

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 113 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 林甄郁

基金主持人

局長何淑萍



## 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 . . . . .	22~28
七、	統計所需項目明細表 . . . . .	29
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表 . . . . .	30~37
九、	一年以上債務增減分析表 . . . . .	38~39



# 空白頁

民航事業

收支餘

中華民國113

科 目 名 稱	本年度 法定預算數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	13,011,087,000.00	1,056,598,717.00	1,076,818,000.00
勞務收入	5,831,714,000.00	531,418,172.00	495,977,000.00
服務收入	5,831,714,000.00	531,418,172.00	495,977,000.00
租金及權利金收入	7,179,373,000.00	525,180,545.00	580,841,000.00
土地租金收入	5,011,036,000.00	398,023,905.00	417,138,000.00
廠房租金收入	567,174,000.00	38,420,827.00	45,423,000.00
權利金收入	1,599,574,000.00	88,686,010.00	118,226,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	49,803.00	54,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,938,800,000.00	680,001,727.00	920,251,000.00
勞務成本	11,840,249,000.00	668,169,540.00	812,454,000.00
服務成本	11,840,249,000.00	668,169,540.00	812,454,000.00
管理及總務費用	2,098,551,000.00	11,832,187.00	107,797,000.00
管理費用及總務費用	2,098,551,000.00	11,832,187.00	107,797,000.00
業務賸餘（短絀）	-927,713,000.00	376,596,990.00	156,567,000.00
業務外收入	362,701,000.00	7,234,260.00	4,291,000.00
財務收入	38,972,000.00	2,163,509.00	1,740,000.00
利息收入	37,972,000.00	1,724,078.00	1,640,000.00
兌換賸餘	1,000,000.00	439,431.00	100,000.00
其他業務外收入	323,729,000.00	5,070,751.00	2,551,000.00
財產交易賸餘	285,197,000.00		
違規罰款收入	9,061,000.00	1,271,197.00	466,000.00
受贈收入	421,000.00	54,778.00	34,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	3,744,776.00	2,051,000.00
業務外費用		703,405.00	
財務費用		415,178.00	
利息費用			
兌換短絀		415,178.00	
其他業務外費用		288,227.00	
財產交易短絀			
雜項費用		288,227.00	
業務外賸餘（短絀）	362,701,000.00	6,530,855.00	4,291,000.00
本期賸餘（短絀）	-565,012,000.00	383,127,845.00	160,858,000.00

註：1、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

# 作業基金

## 細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
-20,219,283.00	1.88	1,498,655,146.00	1,552,873,000.00	-54,217,854.00	3.49
35,441,172.00	7.15	531,467,022.00	496,087,000.00	35,380,022.00	7.13
35,441,172.00	7.15	531,467,022.00	496,087,000.00	35,380,022.00	7.13
-55,660,455.00	9.58	967,188,124.00	1,056,786,000.00	-89,597,876.00	8.48
-19,114,095.00	4.58	795,309,042.00	834,272,000.00	-38,962,958.00	4.67
-7,002,173.00	15.42	70,114,168.00	88,391,000.00	-18,276,832.00	20.68
-29,539,990.00	24.99	101,668,308.00	134,021,000.00	-32,352,692.00	24.14
-4,197.00	7.77	96,606.00	102,000.00	-5,394.00	5.29
-240,249,273.00	26.11	1,428,076,070.00	1,777,194,000.00	-349,117,930.00	19.64
-144,284,460.00	17.76	1,406,477,041.00	1,650,556,000.00	-244,078,959.00	14.79
-144,284,460.00	17.76	1,406,477,041.00	1,650,556,000.00	-244,078,959.00	14.79
-95,964,813.00	89.02	21,599,029.00	126,638,000.00	-105,038,971.00	82.94
-95,964,813.00	89.02	21,599,029.00	126,638,000.00	-105,038,971.00	82.94
220,029,990.00	140.53	70,579,076.00	-224,321,000.00	294,900,076.00	131.46
2,943,260.00	68.59	146,311,152.00	8,542,000.00	137,769,152.00	1612.84
423,509.00	24.34	3,513,657.00	3,380,000.00	133,657.00	3.95
84,078.00	5.13	3,074,199.00	3,280,000.00	-205,801.00	6.27
339,431.00	339.43	439,458.00	100,000.00	339,458.00	339.46
2,519,751.00	98.78	142,797,495.00	5,162,000.00	137,635,495.00	2666.32
805,197.00	172.79	2,969,370.00	980,000.00	1,989,370.00	203.00
20,778.00	61.11	109,557.00	68,000.00	41,557.00	61.11
		326,622.00		326,622.00	
1,693,776.00	82.58	139,391,946.00	4,114,000.00	135,277,946.00	3288.23
703,405.00		2,585,023.00		2,585,023.00	
415,178.00		2,087,009.00		2,087,009.00	
415,178.00		2,087,009.00		2,087,009.00	
288,227.00		498,014.00		498,014.00	
288,227.00		498,014.00		498,014.00	
2,239,855.00	52.20	143,726,129.00	8,542,000.00	135,184,129.00	1582.58
222,269,845.00	138.18	214,305,205.00	-215,779,000.00	430,084,205.00	199.32





