

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 3 月份

主辦會計人員

會計室 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
十、	截至113年3月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至113年3月底止噪音補償金經費支用情形表	41

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	1,052,338,326.00	1,080,072,000.00
勞務收入	5,831,714,000.00	511,232,423.00	491,942,000.00
服務收入	5,831,714,000.00	511,232,423.00	491,942,000.00
租金及權利金收入	7,179,373,000.00	541,105,903.00	588,130,000.00
土地租金收入	5,011,036,000.00	398,466,398.00	417,107,000.00
廠房租金收入	567,174,000.00	39,728,736.00	45,344,000.00
權利金收入	1,599,574,000.00	102,842,196.00	125,627,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	68,573.00	52,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,938,800,000.00	936,734,769.00	968,958,000.00
勞務成本	11,840,249,000.00	812,994,556.00	860,987,000.00
服務成本	11,840,249,000.00	812,994,556.00	860,987,000.00
管理及總務費用	2,098,551,000.00	123,740,213.00	107,971,000.00
管理費用及總務費用	2,098,551,000.00	123,740,213.00	107,971,000.00
業務賸餘（短絀）	-927,713,000.00	115,603,557.00	111,114,000.00
業務外收入	362,701,000.00	178,105,120.00	4,467,000.00
財務收入	38,972,000.00	10,413,850.00	1,740,000.00
利息收入	37,972,000.00	8,830,546.00	1,640,000.00
兌換賸餘	1,000,000.00	1,583,304.00	100,000.00
其他業務外收入	323,729,000.00	167,691,270.00	2,727,000.00
財產交易賸餘	285,197,000.00	155,632,711.00	
違規罰款收入	9,061,000.00	1,054,849.00	700,000.00
受贈收入	421,000.00	37,203.00	33,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	10,966,507.00	1,994,000.00
業務外費用		13,113.00	
財務費用		258.00	
利息費用			
兌換短絀		258.00	
其他業務外費用		12,855.00	
財產交易短絀			
雜項費用		12,855.00	
業務外賸餘（短絀）	362,701,000.00	178,092,007.00	4,467,000.00
本期賸餘（短絀）	-565,012,000.00	293,695,564.00	115,581,000.00

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

紬表

年3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	%
-27,733,674.00	2.57	2,550,993,472.00	2,632,945,000.00	-81,951,528.00	3.11
19,290,423.00	3.92	1,042,699,445.00	988,029,000.00	54,670,445.00	5.53
19,290,423.00	3.92	1,042,699,445.00	988,029,000.00	54,670,445.00	5.53
-47,024,097.00	8.00	1,508,294,027.00	1,644,916,000.00	-136,621,973.00	8.31
-18,640,602.00	4.47	1,193,775,440.00	1,251,379,000.00	-57,603,560.00	4.60
-5,615,264.00	12.38	109,842,904.00	133,735,000.00	-23,892,096.00	17.87
-22,784,804.00	18.14	204,510,504.00	259,648,000.00	-55,137,496.00	21.24
16,573.00	31.87	165,179.00	154,000.00	11,179.00	7.26
-32,223,231.00	3.33	2,364,810,839.00	2,746,152,000.00	-381,341,161.00	13.89
-47,992,444.00	5.57	2,219,471,597.00	2,511,543,000.00	-292,071,403.00	11.63
-47,992,444.00	5.57	2,219,471,597.00	2,511,543,000.00	-292,071,403.00	11.63
15,769,213.00	14.61	145,339,242.00	234,609,000.00	-89,269,758.00	38.05
15,769,213.00	14.61	145,339,242.00	234,609,000.00	-89,269,758.00	38.05
4,489,557.00	4.04	186,182,633.00	-113,207,000.00	299,389,633.00	264.46
173,638,120.00	3887.13	324,416,272.00	13,009,000.00	311,407,272.00	2393.78
8,673,850.00	498.50	13,927,507.00	5,120,000.00	8,807,507.00	172.02
7,190,546.00	438.45	11,904,745.00	4,920,000.00	6,984,745.00	141.97
1,483,304.00	1483.30	2,022,762.00	200,000.00	1,822,762.00	911.38
164,964,270.00	6049.29	310,488,765.00	7,889,000.00	302,599,765.00	3835.72
155,632,711.00		155,632,711.00		155,632,711.00	
354,849.00	50.69	4,024,219.00	1,680,000.00	2,344,219.00	139.54
4,203.00	12.74	146,760.00	101,000.00	45,760.00	45.31
		326,622.00		326,622.00	
8,972,507.00	449.98	150,358,453.00	6,108,000.00	144,250,453.00	2361.66
13,113.00		2,598,136.00		2,598,136.00	
258.00		2,087,267.00		2,087,267.00	
258.00		2,087,267.00		2,087,267.00	
12,855.00		510,869.00		510,869.00	
12,855.00		510,869.00		510,869.00	
173,625,007.00	3886.84	321,818,136.00	13,009,000.00	308,809,136.00	2373.81
178,114,564.00	154.10	508,000,769.00	-100,198,000.00	608,198,769.00	607.00

