568,514.00)	(2.07)	
行銷推廣費	1,200,000.00	1,078,837.00	(121,163.00)	(10.10)	
<b>材料及用品費</b>	<b>60,477,000.00</b>	<b>60,307,992.00</b>	<b>(169,008.00)</b>	<b>(0.28)</b>	
使用材料費	46,786,000.00	46,155,413.00	(630,587.00)	(1.35)	
用品消耗	13,691,000.00	14,152,579.00	461,579.00	3.37	
<b>租金與利息</b>	<b>10,089,000.00</b>	<b>9,116,046.00</b>	<b>(972,954.00)</b>	<b>(9.64)</b>	
地租及水租	1,110,000.00	961,999.00	(148,001.00)	(13.33)	
交通及運輸設備租金	7,123,000.00	6,500,071.00	(622,929.00)	(8.75)	
什項設備租金	1,856,000.00	1,653,976.00	(202,024.00)	(10.88)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>833,380,000.00</b>	<b>804,326,661.00</b>	<b>(29,053,339.00)</b>	<b>(3.49)</b>	
不動產、廠房及設備折舊	824,571,000.00	795,689,172.00	(28,881,828.00)	(3.50)	
攤銷	8,809,000.00	8,637,489.00	(171,511.00)	(1.95)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>9,026,000.00</b>	<b>8,302,340.00</b>	<b>(723,660.00)</b>	<b>(8.02)</b>	
土地稅	539,000.00	537,868.00	(1,132.00)	(0.21)	
消費與行為稅	619,000.00	614,943.00	(4,057.00)	(0.66)	
規費	7,868,000.00	7,149,529.00	(718,471.00)	(9.13)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,502,000.00</b>	<b>1,357,803.00</b>	<b>(144,197.00)</b>	<b>(9.60)</b>	
會費	1,035,000.00	878,103.00	(156,897.00)	(15.16)	
捐助、補助與獎助	120,000.00	120,000.00			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	347,000.00	359,700.00	12,700.00	3.66	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>66,561.00</b>	<b>66,561.00</b>		
各項短絀		66,561.00	66,561.00		

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>民航訓練所作業</b>	<b>92,983,000.00</b>	<b>85,628,012.00</b>	<b>(7,354,988.00)</b>	<b>(7.91)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>38,049,000.00</b>	<b>33,512,227.00</b>	<b>(4,536,773.00)</b>	<b>(11.92)</b>	
正式員額薪資	15,934,000.00	14,158,229.00	(1,775,771.00)	(11.14)	
超時工作報酬	1,080,000.00	855,539.00	(224,461.00)	(20.78)	
獎金	4,343,000.00	3,541,670.00	(801,330.00)	(18.45)	
退休及卹償金	14,483,000.00	12,841,086.00	(1,641,914.00)	(11.34)	
福利費	2,209,000.00	2,115,703.00	(93,297.00)	(4.22)	
<b>服務費用</b>	<b>37,939,000.00</b>	<b>33,365,971.00</b>	<b>(4,573,029.00)</b>	<b>(12.05)</b>	
水電費	800,000.00	729,580.00	(70,420.00)	(8.80)	
郵電費	572,000.00	475,869.00	(96,131.00)	(16.81)	
旅運費	58,000.00	33,097.00	(24,903.00)	(42.94)	
印刷裝訂及公告費	68,000.00	57,560.00	(10,440.00)	(15.35)	
修理保養及保固費	5,054,000.00	3,799,748.00	(1,254,252.00)	(24.82)	
保險費	53,000.00	50,681.00	(2,319.00)	(4.38)	
一般服務費	1,386,000.00	1,362,127.00	(23,873.00)	(1.72)	
專業服務費	29,948,000.00	26,857,309.00	(3,090,691.00)	(10.32)	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,302,000.00</b>	<b>1,652,318.00</b>	<b>(649,682.00)</b>	<b>(28.22)</b>	
使用材料費	35,000.00	4,102.00	(30,898.00)	(88.28)	
用品消耗	2,267,000.00	1,648,216.00	(618,784.00)	(27.30)	
<b>租金與利息</b>	<b>461,000.00</b>	<b>199,910.00</b>	<b>(261,090.00)</b>	<b>(56.64)</b>	
交通及運輸設備租金	307,000.00	78,535.00	(228,465.00)	(74.42)	
什項設備租金	154,000.00	121,375.00	(32,625.00)	(21.19)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>14,155,000.00</b>	<b>16,822,176.00</b>	<b>2,667,176.00</b>	<b>18.84</b>	
不動產、廠房及設備折舊	10,727,000.00	13,625,391.00	2,898,391.00	27.02	
攤銷	3,428,000.00	3,196,785.00	(231,215.00)	(6.74)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>19,000.00</b>	<b>17,410.00</b>	<b>(1,590.00)</b>	<b>(8.37)</b>	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	(770.00)	(6.42)	
規費	7,000.00	6,180.00	(820.00)	(11.71)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>			
<b>助(濟)與交流活動費</b>					
會費	20,000.00	20,000.00			
捐助、補助與獎助	38,000.00	38,000.00			