## 中華民國113年2月份

[illegible]

中華民國113年1月1日

6

## )明細表

至113年2月29日止

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業

平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	261,407,688,515.00	100.00
流動資產	9,004,298,799.00	3.44
現金	7,101,144,207.00	2.72
銀行存款	7,095,420,207.00	2.71
零用及週轉金	5,724,000.00	
流動金融資產	552,690,000.00	0.21
其他金融資產－流動	552,690,000.00	0.21
應收款項	805,231,325.00	0.31
應收帳款	697,728,678.00	0.27
備抵呆帳－應收帳款	(385,200.00)	
應收利息	107,058,077.00	0.04
其他應收款	829,770.00	
存貨	39,979,996.00	0.02
物料	39,970,704.00	0.02
其他存貨	9,292.00	
預付款項	499,662,516.00	0.19
預付費用	494,633,417.00	0.19
進項稅額	1,545,751.00	
留抵稅額	3,483,348.00	
短期貸墊款	5,590,755.00	
短期墊款	5,590,755.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,932,439,262.00	3.03
其他長期投資	900,000,000.00	0.34
什項長期投資	900,000,000.00	0.34
準備金	7,032,439,262.00	2.69
退休及離職準備金	49,287,395.00	0.02
其他準備金	6,983,151,867.00	2.67
不動產、廠房及設備	238,895,563,735.00	91.39
土地	102,646,571,686.00	39.27
土地	102,646,571,686.00	39.27
土地改良物	2,867,743,411.00	1.10
土地改良物	14,595,075,245.00	5.58
累計折舊－土地改良物	(11,727,331,834.00)	(4.49)
房屋及建築	11,601,875,051.00	4.44
房屋及建築	20,772,032,807.00	7.95
累計折舊－房屋及建築	(9,170,157,756.00)	(3.51)
機械及設備	2,063,577,170.00	0.79

作業基金  
表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	74,101,710,889.00	28.35
流動負債	7,021,396,574.00	2.69
短期債務	3,677,000,000.00	1.41
短期借款	3,677,000,000.00	1.41
應付款項	2,882,285,240.00	1.10
應付代收款	1,059,650,097.00	0.41
應付費用	1,381,187,608.00	0.53
應付稅款	6,730.00	
應付利息	99,127,357.00	0.04
應付工程款	329,500,351.00	0.13
其他應付款	12,813,097.00	
預收款項	462,111,334.00	0.18
預收收入	436,150,965.00	0.17
銷項稅額	25,960,369.00	0.01
長期負債	65,890,217,263.00	25.21
長期債務	65,890,217,263.00	25.21
應付債券	66,000,000,000.00	25.25
應付債券折價	(109,782,737.00)	(0.04)
其他負債	1,190,097,052.00	0.46
遞延負債	2,251,560.00	
遞延收入	2,251,560.00	
什項負債	1,187,845,492.00	0.45
存入保證金	360,759,646.00	0.14
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	49,287,395.00	0.02
暫收及待結轉帳項	777,365,126.00	0.30
淨值	187,305,977,626.00	71.65
基金	111,662,536,972.00	42.72
基金	111,662,536,972.00	42.72
基金	111,662,536,972.00	42.72
公積	871,670,696.00	0.33
資本公積	871,670,677.00	0.33
受贈公積	713,696,234.00	0.27
其他資本公積	157,974,443.00	0.06

民航事業

平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
機械及設備	11,790,113,705.00	4.51
累計折舊－機械及設備	(9,726,536,535.00)	(3.72)
交通及運輸設備	2,894,502,705.00	1.11
交通及運輸設備	10,451,627,136.00	4.00
累計折舊－交通及運輸設備	(7,557,124,431.00)	(2.89)
什項設備	887,214,289.00	0.34
什項設備	4,411,813,357.00	1.69
累計折舊－什項設備	(3,524,599,068.00)	(1.35)
購建中固定資產	115,934,079,423.00	44.35
未完工程	105,180,620,940.00	40.24
預付工程及土地款	10,251,751,610.00	3.92
訂購機件及設備款	501,706,873.00	0.19
無形資產	132,325,203.00	0.05
無形資產	132,325,203.00	0.05
專利權	7,334.00	
電腦軟體	132,317,869.00	0.05
其他資產	5,443,061,516.00	2.08
遞延資產	875,015,122.00	0.33
遞延費用	875,015,122.00	0.33
什項資產	4,399,891,763.00	1.68
存出保證金	33,100.00	
催收款項	30,738,004.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(28,493,207.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	4,397,613,866.00	1.68
代管資產	625,245,911.00	0.24
累計折舊－代管資產	(37,507,965.00)	(0.01)
應付代管資產	(587,737,946.00)	(0.22)
待處理資產	168,154,631.00	0.06
委託處分資產	168,154,631.00	0.06
合 計	261,407,688,515.00	100.00

附註:1、信託代理與保證資產(負債)3,349,306,866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118,410元。