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	預 算 分配數	累 計 數			說 明
			實 際 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
業務收入	13,011,087,000.00	2,632,945,000.00	2,550,993,472.00	-81,951,528.00	3.11	
勞務收入	5,831,714,000.00	988,029,000.00	1,042,699,445.00	54,670,445.00	5.53	
租金及權利金收入	7,179,373,000.00	1,644,916,000.00	1,508,294,027.00	-136,621,973.00	8.31	
其他業務收入						
業務成本與費用	13,938,800,000.00	2,746,152,000.00	2,364,810,839.00	-381,341,161.00	13.89	
勞務成本	11,840,249,000.00	2,511,543,000.00	2,219,471,597.00	-292,071,403.00	11.63	主要係航警局及總臺等部分員額未如期進用及各航空站部分服務費用未及核銷所致。
管理及總務費用	2,098,551,000.00	234,609,000.00	145,339,242.00	-89,269,758.00	38.05	主要係捐助、補助與獎勵尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	-927,713,000.00	-113,207,000.00	186,182,633.00	299,389,633.00	264.46	
業務外收入	362,701,000.00	13,009,000.00	324,416,272.00	311,407,272.00	2393.78	
財務收入	38,972,000.00	5,120,000.00	13,927,507.00	8,807,507.00	172.02	主要係認列對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款信用保證113年1月利息，致利息收入增加。
其他業務外收入	323,729,000.00	7,889,000.00	310,488,765.00	302,599,765.00	3835.72	主要係「桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案」有償撥供統籌規劃開發本局桃園市大園區埔心段海豐波小段211地號等61筆土地之財產交易賸餘，及桃園國際機場公司繳110.6.26-112.6.30屯土區租金轉列雜項收入等所致。
業務外費用			2,598,136.00	2,598,136.00		
財務費用			2,087,267.00	2,087,267.00		主要係匯率波動衍生兌換短絀所致。
其他業務外費用			510,869.00	510,869.00		主要係各航站112年度應付費用提列不足所致。
業務外賸餘（短絀）	362,701,000.00	13,009,000.00	321,818,136.00	308,809,136.00	2373.81	
本期賸餘（短絀）	-565,012,000.00	-100,198,000.00	508,000,769.00	608,198,769.00	607.00	

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。

中華民國113年3月份

[illegible]

中華民國113年1月1日

中華民國113年1月1日

6

明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	260,730,446,011.00	100.00
流動資產	8,862,931,521.00	3.40
現金	6,837,786,666.00	2.62
銀行存款	6,832,062,666.00	2.62
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	888,338,696.00	0.34
應收帳款	765,946,698.00	0.29
應收退稅款	4,000.00	
應收利息	121,558,228.00	0.05
其他應收款	829,770.00	
存貨	38,537,215.00	0.01
物料	38,530,214.00	0.01
其他存貨	7,001.00	
預付款項	543,082,140.00	0.21
預付費用	537,534,446.00	0.21
進項稅額	1,977,346.00	
留抵稅額	3,570,348.00	
短期貸墊款	2,496,804.00	
短期墊款	2,496,804.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,941,377,099.00	3.05
其他長期投資	900,000,000.00	0.35
什項長期投資	900,000,000.00	0.35
準備金	7,041,377,099.00	2.70
退休及離職準備金	49,594,158.00	0.02
其他準備金	6,991,782,941.00	2.68
不動產、廠房及設備	239,478,325,902.00	91.85
土地	102,632,064,573.00	39.36
土地	102,632,064,573.00	39.36
土地改良物	2,840,784,066.00	1.09
土地改良物	14,595,075,245.00	5.60
累計折舊—土地改良物	(11,754,291,179.00)	(4.51)
房屋及建築	11,563,941,743.00	4.44
房屋及建築	20,772,032,807.00	7.97
累計折舊—房屋及建築	(9,208,091,064.00)	(3.53)
機械及設備	2,058,479,802.00	0.79