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>航警作業</b>	<b>3,503,120,000.00</b>	<b>3,469,040,737.00</b>	<b>(34,079,263.00)</b>	<b>(0.97)</b>	
<b>用人費用</b>	<b>3,053,113,000.00</b>	<b>3,019,355,780.00</b>	<b>(33,757,220.00)</b>	<b>(1.11)</b>	
正式員額薪資	1,560,006,000.00	1,560,252,275.00	246,275.00	0.02	
聘僱及兼職人員薪資	86,100,000.00	85,585,303.00	(514,697.00)	(0.60)	
超時工作報酬	307,074,000.00	299,099,998.00	(7,974,002.00)	(2.60)	
津貼	20,703,000.00	20,704,579.00	1,579.00	0.01	
獎金	388,252,000.00	385,722,960.00	(2,529,040.00)	(0.65)	
退休及卹償金	459,598,000.00	437,704,079.00	(21,893,921.00)	(4.76)	
福利費	231,380,000.00	230,286,586.00	(1,093,414.00)	(0.47)	
<b>服務費用</b>	<b>186,386,000.00</b>	<b>164,198,654.00</b>	<b>(22,187,346.00)</b>	<b>(11.90)</b>	
水電費	22,646,000.00	19,550,468.00	(3,095,532.00)	(13.67)	
郵電費	6,785,000.00	6,876,947.00	91,947.00	1.36	
旅運費	8,399,000.00	6,941,830.00	(1,457,170.00)	(17.35)	
印刷裝訂及公告費	769,000.00	710,334.00	(58,666.00)	(7.63)	
修理保養及保固費	120,556,000.00	105,327,692.00	(15,228,308.00)	(12.63)	
保險費	1,705,000.00	1,779,478.00	74,478.00	4.37	
一般服務費	17,970,000.00	16,400,447.00	(1,569,553.00)	(8.73)	
專業服務費	7,556,000.00	6,611,458.00	(944,542.00)	(12.50)	
<b>材料及用品費</b>	<b>49,147,000.00</b>	<b>45,611,667.00</b>	<b>(3,535,333.00)</b>	<b>(7.19)</b>	
使用材料費	7,042,000.00	6,905,864.00	(136,136.00)	(1.93)	
用品消耗	42,105,000.00	38,705,803.00	(3,399,197.00)	(8.07)	
<b>租金與利息</b>	<b>35,487,000.00</b>	<b>35,232,804.00</b>	<b>(254,196.00)</b>	<b>(0.72)</b>	
地租及水租	33,609,000.00	33,548,256.00	(60,744.00)	(0.18)	
房租	450,000.00	450,000.00			
交通及運輸設備租金	162,000.00	18,230.00	(143,770.00)	(88.75)	
什項設備租金	1,266,000.00	1,216,318.00	(49,682.00)	(3.92)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>170,828,000.00</b>	<b>196,559,653.00</b>	<b>25,731,653.00</b>	<b>15.06</b>	
不動產、廠房及設備折舊	164,082,000.00	188,605,829.00	24,523,829.00	14.95	
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	5,486,611.00	1,290,611.00	30.76	
攤銷	2,550,000.00	2,467,213.00	(82,787.00)	(3.25)	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>957,000.00</b>	<b>891,813.00</b>	<b>(65,187.00)</b>	<b>(6.81)</b>	
消費與行為稅	121,000.00	115,040.00	(5,960.00)	(4.93)	
規費	836,000.00	776,773.00	(59,227.00)	(7.08)	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>7,202,000.00</b>	<b>7,190,366.00</b>	<b>(11,634.00)</b>	<b>(0.16)</b>	
會費	36,000.00	26,691.00	(9,309.00)	(25.86)	
捐助、補助與獎助	130,000.00	130,000.00			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,036,000.00	7,033,675.00	(2,325.00)	(0.03)	