作業基金  
表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
特別公積	19.00	
特別公積	19.00	
累積餘絀	(3,534,376,415.00)	(1.35)
累積賸餘	214,305,205.00	0.08
本期賸餘	214,305,205.00	0.08
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.43)
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.43)
淨值其他項目	78,306,146,373.00	29.96
累積其他綜合餘絀	78,306,146,373.00	29.96
未實現重估增值	78,306,146,373.00	29.96
合 計	261,407,688,515.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 113 年 2 月 29 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113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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	7,143,214,158.00	229,116,953.00	218,275,931.00	15,137,980.00	46,908,976.00	10,834,413.00	19,834,957.00
銀行存款	6,393,593,242.00	69,177,890.00	65,323,995.00	11,949,607.00	34,207,810.00	2,603,337.00	12,860,521.00
零用及週轉金	70,000.00	200,000.00	310,000.00	100,000.00	120,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	552,690,000.00						
應收帳款	20,464,652.00	146,317,331.00	138,356,870.00	92,540.00	6,411,824.00	631,640.00	1,541,426.00
備抵呆帳－應收帳款			-385,200.00				
應收利息	107,058,077.00						
其他應收款	677,011.00	11,447.00					
物料	13,260,726.00	1,751,813.00	7,976.00				
其他存貨			9,292.00				
用品盤存							
預付費用	55,400,450.00	10,746,908.00	10,772,272.00	2,891,481.00	6,169,342.00	5,695,794.00	5,082,046.00
進項稅額		910,156.00	400,677.00			115,855.00	13,174.00
留抵稅額						1,604,755.00	1,590.00
短期墊款		1,408.00	3,480,049.00	104,352.00		83,032.00	136,200.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,885,798,195.00	794,502.00		679,888.00			1,206,252.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	2,646,328.00	794,502.00		679,888.00			1,206,252.00
其他準備金	6,983,151,867.00						
不動產、廠房及設備	181,059,180,637.00	20,329,474,874.00	21,094,008,381.00	1,297,450,476.00	1,251,607,375.00	411,731,217.00	551,434,158.00
土地	66,774,982,206.00	16,567,151,702.00	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	3,563,232,449.00	3,978,519,829.00	250,140,753.00	492,288,977.00	100,448,301.00	1,086,265,745.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-2,433,949,145.00	-3,275,406,301.00	-237,743,190.00	-401,711,780.00	-97,376,980.00	-1,056,112,949.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,970,511,482.00	4,977,351,810.00	1,835,268,111.00	1,313,342,337.00	422,013,768.00	792,152,390.00
累計折舊－房屋及建築	-101,574,574.00	-2,165,574,786.00	-2,457,094,626.00	-642,969,859.00	-496,123,239.00	-159,751,101.00	-470,322,908.00
機械及設備	134,499,869.00	1,694,092,218.00	3,225,434,063.00	496,028,834.00	631,022,899.00	173,825,188.00	166,249,041.00
累計折舊－機械及設備	-113,045,413.00	-1,231,800,037.00	-2,867,479,936.00	-463,994,450.00	-517,879,215.00	-123,071,257.00	-119,359,923.00
交通及運輸設備	577,202,012.00	408,283,775.00	395,487,250.00	151,828,949.00	205,426,911.00	105,388,899.00	207,846,718.00
累計折舊－交通及運輸設備	-574,945,034.00	-262,188,443.00	-297,823,511.00	-124,746,237.00	-163,593,611.00	-58,705,676.00	-151,007,789.00
什項設備	35,698,933.00	319,991,801.00	653,195,479.00	249,047,844.00	258,312,293.00	74,781,917.00	48,170,230.00
累計折舊－什項設備	-32,281,792.00	-253,251,022.00	-583,594,617.00	-230,981,172.00	-224,598,061.00	-67,528,296.00	-39,654,869.00
未完工程	104,375,027,830.00	152,974,880.00	317,549,937.00	994,271.00	67,624,091.00	360,820.00	11,204,243.00
預付工程及土地款	9,853,959,626.00		397,791,984.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	62,051,828.00	7,794,281.00	7,941,855.00	551,281.00	6,809,642.00	1,401,855.00	2,269,475.00
專利權	7,334.00						
電腦軟體	62,044,494.00	7,794,281.00	7,941,855.00	551,281.00	6,809,642.00	1,401,855.00	2,269,475.00
其他資產	65,302,184,026.00	339,714,407.00	206,596,196.00	3,745,654.00	656,582,813.00	3,294,106.00	11,619,171.00
遞延費用	76,755,583.00				638,364,681.00		