作業基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	73,130,033,144.00	28.05
流動負債	6,620,674,074.00	2.54
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	2,786,631,318.00	1.07
應付代收款	1,028,280,161.00	0.39
應付費用	1,320,259,991.00	0.51
應付稅款	6,730.00	
應付利息	99,127,357.00	0.04
應付工程款	326,144,443.00	0.13
其他應付款	12,812,636.00	
預收款項	157,042,756.00	0.06
預收收入	137,593,920.00	0.05
銷項稅額	19,448,836.00	0.01
長期負債	65,890,217,263.00	25.27
長期債務	65,890,217,263.00	25.27
應付債券	66,000,000,000.00	25.31
應付債券折價	(109,782,737.00)	(0.04)
其他負債	619,141,807.00	0.24
遞延負債	2,214,357.00	
遞延收入	2,214,357.00	
什項負債	616,927,450.00	0.24
存入保證金	440,238,874.00	0.17
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	49,594,158.00	0.02
暫收及待結轉帳項	126,661,093.00	0.05
淨值	187,600,412,867.00	71.95
基金	111,662,536,972.00	42.83
基金	111,662,536,972.00	42.83
基金	111,662,536,972.00	42.83
公積	872,410,373.00	0.33
資本公積	872,410,354.00	0.33
受贈公積	714,435,911.00	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	11,795,849,528.00	4.52
累計折舊－機械及設備	(9,737,369,726.00)	(3.73)
交通及運輸設備	2,854,549,821.00	1.09
交通及運輸設備	10,262,730,444.00	3.94
累計折舊－交通及運輸設備	(7,408,180,623.00)	(2.84)
什項設備	869,884,554.00	0.33
什項設備	4,407,802,828.00	1.69
累計折舊－什項設備	(3,537,918,274.00)	(1.36)
購建中固定資產	116,658,621,343.00	44.74
未完工程	105,898,314,114.00	40.62
預付工程及土地款	10,257,573,817.00	3.93
訂購機件及設備款	502,733,412.00	0.19
無形資產	129,331,135.00	0.05
無形資產	129,331,135.00	0.05
專利權	7,001.00	
電腦軟體	129,324,134.00	0.05
其他資產	4,318,480,354.00	1.66
遞延資產	863,695,179.00	0.33
遞延費用	863,695,179.00	0.33
什項資產	3,286,300,944.00	1.26
存出保證金	33,100.00	
催收款項	30,882,194.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(28,082,547.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	3,283,468,197.00	1.26
代管資產	628,396,688.00	0.24
累計折舊－代管資產	(37,798,021.00)	(0.01)
應付代管資產	(590,598,667.00)	(0.23)
待處理資產	168,484,231.00	0.06
委託處分資產	168,484,231.00	0.06
合 計	260,730,446,011.00	100.00

附註:1、信託代理與保證資產(負債)3,276,463,791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111,544元。