**民航事業作業基金**  
**勞務成本明細表(單位別)**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飛航測試及標準作業	234,913,000.00	200,834,503.00	(34,078,497.00)	(14.51)	
飛航測試作業	86,750,000.00	77,512,494.00	(9,237,506.00)	(10.65)	
用人費用	8,640,000.00	4,927,260.00	(3,712,740.00)	(42.97)	
聘僱及兼職人員薪資	8,478,000.00	4,927,260.00	(3,550,740.00)	(41.88)	
福利費	162,000.00		(162,000.00)	(100.00)	
服務費用	14,950,000.00	12,482,040.00	(2,467,960.00)	(16.51)	
修理保養及保固費	11,000,000.00	9,045,476.00	(1,954,524.00)	(17.77)	
保險費	3,000,000.00	2,561,560.00	(438,440.00)	(14.61)	
一般服務費	950,000.00	875,004.00	(74,996.00)	(7.89)	
材料及用品費	5,500,000.00	3,327,998.00	(2,172,002.00)	(39.49)	
使用材料費	5,500,000.00	3,327,998.00	(2,172,002.00)	(39.49)	
折舊、折耗及攤銷	57,657,000.00	56,775,196.00	(881,804.00)	(1.53)	
不動產、廠房及設備折舊	57,657,000.00	56,775,196.00	(881,804.00)	(1.53)	
稅捐與規費(強制費)	3,000.00		(3,000.00)	(100.00)	
規費	3,000.00		(3,000.00)	(100.00)	
飛航標準作業	148,163,000.00	123,322,009.00	(24,840,991.00)	(16.77)	
用人費用	84,864,000.00	74,040,206.00	(10,823,794.00)	(12.75)	
聘僱及兼職人員薪資	81,036,000.00	70,520,211.00	(10,515,789.00)	(12.98)	
福利費	3,828,000.00	3,519,995.00	(308,005.00)	(8.05)	
服務費用	59,541,000.00	45,945,318.00	(13,595,682.00)	(22.83)	
郵電費	564,000.00	600,348.00	36,348.00	6.44	
旅運費	7,586,000.00	4,085,028.00	(3,500,972.00)	(46.15)	
印刷裝訂及公告費	335,000.00	163,989.00	(171,011.00)	(51.05)	
修理保養及保固費	230,000.00	284,675.00	54,675.00	23.77	
一般服務費	1,567,000.00	1,406,620.00	(160,380.00)	(10.23)	
專業服務費	48,859,000.00	38,980,672.00	(9,878,328.00)	(20.22)	
行銷推廣費	400,000.00	423,986.00	23,986.00	6.00	
材料及用品費	385,000.00	603,474.00	218,474.00	56.75	
用品消耗	385,000.00	603,474.00	218,474.00	56.75	
租金與利息	2,600,000.00	2,324,446.00	(275,554.00)	(10.60)	
地租及水租	2,000,000.00	1,969,000.00	(31,000.00)	(1.55)	
機器租金	600,000.00	336,166.00	(263,834.00)	(43.97)	
交通及運輸設備租金		9,000.00	9,000.00		
什項設備租金		10,280.00	10,280.00		
稅捐與規費(強制費)	330,000.00	855.00	(329,145.00)	(99.74)	
規費	330,000.00	855.00	(329,145.00)	(99.74)	
會費、捐助、補助、分攤、救	443,000.00	407,710.00	(35,290.00)	(7.97)	
助(濟)與交流活動費					
會費	293,000.00	253,969.00	(39,031.00)	(13.32)	
捐助、補助與獎助	150,000.00	150,000.00			
分擔		3,741.00	3,741.00		

民航事業

資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	14,982,827,489.00	20,488,702,504.00	11,761,890,944.00	10,493,576,973.00
減：以前年度已提折舊數	11,426,302,286.00	8,469,430,786.00	9,211,591,821.00	7,624,887,404.00
上年度期末帳面價值	3,556,525,203.00	12,019,271,718.00	2,550,299,123.00	2,868,689,569.00
加：本年度新增資產價值	116,777,469.00	162,707,512.00	278,573,847.00	352,215,772.00
減：本年度減少資產價值	61,641,939.00	219,015,283.00		
調整欄增加	43,993,987.00	122,901,506.00	56,043,373.00	158,537,275.00
調整欄減少				
減：本年度提列折舊數	425,455,813.00	448,171,311.00	711,913,886.00	499,097,297.00
本年度期末帳面價值	3,230,198,907.00	11,637,694,142.00	2,173,002,457.00	2,880,345,319.00
本年度提列折舊數				
勞務成本	425,455,813.00	445,136,205.00	704,414,876.00	498,821,676.00
管理及總務費用		3,035,106.00	7,499,010.00	275,621.00
合 計	425,455,813.00	448,171,311.00	711,913,886.00	499,097,297.00

備註：1. 本年度新增資產價值含(1)經營屏東縣屏東市大鵬段1建號土地改良物重估增值55,004,049元(土地改良物)(2)民眾捐贈財產14,719元(機械及設備)。(3)內政部警政署移撥航空警察局第3類財產10件、第4類財產9件及第5類財產5件共676,225元(其他資產-什項資產-代管資產)。

2. 本年度減少資產價值係(1)經營屏東縣屏東市大鵬段1建號地上改良物(土地改良物成本569,488,565元，累折507,846,626元；房屋及建築成本403,131,008元，累折184,115,725元)有償撥用予國防部軍備局。(2)退還減徵貨物稅6,400元(什項設備)。