# 作業基金 計平衡表

2月29日

單位：新臺幣元

馬祖航空 站	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
33,452,630.00	31,779,899.00	35,246,197.00	6,978,401.00	943,642,261.00	4,164,647.00	265,711,396.00		9,004,298,799.00
21,671,113.00	11,660,341.00	15,595,982.00	3,507,172.00	388,628,986.00	2,155,472.00	62,484,739.00		7,095,420,207.00
200,000.00	150,000.00	150,000.00	80,000.00	1,530,000.00	60,000.00	2,454,000.00		5,724,000.00
								552,690,000.00
376,744.00	14,654,337.00	9,719,074.00	82,173.00	359,080,067.00				697,728,678.00
								-385,200.00
								107,058,077.00
				141,312.00				829,770.00
				24,950,189.00				39,970,704.00
								9,292.00
11,204,773.00	3,970,263.00	9,625,201.00	1,386,989.00	168,968,701.00	1,949,175.00	200,770,022.00		494,633,417.00
	75,825.00		30,064.00					1,545,751.00
			1,877,003.00					3,483,348.00
	1,269,133.00	155,940.00	15,000.00	343,006.00		2,635.00		5,590,755.00
1,723,494.00				8,158,867.00		34,078,064.00		7,932,439,262.00
								900,000,000.00
1,723,494.00				8,158,867.00		34,078,064.00		49,287,395.00
								6,983,151,867.00
1,087,651,728.00	2,454,588,326.00	1,385,188,500.00	77,228,454.00	6,809,693,436.00	38,951,452.00	1,047,374,721.00		238,895,563,735.00
250,675,992.00	825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,297,015,348.00				102,646,571,686.00
2,253,007,178.00	807,332,479.00	1,799,063,747.00	675,552.00	244,501,743.00	5,282,196.00	14,196,692.00		14,595,075,245.00
-1,980,336,931.00	-670,133,569.00	-1,346,164,886.00	-675,552.00	-208,306,001.00	-5,282,196.00	-14,012,750.00		-11,727,331,834.00
621,575,994.00	1,645,742,942.00	1,394,362,939.00	64,104,800.00	2,736,713,451.00	59,986,346.00	814,059,376.00		20,772,032,807.00
-265,979,364.00	-397,358,909.00	-673,529,368.00	-33,103,399.00	-854,177,870.00	-40,861,958.00	-411,735,795.00		-9,170,157,756.00
103,900,707.00	669,886,429.00	377,198,312.00	33,941,221.00	3,819,663,899.00	75,628,578.00	188,742,447.00		11,790,113,705.00
-81,655,415.00	-558,903,312.00	-329,095,552.00	-26,468,552.00	-3,083,405,950.00	-60,712,249.00	-149,665,274.00		-9,726,536,535.00
124,762,028.00	193,953,535.00	162,089,131.00	88,779,670.00	7,612,881,308.00	2,822,761.00	214,874,189.00		10,451,627,136.00
-104,778,760.00	-172,036,323.00	-122,113,940.00	-55,471,504.00	-5,321,375,498.00	-2,506,200.00	-145,831,905.00		-7,557,124,431.00
43,889,206.00	261,767,770.00	197,790,033.00	17,041,697.00	475,393,033.00	20,844,981.00	1,755,888,140.00		4,411,813,357.00
-32,530,261.00	-247,337,560.00	-154,981,737.00	-13,965,719.00	-406,106,987.00	-16,250,807.00	-1,221,536,168.00		-3,524,599,068.00
155,121,354.00	96,102,664.00	1,265,081.00				2,395,769.00		105,180,620,940.00
								10,251,751,610.00
				496,896,960.00				501,706,873.00
693,000.00	1,030,228.00		147,868.00	13,357,967.00	6,747,766.00	21,528,157.00		132,325,203.00
								7,334.00
693,000.00	1,030,228.00		147,868.00	13,357,967.00	6,747,766.00	21,528,157.00		132,317,869.00
1,880,181.00	194,257,640.00	17,699,082.00	746,425.00	476,355,191.00		22,767,294.00	-61,794,380,670.00	5,443,061,516.00
	159,894,858.00							875,015,122.00

中華民國113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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			5,000.00
催收款項	98,389.00	13,368,406.00	7,631,727.00		2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-98,389.00	-11,913,903.00	-7,631,727.00		-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	4,389,133,262.00			2,146,317.00	4,428,227.00	1,319,550.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
應付代管資產	-587,737,946.00						
委託處分資產	263,200.00	17,320,805.00	570,000.00				5,221,382.00
內部往來	60,857,093,707.00	320,939,099.00	206,015,796.00	1,595,937.00	13,544,905.00	1,974,556.00	6,392,789.00
合 計	261,452,428,844.00	20,906,895,017.00	21,526,822,363.00	1,317,565,279.00	1,961,908,806.00	427,261,591.00	586,364,013.00