作業基金

表

3月31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	(3,240,680,851.00)	(1.24)
累積賸餘	508,000,769.00	0.19
本期賸餘	508,000,769.00	0.19
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.44)
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.44)
淨值其他項目	78,306,146,373.00	30.03
累積其他綜合餘絀	78,306,146,373.00	30.03
未實現重估增值	78,306,146,373.00	30.03
合 計	260,730,446,011.00	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 3 月 31 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	6,936,752,602.00	284,717,080.00	274,498,246.00	16,667,552.00	60,265,184.00	16,483,098.00	23,036,020.00
銀行存款	6,145,807,662.00	84,398,880.00	139,614,472.00	11,455,257.00	43,736,608.00	5,091,268.00	16,595,908.00
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	19,345,870.00	186,114,868.00	121,417,558.00	5,500.00	10,029,044.00	1,666,781.00	1,175,765.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收退稅款						4,000.00	
應收利息	121,558,228.00						
其他應收款	677,011.00	11,447.00					
物料	13,552,334.00	1,751,813.00	7,976.00				
其他存貨			7,001.00				
用品盤存							
預付費用	83,051,497.00	10,890,381.00	10,690,202.00	5,103,337.00	6,379,532.00	7,848,347.00	4,981,060.00
進項稅額		1,348,839.00	521,438.00			49,640.00	5,207.00
留抵稅額						1,680,481.00	
短期墊款		852.00	1,929,599.00	3,458.00		42,581.00	78,080.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,894,441,795.00	800,177.00		690,462.00			1,217,180.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	2,658,854.00	800,177.00		690,462.00			1,217,180.00
其他準備金	6,991,782,941.00						
不動產、廠房及設備	181,777,817,803.00	20,312,645,310.00	21,072,294,614.00	1,293,342,286.00	1,245,816,392.00	415,810,732.00	547,674,636.00
土地	66,760,804,693.00	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	-2,442,862,953.00	-3,284,131,067.00	-237,836,597.00	-402,474,957.00	-97,427,112.00	-1,057,262,013.00
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	-101,827,499.00	-2,176,575,369.00	-2,464,693,404.00	-645,949,977.00	-498,053,627.00	-160,377,400.00	-471,612,807.00
機械及設備	134,499,869.00	1,693,079,218.00	3,241,707,979.00	496,209,464.00	624,357,630.00	173,825,188.00	165,821,918.00
累計折舊－機械及設備	-113,750,731.00	-1,237,267,107.00	-2,848,573,405.00	-464,583,611.00	-513,153,842.00	-124,161,644.00	-119,603,484.00
交通及運輸設備	577,202,012.00	408,401,450.00	395,487,250.00	151,828,949.00	205,409,271.00	105,388,899.00	207,903,218.00
累計折舊－交通及運輸設備	-574,972,395.00	-264,390,212.00	-299,029,331.00	-124,967,028.00	-164,052,057.00	-59,106,761.00	-151,521,813.00
什項設備	35,794,859.00	319,961,201.00	649,626,551.00	249,093,603.00	258,016,988.00	74,917,119.00	47,556,449.00
累計折舊－什項設備	-32,394,499.00	-255,507,936.00	-582,118,249.00	-231,472,524.00	-225,025,019.00	-67,764,409.00	-39,233,439.00
未完工程	105,103,022,687.00	166,911,385.00	280,262,207.00	1,034,521.00	67,664,918.00	6,709,149.00	11,204,243.00
預付工程及土地款	9,859,781,833.00		397,791,984.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00		15,440.00				
無形資產	60,702,579.00	7,573,158.00	7,741,515.00	531,729.00	6,801,762.00	1,363,484.00	2,218,991.00
專利權	7,001.00						
電腦軟體	60,695,578.00	7,573,158.00	7,741,515.00	531,729.00	6,801,762.00	1,363,484.00	2,218,991.00
其他資產	64,793,901,383.00	519,056,658.00	366,445,098.00	4,076,353.00	659,806,805.00	3,836,409.00	13,401,177.00