3. 調整欄增加數係以前年度購建中固定資產轉入數405,820,919元(土地改良物43,993,987元、房屋及建築122,901,506元、機械及設備56,043,373元、交通及運輸設備158,537,275元、什項設備24,344,778元)。

4. 其他資產-待處理資產-委託處分資產-土地帳面價值110年底151,562,038元、111年底151,774,652元；其他資產-什項資產-代管資產-土地帳面價值110年底566,674,120元、111年底566,674,120元。

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備				投資性不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
4,478,534,358.00					64,604,639.00	62,270,136,907.00
3,326,286,442.00					27,753,194.00	40,086,251,933.00
1,152,247,916.00					36,851,445.00	22,183,884,974.00
143,514,378.00					676,225.00	1,054,465,203.00
6,400.00						280,663,622.00
24,344,778.00						405,820,919.00
272,811,677.00					5,486,611.00	2,362,936,595.00
1,047,288,995.00					32,041,059.00	21,000,570,879.00
271,418,372.00					5,486,611.00	2,350,733,553.00
1,393,305.00						12,203,042.00
272,811,677.00					5,486,611.00	2,362,936,595.00

# 民航事業作業基金 資產變賣明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	算 數								變餘預算	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未 實 現 重 估 增 減 數 (7)	變 餘 賣 數 (8)=(6)-(3)+(7)		金 額	%
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
不動產、廠房及設備	1,201,372,702	691,962,351	509,410,351	505,927,494	0	505,927,494	55,658,465	52,175,608	(368,000)	52,543,608	(14,278.15)
土地	228,753,129	0	228,753,129	225,270,272	0	225,270,272	654,416	(2,828,441)	(368,000)	-2,460,441	668.60
土地改良物	569,488,565	507,846,626	61,641,939	61,641,939	0	61,641,939	55,004,049	55,004,049	0	55,004,049	0.00
房屋及建築	403,131,008	184,115,725	219,015,283	219,015,283	0	219,015,283	0	0	0	0	0.00
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
其他資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
待處理資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
委託處分資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
合計	1,201,372,702	691,962,351	509,410,351	505,927,494	0	505,927,494	55,658,465	52,175,608	(368,000)	52,543,608	(14278.15)

備註：不動產、廠房及設備科目項下-土地、土地改良物、房屋及建築：1. 經管臺北市中山區大佳段二小段745、748地號土地(公告現值9,785,216元，帳面價值2,278,416元)，奉行政院110年12月16日院授財產公字第11035019010號函核准有償撥用于臺北市府工務局衛生下水道工程處(110年度資產變賣預算保留數為2,144,464元，其預算不足133,952元業奉行政院111年6月8日院授交會字第1110015638號函同意補辦112年度預算)。2. 經管臺南市仁德區十三甲段1006-3、1023-16、1023-17地號土地(公告現值302,400元，帳面價值413,786元)，奉行政院111年5月23日院授財產公字第11135007450號函核准有償撥用于經濟部水利署第六河川局。3. 經管屏東縣屏東市信興段76地號等11筆土地(公告現值215,182,656元，帳面價值226,060,927元)及同段1建號等28棟建物、土地改良物(土地改良物帳面價值61,641,939元，房屋及建築帳面價值219,015,283元)，奉行政院111年12月2日院授財產公字第11100390120號函核准有償撥用于國防部軍備局。(110年度資產變賣預算保留數為473,134,180元，其預算不足33,583,969元業奉行政院111年6月8日院授交會字第1110015638號函同意補辦112年度預算)



**民航事業作業基金**

**資產報廢明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 價 (4)	未實現重 估增值減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 提 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	1,169,931,055	1,169,931,055	0	0		0	0	0	
土地改良物	0	0	0			0		0	
房屋及建築	4,585,471	4,585,471	0			0		0	
機械及設備	385,095,041	385,095,041	0			0		0	
交通及運輸設備	635,470,745	635,470,745	0			0		0	
什項設備	144,779,798	144,779,798	0			0		0	
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									
合計	1,169,931,055	1,169,931,055	0	0		0	0	0	