## 2月29日

單位：新臺幣元

17

**民航事業**  
**資產負債綜**  
**中華民國113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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	5,815,588,549.00	170,523,568.00	403,588,040.00	4,635,749.00	103,006,656.00	12,228,470.00	32,089,685.00
短期借款	3,677,000,000.00						
應付帳款							
應付代收款	1,011,870,171.00	2,604,324.00	3,569,445.00	354,769.00	669,268.00	358,564.00	857,335.00
應付費用	354,135,784.00	123,650,643.00	364,135,345.00	3,711,606.00	78,335,487.00	11,448,454.00	29,698,971.00
應付稅款							
應付利息	99,127,357.00						
應付工程款	282,813,919.00	3,007,812.00	12,211,101.00		15,073,345.00		
其他應付款	3,698,097.00	2,968,000.00			6,147,000.00		
預收收入	383,921,011.00	24,289,979.00	15,948,383.00	507,729.00	2,781,556.00	344,138.00	1,310,113.00
銷項稅額	3,022,210.00	14,002,810.00	7,723,766.00	61,645.00		77,314.00	223,266.00
長期負債	65,890,217,263.00						
應付債券	66,000,000,000.00						
應付債券折價	-109,782,737.00						
其他負債	1,754,273,694.00	20,659,903,667.00	21,137,114,376.00	1,331,771,296.00	1,896,078,713.00	429,412,032.00	580,828,333.00
遞延收入	2,597.00	64,401.00	9,336.00				
存入保證金	44,611,299.00	63,264,869.00	47,329,729.00	6,572,670.00	32,817,810.00	3,644,728.00	7,321,144.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	2,646,328.00	794,502.00		679,888.00			1,206,252.00
暫收及待結轉帳項	769,726,507.00		6,062,399.00	171,872.00	13,867.00		
內部往來	937,286,963.00	20,595,779,895.00	21,083,279,587.00	1,324,346,866.00	1,863,247,036.00	425,767,304.00	572,300,937.00
基金	111,662,536,972.00						
基金	111,662,536,972.00						
公積	871,670,696.00						
受贈公積	713,696,234.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-2,848,004,703.00	76,467,782.00	-13,880,053.00	-18,841,766.00	-37,176,563.00	-14,378,911.00	-26,554,005.00
本期賸餘	900,676,917.00	76,467,782.00					
累積短絀	-3,748,681,620.00						
本期短絀			-13,880,053.00	-18,841,766.00	-37,176,563.00	-14,378,911.00	-26,554,005.00
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	261,452,428,844.00	20,906,895,017.00	21,526,822,363.00	1,317,565,279.00	1,961,908,806.00	427,261,591.00	586,364,013.00

# 作業基金 計平衡表

2月29日

單位：新臺幣元

馬祖航空 站	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
14,310,981.00	58,954,749.00	68,437,682.00	3,232,353.00	117,243,128.00	921,664.00	216,635,300.00		7,021,396,574.00
								3,677,000,000.00
752,207.00	1,181,642.00	2,185,176.00	192,128.00	12,950,947.00	357,621.00	21,746,500.00		1,059,650,097.00
3,049,925.00	48,328,621.00	64,476,284.00	2,908,394.00	102,959,785.00	564,043.00	193,784,266.00		1,381,187,608.00
				6,730.00				6,730.00
								99,127,357.00
9,905,304.00	5,384,336.00					1,104,534.00		329,500,351.00
								12,813,097.00
603,545.00	3,300,545.00	1,776,222.00	114,631.00	1,253,113.00				436,150,965.00
	759,605.00		17,200.00	72,553.00				25,960,369.00
								65,890,217,263.00
								66,000,000,000.00
								-109,782,737.00
1,118,741,972.00	2,642,143,831.00	1,391,877,383.00	87,679,868.00	8,134,628,544.00	57,619,222.00	1,762,404,791.00	-61,794,380,670.00	1,190,097,052.00
		1,396,406.00				778,820.00		2,251,560.00
9,377,888.00	43,550,199.00	19,950,256.00	1,525,598.00	47,635,566.00	342,250.00	32,815,640.00		360,759,646.00
								433,325.00
1,723,494.00				8,158,867.00		34,078,064.00		49,287,395.00
				1,390,481.00				777,365,126.00
1,107,640,590.00	2,598,593,632.00	1,370,530,721.00	86,154,270.00	8,077,443,630.00	57,276,972.00	1,694,732,267.00	-61,794,380,670.00	
								111,662,536,972.00
								111,662,536,972.00
								871,670,696.00
								713,696,234.00
								157,974,443.00
								19.00
-7,651,920.00	-19,442,487.00	-22,181,286.00	-5,811,073.00	-663,950.00	-8,677,021.00	-587,580,459.00		-3,534,376,415.00
								977,144,699.00
								-3,748,681,620.00
-7,651,920.00	-19,442,487.00	-22,181,286.00	-5,811,073.00	-663,950.00	-8,677,021.00	-587,580,459.00		-762,839,494.00
								78,306,146,373.00
								78,306,146,373.00
1,125,401,033.00	2,681,656,093.00	1,438,133,779.00	85,101,148.00	8,251,207,722.00	49,863,865.00	1,391,459,632.00	-61,794,380,670.00	261,407,688,515.00

營運量

[illegible]