作業基金

計平衡表

3月31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
6,297,154.00	31,691,187.00	27,395,197.00	5,865,601.00	909,470,455.00	5,769,034.00	264,023,111.00		8,862,931,521.00
1,244,651.00	3,834,342.00	7,558,990.00	1,378,869.00	314,900,857.00	3,736,433.00	52,708,469.00		6,832,062,666.00
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
1,271,960.00	22,696,090.00	9,866,585.00	424,192.00	391,932,485.00				765,946,698.00
								4,000.00
								121,558,228.00
				141,312.00				829,770.00
				23,218,091.00				38,530,214.00
								7,001.00
3,327,363.00	4,929,178.00	9,704,181.00	2,059,462.00	177,737,498.00	1,972,601.00	208,859,807.00		537,534,446.00
	34,346.00		17,876.00					1,977,346.00
			1,889,867.00					3,570,348.00
253,180.00	47,231.00	115,441.00	15,335.00	10,212.00		835.00		2,496,804.00
1,723,494.00				8,235,259.00		34,268,732.00		7,941,377,099.00
								900,000,000.00
1,723,494.00				8,235,259.00		34,268,732.00		49,594,158.00
								6,991,782,941.00
1,089,126,661.00	2,447,078,865.00	1,377,199,921.00	76,271,910.00	6,748,601,239.00	38,345,093.00	1,036,300,440.00		239,478,325,902.00
250,675,992.00	825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,296,685,748.00				102,632,064,573.00
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
-1,981,955,642.00	-672,261,114.00	-1,349,167,310.00	-675,552.00	-208,814,315.00	-5,282,196.00	-14,020,747.00		-11,754,291,179.00
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
-267,156,276.00	-400,028,236.00	-675,882,224.00	-33,269,348.00	-858,574,821.00	-40,915,830.00	-413,174,246.00		-9,208,091,064.00
103,900,707.00	669,231,018.00	377,265,011.00	33,508,026.00	3,818,469,579.00	75,628,578.00	188,345,343.00		11,795,849,528.00
-82,010,925.00	-560,050,599.00	-330,404,930.00	-26,196,805.00	-3,106,233,606.00	-61,296,268.00	-150,082,769.00		-9,737,369,726.00
124,762,028.00	192,381,901.00	162,089,131.00	88,537,961.00	7,426,138,307.00	2,893,978.00	214,306,089.00		10,262,730,444.00
-105,097,219.00	-171,008,724.00	-122,620,573.00	-55,816,779.00	-5,166,560,102.00	-2,471,567.00	-146,566,062.00		-7,408,180,623.00
43,940,016.00	262,729,470.00	197,920,033.00	17,027,687.00	475,839,240.00	20,856,731.00	1,754,522,881.00		4,407,802,828.00
-32,862,487.00	-247,758,856.00	-155,996,824.00	-13,993,872.00	-407,472,044.00	-16,336,875.00	-1,229,981,241.00		-3,537,918,274.00
160,347,295.00	95,196,404.00	1,266,181.00				4,695,124.00		105,898,314,114.00
								10,257,573,817.00
				497,908,059.00				502,733,412.00
693,000.00	1,153,570.00		143,247.00	12,968,650.00	6,540,123.00	20,899,327.00		129,331,135.00
								7,001.00
693,000.00	1,153,570.00		143,247.00	12,968,650.00	6,540,123.00	20,899,327.00		129,324,134.00
3,181,442.00	211,041,200.00	33,431,811.00	749,829.00	785,986,060.00		25,668,099.00	-63,102,101,970.00	4,318,480,354.00

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
遞延費用	73,358,871.00				631,573,567.00		
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			5,000.00
催收款項	98,389.00	13,846,829.00	8,074,707.00		2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-98,389.00	-11,913,903.00	-8,074,707.00		-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	3,274,522,357.00			2,140,250.00	5,481,384.00	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	-590,598,667.00						
委託處分資產	263,200.00	17,320,805.00	570,000.00				5,221,382.00
內部往來	61,469,679,402.00	499,802,927.00	365,864,698.00	1,932,703.00	22,506,854.00	2,516,859.00	8,174,795.00
合 計	261,463,616,162.00	21,124,792,383.00	21,720,979,473.00	1,315,308,382.00	1,972,690,143.00	437,493,723.00	587,548,004.00

計平衡表

3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	5,349,559,334.00	216,987,545.00	429,051,450.00	4,391,200.00	102,728,032.00	13,031,227.00	29,566,002.00
短期借款	3,677,000,000.00						
應付帳款							
應付代收款	982,348,328.00	2,905,919.00	4,047,319.00	347,949.00	672,084.00	361,494.00	856,421.00
應付費用	297,727,729.00	128,334,689.00	363,404,711.00	3,777,639.00	75,215,293.00	11,619,699.00	28,610,608.00
應付稅款							
應付利息	99,127,357.00						
應付工程款	286,636,074.00	3,593,695.00	12,404,980.00		15,073,345.00		
其他應付款	3,697,636.00	2,968,000.00			6,147,000.00		
預收收入		68,885,847.00	43,921,865.00	259,038.00	5,620,310.00	979,306.00	88,252.00
銷項稅額	3,022,210.00	10,299,395.00	5,272,575.00	6,574.00		70,728.00	10,721.00
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	1,799,204,344.00	20,756,194,812.00	21,271,574,466.00	1,343,616,654.00	1,925,795,516.00	446,966,702.00	597,410,325.00
遞延收入	1,959.00	53,667.00	9,336.00				
存入保證金	45,660,601.00	64,314,478.00	123,790,639.00	6,821,670.00	32,227,031.00	3,524,728.00	7,142,208.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	2,658,854.00	800,177.00		690,462.00			1,217,180.00
暫收及待結轉帳項	118,460,362.00	246,595.00	6,062,399.00	172,835.00	321,449.00		150,000.00
內部往來	1,632,422,568.00	20,690,779,895.00	21,141,278,767.00	1,335,931,687.00	1,893,247,036.00	443,441,974.00	588,900,937.00
基金	111,662,536,972.00						
基金	111,662,536,972.00						
公積	872,410,373.00						
受贈公積	714,435,911.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-2,416,458,497.00	151,610,026.00	20,353,557.00	-32,699,472.00	-55,833,405.00	-22,504,206.00	-39,428,323.00
本期賸餘	1,332,223,123.00	151,610,026.00	20,353,557.00				
累積短絀	-3,748,681,620.00						
本期短絀				-32,699,472.00	-55,833,405.00	-22,504,206.00	-39,428,323.00
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	261,463,616,162.00	21,124,792,383.00	21,720,979,473.00	1,315,308,382.00	1,972,690,143.00	437,493,723.00	587,548,004.00