備註：本年度報廢什項資產-代管資產585,243元、累計折舊-代管資產585,243元。

**民航事業作業基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,777,946,782.00</b>	<b>11,746,577,000.00</b>	<b>52,600,000.00</b>		<b>14,577,123,782.00</b>	<b>12,185,891,335.00</b>	<b>(2,391,232,447.00)</b>	<b>2,156,180,795.00</b>
土地	1,371,092,815.00	8,738,892,000.00			10,109,984,815.00	9,413,040,174.00	(696,944,641.00)	696,944,641.00
土地		8,738,892,000.00			8,738,892,000.00	6,322,492.00	(8,732,569,508.00)	
購建中固定資產	1,371,092,815.00				1,371,092,815.00	9,406,717,682.00	8,035,624,867.00	696,944,641.00
土地改良物	564,294,502.00	1,091,887,000.00		95,720,000.00	1,751,901,502.00	903,811,494.00	(848,090,008.00)	848,084,736.00
土地改良物		1,091,887,000.00		95,720,000.00	1,187,607,000.00	61,773,420.00	(1,125,833,580.00)	
購建中固定資產	564,294,502.00				564,294,502.00	842,038,074.00	277,743,572.00	848,084,736.00
房屋及建築	469,424,339.00	534,354,000.00	52,600,000.00		1,056,378,339.00	565,530,354.00	(490,847,985.00)	294,600,637.00
房屋及建築		534,354,000.00	52,600,000.00		586,954,000.00	162,707,512.00	(424,246,488.00)	
購建中固定資產	469,424,339.00				469,424,339.00	402,822,842.00	(66,601,497.00)	294,600,637.00
機械及設備	189,072,366.00	549,310,000.00		(95,720,000.00)	642,662,366.00	502,127,568.00	(140,534,798.00)	140,495,274.00
機械及設備		549,310,000.00		(95,720,000.00)	453,590,000.00	278,559,128.00	(175,030,872.00)	
購建中固定資產	189,072,366.00				189,072,366.00	223,568,440.00	34,496,074.00	140,495,274.00
交通及運輸設備	22,460,942.00	563,084,000.00			585,544,942.00	553,264,189.00	(32,280,753.00)	20,321,494.00
交通及運輸設備		563,084,000.00			563,084,000.00	352,215,772.00	(210,868,228.00)	
購建中固定資產	22,460,942.00				22,460,942.00	201,048,417.00	178,587,475.00	20,321,494.00
什項設備	161,601,818.00	269,050,000.00			430,651,818.00	248,117,556.00	(182,534,262.00)	155,734,013.00
什項設備		269,050,000.00			269,050,000.00	143,514,378.00	(125,535,622.00)	
購建中固定資產	161,601,818.00				161,601,818.00	104,603,178.00	(56,998,640.00)	155,734,013.00
小 計	2,777,946,782.00	11,746,577,000.00	52,600,000.00		14,577,123,782.00	12,185,891,335.00	(2,391,232,447.00)	2,156,180,795.00
<b>投資性不動產</b>								
小 計								
<b>合 計</b>	<b>2,777,946,782.00</b>	<b>11,746,577,000.00</b>	<b>52,600,000.00</b>		<b>14,577,123,782.00</b>	<b>12,185,891,335.00</b>	<b>(2,391,232,447.00)</b>	<b>2,156,180,795.00</b>

備註：工程管理費編列及支用說明

- 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫，奉行政院111年2月14日院授主基綜字第1110200222號函同意，111年度先行辦理52,600,000元，並於112年度補辦預算。
- 專案計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-3%提列工程管理費，本年度預算數0元，本年度決算數723,283元(係高雄國際機場新航廈第1期工程計畫)。
- 一般建築及設備計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-3%提列工程管理費，本年度預算數15,036,000元，本年度決算數8,260,384元。

本 頁 空 白

民航事業  
**固定資產建設改良擴充計畫**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
專案計畫	206,024,709,000			946,293,835	8,738,892,000	52,600,000		9,737,785,835	4.73
新興計畫	37,343,780,000					52,600,000		52,600,000	0.14
1.高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	37,343,780,000		111.01-121.12			52,600,000		52,600,000	0.14
繼續計畫	168,680,929,000			946,293,835	8,738,892,000			9,685,185,835	5.74
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929,000		99.01-118.12	865,381,857	8,738,892,000			9,604,273,857	5.88
2.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000,000		100.01-105.12	80,911,978	0			80,911,978	1.54

# 作業基金

## 預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用預算 數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%)	
金 額	占全部計 畫(%)					
98,442,325,000	47.78	9,460,349,219	97.15	95,969,837,270	97.49	本案因專管廠商資金調度因素，暫未請款服務費用，故申請保留本年度未支用數463萬8,477元至112年繼續執行。
52,600,000	0.14	47,961,523	91.18	47,961,523	91.18	
52,600,000	0.14	47,961,523	91.18	47,961,523	91.18	
98,389,725,000	58.33	9,412,387,696	97.18	95,921,875,747	97.49	本案因「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」其他區土地改良物協議價購第二階段發價尚未完成核銷，故申請保留本年度未支用數1億9,218萬8,599元至112年繼續執行。
93,149,725,000	56.99	9,412,085,258	98.00	91,505,890,012	98.24	
5,240,000,000	100.00	302,438	0.37	4,415,985,735	84.27	
						本案用地取得尚有1件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人辦理地上物補償之協議價購並依程序完成地上物取得作業，未能結案付款，故申請保留本年度未支用數8,060萬9,540元至112年繼續執行。