導航設備服務：主要係總臺用人費用較預算數減少所致。



年2月份

貨幣單位：新臺幣元

21

**民航事業作業基金**  
**服務成本用途別明細表**

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
服務成本	11,840,249,000.00	1,650,556,000.00	668,169,540.00	1,406,477,041.00	244,078,959.00	14.79
用人費用	6,280,253,000.00	951,494,000.00	352,355,860.00	820,771,328.00	130,722,672.00	13.74
正式員額薪資	3,093,492,000.00	644,264,000.00	227,789,159.00	579,356,013.00	64,907,987.00	10.07
聘僱及兼職人員薪資	315,830,000.00	49,561,000.00	18,338,919.00	44,934,406.00	4,626,594.00	9.34
加(夜)班費	547,619,000.00	39,588,000.00	31,219,011.00	31,554,867.00	8,033,133.00	20.29
津貼	66,780,000.00	13,112,000.00	4,825,580.00	11,259,710.00	1,852,290.00	14.13
獎金	800,612,000.00	3,576,000.00	137,699.00	137,699.00	3,438,301.00	96.15
退休及卹償金	998,389,000.00	161,802,000.00	58,080,220.00	132,061,593.00	29,740,407.00	18.38
福利費	457,489,000.00	39,588,000.00	11,964,716.00	21,466,484.00	18,121,516.00	45.78
提繳費	42,000.00	3,000.00	556.00	556.00	2,444.00	81.47
服務費用	2,333,424,000.00	240,414,000.00	104,870,180.00	172,628,784.00	67,785,216.00	28.20
水電費	294,210,000.00	33,612,000.00	14,579,109.00	30,131,109.00	3,480,891.00	10.36
郵電費	84,724,000.00	12,328,000.00	988,760.00	6,618,413.00	5,709,587.00	46.31
旅運費	36,427,000.00	2,876,000.00	1,283,941.00	1,735,542.00	1,140,458.00	39.65
印刷裝訂及公告費	5,710,000.00	412,000.00	250,511.00	342,539.00	69,461.00	16.86
修理保養及保固費	1,005,592,000.00	91,774,000.00	50,514,022.00	63,237,500.00	28,536,500.00	31.09
保險費	28,043,000.00	19,563,000.00	4,673,866.00	17,420,793.00	2,142,207.00	10.95
一般服務費	566,590,000.00	56,124,000.00	29,020,293.00	37,890,442.00	18,233,558.00	32.49
專業服務費	305,634,000.00	23,480,000.00	3,507,178.00	15,199,946.00	8,280,054.00	35.26
推展費	6,494,000.00	245,000.00	52,500.00	52,500.00	192,500.00	78.57
材料及用品費	179,354,000.00	18,678,000.00	8,816,957.00	17,689,827.00	988,173.00	5.29
使用材料費	72,674,000.00	5,782,000.00	3,885,084.00	5,520,070.00	261,930.00	4.53
用品消耗	106,680,000.00	12,896,000.00	4,931,873.00	12,169,757.00	726,243.00	5.63
租金與利息	52,179,000.00	10,172,000.00	776,052.00	9,390,608.00	781,392.00	7.68
地租及水租	36,723,000.00	8,388,000.00	1,016.00	8,388,080.00	-80.00	-0.00
房租	450,000.00	140,000.00	30,000.00	139,845.00	155.00	0.11
機器租金	640,000.00	240,000.00		26,300.00	213,700.00	89.04
交通及運輸設備租金	7,838,000.00	666,000.00	520,050.00	530,550.00	135,450.00	20.34
什項設備租金	6,528,000.00	738,000.00	224,986.00	305,833.00	432,167.00	58.56
折舊、折耗及攤銷	2,598,654,000.00	408,687,000.00	182,078,748.00	366,526,433.00	42,160,567.00	10.32
不動產、廠房及設備折舊	2,471,207,000.00	386,907,000.00	171,522,732.00	345,428,564.00	41,478,436.00	10.72
其他折舊性資產折舊	5,068,000.00	767,000.00	373,180.00	746,549.00	20,451.00	2.67
攤銷	122,379,000.00	21,013,000.00	10,182,836.00	20,351,320.00	661,680.00	3.15
稅捐與規費(強制費)	47,111,000.00	153,000.00	136,790.00	173,016.00	-20,016.00	-13.08
土地稅	25,154,000.00					
房屋稅	8,389,000.00	12,000.00			12,000.00	100.00
消費與行為稅	1,447,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00
規費	12,121,000.00	131,000.00	136,790.00	173,016.00	-42,016.00	-32.07
會費、捐助、補助、分攤、	349,274,000.00	20,958,000.00	19,134,953.00	19,297,045.00	1,660,955.00	7.93
救助(濟)與交流活動費						

中華民國113年2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113年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	截至本月底止 預算分配數	實 際 發 生 數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金 額	%
管理費用及總務費用	2,098,551,000.00	126,638,000.00	11,832,187.00	21,599,029.00	105,038,971.00	82.94
用人費用	42,328,000.00	7,577,000.00	2,334,020.00	4,715,568.00	2,861,432.00	37.76
聘僱及兼職人員薪資	3,287,000.00	548,000.00	81,536.00	226,800.00	321,200.00	58.61
加（夜）班費	2,341,000.00	389,000.00	67,954.00	67,954.00	321,046.00	82.53
獎金	267,000.00					
退休及卹償金	36,165,000.00	6,585,000.00	2,184,530.00	4,397,314.00	2,187,686.00	33.22
福利費	268,000.00	55,000.00		23,500.00	31,500.00	57.27
服務費用	139,030,000.00	9,998,000.00	1,332,820.00	1,864,826.00	8,133,174.00	81.35
水電費	8,000.00	2,000.00			2,000.00	100.00
郵電費	5,954,000.00	788,000.00	51,454.00	51,454.00	736,546.00	93.47
旅運費	10,082,000.00	586,000.00	46,834.00	62,940.00	523,060.00	89.26
印刷裝訂及公告費	2,402,000.00	200,000.00	123,277.00	123,277.00	76,723.00	38.36
修理保養及保固費	7,377,000.00	45,000.00			45,000.00	100.00
保險費	100,000.00					
一般服務費	23,587,000.00	3,447,000.00	583,140.00	751,540.00	2,695,460.00	78.20
專業服務費	84,407,000.00	4,316,000.00	96,950.00	444,450.00	3,871,550.00	89.70
公關慰勞費	3,000,000.00	500,000.00	431,165.00	431,165.00	68,835.00	13.77
推展費	2,113,000.00	114,000.00			114,000.00	100.00
材料及用品費	4,284,000.00	610,000.00	407,947.00	887,834.00	-277,834.00	-45.55
使用材料費	101,000.00	16,000.00	9,224.00	9,224.00	6,776.00	42.35
用品消耗	4,183,000.00	594,000.00	398,723.00	878,610.00	-284,610.00	-47.91
租金與利息	1,644,000.00	284,000.00	120,571.00	156,331.00	127,669.00	44.95
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	248,000.00	120,571.00	120,571.00	127,429.00	51.38
折舊、折耗及攤銷	73,510,000.00	12,430,000.00	5,831,624.00	11,695,437.00	734,563.00	5.91
不動產、廠房及設備折舊	15,152,000.00	2,524,000.00	1,062,377.00	2,124,776.00	399,224.00	15.82
攤銷	58,358,000.00	9,906,000.00	4,769,247.00	9,570,661.00	335,339.00	3.39
稅捐與規費（強制費）	96,531,000.00	28,000.00	31,686.00	31,686.00	-3,686.00	-13.16
土地稅	96,388,000.00					
消費與行為稅	15,000.00					
規費	128,000.00	28,000.00	31,686.00	31,686.00	-3,686.00	-13.16
會費、捐助、補助、分攤、	1,741,224,000.00	95,711,000.00	1,773,519.00	2,247,347.00	93,463,653.00	97.65
救助（濟）與交流活動費						
會費	406,000.00	205,000.00		192,060.00	12,940.00	6.31
捐助、補助與獎助	1,736,358,000.00	93,000,000.00			93,000,000.00	100.00
分擔	2,650,000.00	866,000.00	19,500.00	19,500.00	846,500.00	97.75
補貼（償）、獎勵、慰問與	1,810,000.00	1,640,000.00	1,754,019.00	2,035,787.00	-395,787.00	-24.13
救助（濟）						

**民航事業作業基金**  
**利息費用用途別明細表**

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 中華民國113年2月份

[illegible]

## 中華民國113年2月份

[illegible]

## 中華民國113年2月份

[illegible]



## 中華民國113年2月份

[illegible]

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	157,691,389	5,878,888,000			6,036,579,389	1,300,000,000	1,511,343,705
新興計畫		352,723,000			352,723,000		-
1. 桃園國際機場 第三航廈安檢 儀器設備採購 中長期個案計畫		352,723,000			352,723,000		
繼續計畫	157,691,389	5,526,165,000			5,683,856,389	1,300,000,000	1,511,343,705
1. 桃園航空城機 場園區用地取 得計畫	39,951,049	4,970,000,000			5,009,951,049	1,300,000,000	1,485,985,287
2. 高雄機場北側 都市計畫劃定 為機場用地取 得計畫	80,592,040				80,592,040		
3. 高雄國際機場 新航廈第1期 工程計畫	37,148,300	556,165,000			593,313,300		25,358,418

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 2 月份

單位：新臺幣 元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
0	1,511,343,705	116.26	211,343,705	16.26		
-	-		-			
-	1,511,343,705	116.26	211,343,705	16.26		
	1,485,985,287	114.31	185,985,287	14.31	本案因台15線及台4線改線工程估驗計價進度較預定期程提前，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	25,358,418		25,358,418		本案因提前支付工程預付款，致預算執行超前。	覈實分配預算。

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		
一般建築及 設備計畫	1,232,583,894	2,592,920,000			3,825,503,894	126,226,000	180,606,484
土地	423,983,381	8,976,000			432,959,381	-	
土地改良物	604,487,753	875,796,000			1,480,283,753	98,242,000	120,430,048
房屋及建築	122,847,411	508,652,000			631,499,411	9,305,000	35,369,884
機械及設備	33,248,574	603,310,000			636,558,574	15,901,000	22,366,198
交通及運輸設備	1,316,616	465,288,000			466,604,616	998,000	742,786
什項設備	46,700,159	130,898,000			177,598,159	1,780,000	1,697,568
總 計	1,390,275,283	8,471,808,000			9,862,083,283	1,426,226,000	1,691,950,189
土地	544,526,470	4,978,976,000			5,523,502,470	1,300,000,000	1,485,985,287
土地改良物	604,487,753	875,796,000			1,480,283,753	98,242,000	120,430,048
房屋及建築	159,995,711	1,064,817,000			1,224,812,711	9,305,000	60,728,302
機械及設備	33,248,574	603,310,000			636,558,574	15,901,000	22,366,198
交通及運輸設備	1,316,616	465,288,000			466,604,616	998,000	742,786
什項設備	46,700,159	483,621,000			530,321,159	1,780,000	1,697,568
總 計	1,390,275,283	8,471,808,000			9,862,083,283	1,426,226,000	1,691,950,189