民航事業  
**固定資產建設改良擴充計畫**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫	4,839,337,947			1,831,652,947	3,007,685,000		0	4,839,337,947	100.00
土地	424,798,980			424,798,980				424,798,980	100.00
土地改良物	1,751,901,502			564,294,502	1,091,887,000		95,720,000	1,751,901,502	100.00
房屋及建築	1,003,778,339			469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	100.00
機械及設備	642,662,366			189,072,366	549,310,000		(95,720,000)	642,662,366	100.00
交通及運輸設備	585,544,942			22,460,942	563,084,000			585,544,942	100.00
什項設備	430,651,818			161,601,818	269,050,000			430,651,818	100.00
合計	210,864,046,947			2,777,946,782	11,746,577,000	52,600,000	0	14,577,123,782	6.91

# 作業基金

## 預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用預算 數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%)	
金 額	占全部計 畫(%)					
4,839,337,947	100.00	2,725,542,116	56.32	2,725,542,116	56.32	主要係「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」、「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」、「臺東機場空側道面改善工程計畫」、「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」等計畫，因占用人地上物尚未清除無法辦理撥用、雜項執照申請審查程序延宕、開挖後發現級配與預期不一致需調整相關工項、受疫情影響工程進度等因素，致原編預算執行落後，故結餘停止支用或保留相關款項至112年繼續執行。
424,798,980	100.00	652,478	0.15	652,478	0.15	
1,751,901,502	100.00	903,811,494	51.59	903,811,494	51.59	
1,003,778,339	100.00	517,568,831	51.56	517,568,831	51.56	
642,662,366	100.00	502,127,568	78.13	502,127,568	78.13	
585,544,942	100.00	553,264,189	94.49	553,264,189	94.49	
430,651,818	100.00	248,117,556	57.61	248,117,556	57.61	
103,281,662,947	48.98	12,185,891,335	83.60	98,695,379,386	95.56	

**民航事業**  
**長期債務增**

中華民國

借 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
一、長期債務部份							
(一)桃園航空城機場園區 用地取得計畫					30,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
1. 110年乙類第1期中央政府 建設公債	建設公債買 受人	110	120.05	120.05	30,000,000,000		
2. 111年乙類第1期中央政府 建設公債	建設公債買 受人	111	121.01	121.01		18,000,000,000	18,000,000,000
小 計					30,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
合 計					30,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000

說明：

- 一、截至上年度終了借款餘額30,000,000,000元，與平衡表上年度長期債務29,931,342,711元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價68,657,289元所致。
- 二、本年度終了借款餘額48,000,000,000元，與平衡表本年度長期債務47,876,091,162元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價123,908,838元所致。



# 作業基金 減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額		本 年 度 調 整 數		本 年 度 終 了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				48,000,000,000	一、舉借之債務為自償性債務，將俟「桃園航空城機場園區用地取得計畫」未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還。 二、111.1.10發行【111年乙類第1期中央政府建設公債】18,000,000千元，債券折價 68,967,973元。
				30,000,000,000	
				18,000,000,000	
				48,000,000,000	
				48,000,000,000	

中華民國

56

### 行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

57

民航事業作業基金  
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	111,663,628,000.00	111,663,628,407.00	407.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	111,663,628,000.00	111,663,628,407.00	407.00	

本 頁 空 白

民航事業  
資金轉投資及  
中華民國111年

轉 投 資 事 業 名 稱	期 末 資 本 額		稅 前 盈 虧	投 資 金		
	金 額	股 數		以前年度 投資額	本 年 度 增 減	
					預算數	決算數
桃園國際機場股份有限公司	25,732,463,440	2,573,246,344	-2,311,281,488		900,000,000	900,000,000
合計	25,732,463,440	2,573,246,344	-2,311,281,488		900,000,000	900,000,000

**作業基金**  
**其餘紬明細表**

12月31日

單位：新臺幣元

額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投 資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	900,000,000	3.50				
	900,000,000	3.50				

本 頁 空 白



# 民航事業作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	4,082	3,758	(324)	一、111年度法定預算員額，經行政院111年1月28日院授人組字第11120001206號函核列為4,066人。 二、決算數3,758人係111年12月份現員人數（含36名留職停薪人員）。
專任人員	4,082	3,758	(324)	
職員	1,431	1,226	(205)	
警察	1,791	1,736	(55)	
技工	344	319	(25)	
工友	70	56	(14)	
駕駛	6	6		
聘用	79	63	(16)	
約僱	361	352	(9)	
總 計	4,082	3,758	(324)	

附註：表內不含下列人員

1. 契僱人力進用：

- (1) 業務支出預計進用7人，實際進用7人，辦理公文收發傳遞及文書繕打等業務。
- (2) 資本支出預計進用11人，實際進用8人，辦理工程暨相關庶務等業務。

2. 勞務承攬：

- (1) 業務支出預計進用886人，實際進用884人，辦理清潔、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。
- (2) 資本支出預計進用3人，實際進用6人，辦理土地行政相關文書暨庶務等業務。