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 2 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
16,809,410	197,415,894 0	156.40	71,189,894 0	56.40		
14,112,077	134,542,125	136.95	36,300,125	36.95	主要係:1.「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。2.高雄站辦理之「站前停車場鋪面及橋梁鋼構體油漆修繕工程」及臺北站辦理之「松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程」，因廠商提前辦理估驗，致預算執行超前。	覈實分配預算。
1,930,513	37,300,397	400.86	27,995,397	300.86	主要係:1.「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。2.臺北站辦理之「航廈屋頂防水工程」，因廠商提前辦理估驗，致預算執行超前。	覈實分配預算。
766,820	23,133,018	145.48	7,232,018	45.48	主要係高雄站辦理之「高雄國際機場國際線空橋汰換工程」，因廠商提前辦理估驗，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	742,786	74.43	-255,214	-25.57	主要係臺中站辦理之「汰換國際線航廈暨周邊監視系統」，因刻正檢討修正招標文件，俟前述作業完成後始能支付設計費，致預算執行落後。	積極辦理中。
	1,697,568	95.37	-82,432	-4.63		
16,809,410	1,708,759,599	119.81	282,533,599	19.81		
0	1,485,985,287	114.31	185,985,287	14.31		
14,112,077	134,542,125	136.95	36,300,125	36.95		
1,930,513	62,658,815	673.39	53,353,815	573.39		
766,820	23,133,018	145.48	7,232,018	45.48		
0	742,786	74.43	-255,214	-25.57		
0	1,697,568	95.37	-82,432	-4.63		
16,809,410	1,708,759,599	119.81	282,533,599	19.81		

民航事業  
**重大工程計畫預算**

中華民國 113

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(113) 年度止已編 預算金額	截至上(112) 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	109,496,725,000	103,035,127,562	39,951,049	4,970,000,000	
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	4,416,003,235	80,592,040		
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01-121.12	43,463,994,000	676,161,000	82,847,700	37,148,300	556,165,000	
桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	113.01-115.12	1,821,801,000	352,723,000			352,723,000	
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	1,001,219,162	63,265,445		
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.09-113.12	996,728,000	996,728,000	720,523,863	86,223,137	189,981,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01-115.12	996,162,000	569,588,000	306,949,237	9,692,456	252,913,000	
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108.01-115.12	981,623,000	396,415,000	66,597,321	329,817,679		

作業基金  
編列與執行情形表  
年2月份

單位：新臺幣元

預 算 執 行 情 形							差異逾 20% 以上 原 因 說 明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	5,009,951,049	1,300,000,000	1,485,985,287	114.31	185,985,287	14.31	本案因提前支付工程預付款，致預算執行超前。
	80,592,040				0		
	593,313,300		25,358,418		25,358,418		
	352,723,000				0		
	63,265,445		18,116,942		18,116,942		本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。
	276,204,137	15,000,000	25,072,289	167.15	10,072,289	67.15	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	262,605,456	8,502,000	7,829,849	92.09	-672,151	-7.91	
	329,817,679				0		

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**

中華民國 113

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(113) 年度止已編 預算金額	截至上(112) 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	108.01-113.03	812,276,000	812,276,000	704,534,579	70,998,845	44,406,000	
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01-113.12	394,182,000	394,182,000	202,561,470	14,254,756	177,030,000	
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	391,140,000	211,001,226		180,000,000	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01-113.12	366,001,000	366,001,000	273,809,555		73,267,000	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.11	299,015,440	91,351,000	11,517,738	7,655,921	73,235,000	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.10	266,789,917	59,658,000	3,522,512	4,990,523	51,622,000	
蘭嶼機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.12	299,899,962	59,655,000	5,429,422	3,384,046	51,146,000	
綠島機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.09	285,299,394	70,497,000	4,575,956	4,528,913	61,579,000	



作業基金  
編列與執行情形表  
年 2 月份

單位：新臺幣元

預 算 執 行 情 形							差異逾 20% 以上 原 因 說 明	
		累計預算執行				比較增減		
調整數	合計	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)		
	115,404,845	30,000,000	37,583,765	125.28	7,583,765	25.28	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	
	191,284,756		7,672,420		7,672,420		本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	
	180,000,000	13,000,000	18,044,206	138.80	5,044,206	38.80	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	
	73,267,000	14,213,000	14,340,828	100.90	127,828	0.90		
	80,890,921				0			
	56,612,523		283		283		本案因實際需求提前支付差旅費，致預算執行超前。	
	54,530,046				0			
	66,107,913				0			

交通部民  
民航事業  
一年以上債務

中華民國113

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	29,945,822,354.00		
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	17,944,394,909.00		
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	65,890,217,263.00		

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)
8,000,000,000.00	

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

用航空局  
作業基金  
增減分析表

年2月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,945,822,354.00	含未攤銷應付債券折價 54,177,646.00元
		17,944,394,909.00	含未攤銷應付債券折價 55,605,091.00元
		18,000,000,000.00	
		65,890,217,263.00	含未攤銷應付債券折價之合計 109,782,737.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	8,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