**民航事業**  
**用人費用**  
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人 員費用	總 計
業務支出部分	2,776,726,000	223,207,000	538,674,000	61,342,000	729,594,000	958,893,000		430,171,000	40,000	5,718,647,000	93,476,000	5,812,123,000
勞務成本	2,776,726,000	202,140,000	533,479,000	61,342,000	726,780,000	919,358,000		427,133,000	40,000	5,646,998,000	91,224,000	5,738,222,000
管理及總務費用		21,067,000	5,195,000		2,814,000	39,535,000		3,038,000		71,649,000	2,252,000	73,901,000
合 計	2,776,726,000	223,207,000	538,674,000	61,342,000	729,594,000	958,893,000		430,171,000	40,000	5,718,647,000	93,476,000	5,812,123,000

附註：1、表內兼任人員用人費用：業務支出預算數93,476,000元，包括兼職人員酬金91,724,000元及分擔保險費1,752,000元；  
決算數78,328,420元，包括兼職人員酬金77,251,531元及分擔保險費1,076,889元。

2、表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：業務支出預算數3,227,000元，決算數3,364,585元；資本支出預算數7,212,000元，決算數4,230,897元。

(2) 勞務承攬進用：業務支出預算數431,678,000元，決算數417,373,113元；資本支出預算數1,788,000元，決算數3,615,330元。

# 作業基金

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
2,646,113,271	222,716,066	502,900,570	59,630,139	706,688,670	893,251,293		417,790,356	32,901	5,449,123,266	78,328,420	5,527,451,686
2,646,113,271	206,987,958	498,708,546	59,630,139	704,755,694	857,755,231		415,422,889	32,901	5,389,406,629	76,503,944	5,465,910,573
	15,728,108	4,192,024		1,932,976	35,496,062		2,367,467		59,716,637	1,824,476	61,541,113
2,646,113,271	222,716,066	502,900,570	59,630,139	706,688,670	893,251,293		417,790,356	32,901	5,449,123,266	78,328,420	5,527,451,686

附註：3、表內獎金，包含

- (1) 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，預算數350,606,000元，4,082人，決算數341,397,357元，3,942人。
- (2) 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算數349,075,000元，3,642人，決算數342,365,584元，3,328人。
- (3) 飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算數29,913,000元，308人，決算數22,925,729元，257人，係依年管制量分級後以管制人員每月實際擔任值班時數發放。

民航事業作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新台幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
7-8人座小客貨兩用車	1	850,000	1	744,725	0	0.00	(105,275)	(12.39)	行政院111年8月29日院授主基綜字第1110201543號函同意變更車種為1800cc以下油電混合動力車。
燃油小客車(1800cc以下)	2	1,400,000	0	0	-2	-100.00	(1,400,000)	(100.00)	
油電混合動力車(1800cc以下)	0	0	2	1,578,948	2		1,578,948		

註：1. 管理用車輛截至本年度終了共53輛

2. 其他車輛截至本年度終了共417輛

(1) 貨車(裝備運送車)截至本年度終了共7輛。

(2) 工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)本年度汰舊換新4輛，截至本年度終了共87輛。

(3) 其他特種車(消防車、消防水庫車、救護車、清掃車、機坪旅客接駁車、機場巡場作業車、摩擦係數檢測車、身心障礙用特製車、消防後勤車、飛安巡邏車、巡邏車、偵防車、警備車…等)本年度汰舊換新7輛，截至本年度終了共200輛。

(4) 機車本年度汰舊換新10輛，截至本年度終了共123輛。

# 民航事業作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>5,812,123,000.00</b>	<b>5,527,451,686.00</b>	<b>(284,671,314.00)</b>	<b>(4.90)</b>
正式員額薪資	2,776,726,000.00	2,646,113,271.00	(130,612,729.00)	(4.70)
聘僱及兼職人員薪資	314,931,000.00	299,967,597.00	(14,963,403.00)	(4.75)
超時工作報酬	538,674,000.00	502,900,570.00	(35,773,430.00)	(6.64)
津貼	61,342,000.00	59,630,139.00	(1,711,861.00)	(2.79)
獎金	729,594,000.00	706,688,670.00	(22,905,330.00)	(3.14)
退休及卹償金	958,893,000.00	893,251,293.00	(65,641,707.00)	(6.85)
福利費	431,923,000.00	418,867,245.00	(13,055,755.00)	(3.02)
提繳費	40,000.00	32,901.00	(7,099.00)	(17.75)
<b>服務費用</b>	<b>2,287,899,000.00</b>	<b>2,059,209,522.00</b>	<b>(228,689,478.00)</b>	<b>(10.00)</b>
水電費	262,261,000.00	242,129,979.00	(20,131,021.00)	(7.68)
郵電費	85,946,000.00	80,206,357.00	(5,739,643.00)	(6.68)
旅運費	44,284,000.00	28,275,277.00	(16,008,723.00)	(36.15)
印刷裝訂及公告費	7,636,000.00	5,661,532.00	(1,974,468.00)	(25.86)
修理保養及保固費	927,773,000.00	849,678,849.00	(78,094,151.00)	(8.42)
保險費	26,242,000.00	20,771,378.00	(5,470,622.00)	(20.85)
一般服務費	489,968,000.00	448,809,514.00	(41,158,486.00)	(8.40)
專業服務費	432,182,000.00	374,864,868.00	(57,317,132.00)	(13.26)
公關慰勞費	3,000,000.00	1,327,217.00	(1,672,783.00)	(55.76)
行銷推廣費	8,607,000.00	7,484,551.00	(1,122,449.00)	(13.04)
<b>材料及用品費</b>	<b>175,327,000.00</b>	<b>163,529,560.00</b>	<b>(11,797,440.00)</b>	<b>(6.73)</b>
使用材料費	71,626,000.00	66,741,466.00	(4,884,534.00)	(6.82)
用品消耗	103,701,000.00	96,788,094.00	(6,912,906.00)	(6.67)
<b>租金與利息</b>	<b>53,004,000.00</b>	<b>51,083,938.00</b>	<b>(1,920,062.00)</b>	<b>(3.62)</b>
地租及水租	36,730,000.00	36,489,775.00	(240,225.00)	(0.65)
房租	594,000.00	593,040.00	(960.00)	(0.16)
機器租金	680,000.00	336,166.00	(343,834.00)	(50.56)
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	6,886,676.00	(745,324.00)	(9.77)
什項設備租金	7,368,000.00	6,778,281.00	(589,719.00)	(8.00)
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,673,251,000.00</b>	<b>2,529,719,792.00</b>	<b>(143,531,208.00)</b>	<b>(5.37)</b>
不動產、廠房及設備折舊	2,495,436,000.00	2,357,449,984.00	(137,986,016.00)	(5.53)
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	5,486,611.00	1,290,611.00	30.76
攤銷	173,619,000.00	166,783,197.00	(6,835,803.00)	(3.94)
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>140,364,000.00</b>	<b>133,075,378.00</b>	<b>(7,288,622.00)</b>	<b>(5.19)</b>
土地稅	118,235,000.00	115,506,584.00	(2,728,416.00)	(2.31)
房屋稅	8,437,000.00	5,915,718.00	(2,521,282.00)	(29.88)
消費與行為稅	1,523,000.00	1,243,804.00	(279,196.00)	(18.33)
規費	12,169,000.00	10,409,272.00	(1,759,728.00)	(14.46)

# 民航事業作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,874,644,000.00	1,709,566,550.00	(165,077,450.00)	(8.81)
會費	2,143,000.00	1,726,478.00	(416,522.00)	(19.44)
捐助、補助與獎助	1,751,992,000.00	1,594,271,530.00	(157,720,470.00)	(9.00)
分擔	110,400,000.00	104,068,158.00	(6,331,842.00)	(5.74)
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,109,000.00	9,500,384.00	(608,616.00)	(6.02)
短絀、賠償與保險給付	3,368,000.00	15,288,554.00	11,920,554.00	353.94
各項短絀	3,368,000.00	15,288,554.00	11,920,554.00	353.94
其他		294,300,376.00	294,300,376.00	
其他費用		294,300,376.00	294,300,376.00	
合 計	13,019,980,000.00	12,483,225,356.00	(536,754,644.00)	(4.12)

**民航事業作業基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>22,853,000.00</b>	<b>13,662,065.00</b>	<b>(9,190,935.00)</b>	<b>(40.22)</b>	
國外旅費	11,246,000.00	4,850,297.00	(6,395,703.00)	(56.87)	
公共關係費	3,000,000.00	1,327,217.00	(1,672,783.00)	(55.76)	
行銷推廣費	8,607,000.00	7,484,551.00	(1,122,449.00)	(13.04)	
<b>統計所需項目</b>	<b>556,367,000.00</b>	<b>624,768,530.00</b>	<b>68,401,530.00</b>	<b>12.29</b>	
宿舍修護費	1,071,000.00	1,948,631.00	877,631.00	81.95	
義(志)工服務費	2,650,000.00	1,081,740.00	(1,568,260.00)	(59.18)	
計時與計件人員酬金	3,227,000.00	3,364,585.00	137,585.00	4.26	
專技人員酬金	344,000.00	160,390.00	(183,610.00)	(53.38)	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,863,000.00	33,011,038.00	(10,851,962.00)	(24.74)	
一般土地租金	33,549,000.00	33,548,256.00	(744.00)		
捐助國內團體	471,663,000.00	551,653,890.00	79,990,890.00	16.96	





主辦會計人員：

會計室主任 林甄郁

基金主持人：

局長 林國顯