作業基金
計平衡表

3月31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
6,148,967.00	63,450,516.00	72,930,592.00	1,450,845.00	113,928,509.00	888,374.00	216,561,481.00		6,620,674,074.00
								3,677,000,000.00
489,251.00	1,129,063.00	1,872,845.00	192,856.00	10,156,232.00	358,237.00	22,542,163.00		1,028,280,161.00
1,611,549.00	46,625,553.00	65,420,234.00	896,901.00	102,799,372.00	530,137.00	193,685,877.00		1,320,259,991.00
				6,730.00				6,730.00
								99,127,357.00
2,718,572.00	5,384,336.00					333,441.00		326,144,443.00
								12,812,636.00
1,329,595.00	9,575,766.00	5,637,513.00	343,893.00	952,535.00				137,593,920.00
	735,798.00		17,195.00	13,640.00				19,448,836.00
								65,890,217,263.00
								66,000,000,000.00
								-109,782,737.00
1,117,579,252.00	2,655,107,141.00	1,398,582,612.00	91,375,405.00	8,255,721,029.00	63,974,222.00	1,998,141,297.00	-63,102,101,970.00	619,141,807.00
		1,386,635.00				762,760.00		2,214,357.00
8,215,168.00	43,282,959.00	21,450,256.00	1,525,598.00	47,676,148.00	342,250.00	34,265,140.00		440,238,874.00
								433,325.00
1,723,494.00				8,235,259.00		34,268,732.00		49,594,158.00
				1,247,453.00				126,661,093.00
1,107,640,590.00	2,611,824,182.00	1,375,745,721.00	89,849,807.00	8,198,562,169.00	63,631,972.00	1,928,844,665.00	-63,102,101,970.00	
								111,662,536,972.00
								111,662,536,972.00
								872,410,373.00
								714,435,911.00
								157,974,443.00
								19.00
-22,706,468.00	-27,592,835.00	-33,486,275.00	-9,795,663.00	95,612,125.00	-14,208,346.00	-833,543,069.00		-3,240,680,851.00
				95,612,125.00				1,599,798,831.00
								-3,748,681,620.00
-22,706,468.00	-27,592,835.00	-33,486,275.00	-9,795,663.00		-14,208,346.00	-833,543,069.00		-1,091,798,062.00
								78,306,146,373.00
								78,306,146,373.00
1,101,021,751.00	2,690,964,822.00	1,438,026,929.00	83,030,587.00	8,465,261,663.00	50,654,250.00	1,381,159,709.00	-63,102,101,970.00	260,730,446,011.00

中華民國113

20

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國113年3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	2,511,543,000.00	812,994,556.00	2,219,471,597.00	292,071,403.00	11.63
用人費用	6,280,253,000.00	1,401,358,000.00	415,909,425.00	1,236,680,753.00	164,677,247.00	11.75
正式員額薪資	3,093,492,000.00	891,423,000.00	233,722,379.00	813,078,392.00	78,344,608.00	8.79
聘僱及兼職人員薪資	315,830,000.00	83,541,000.00	31,925,414.00	76,859,820.00	6,681,180.00	8.00
加（夜）班費	547,619,000.00	77,700,000.00	40,422,210.00	71,977,077.00	5,722,923.00	7.37
津貼	66,780,000.00	18,776,000.00	4,668,385.00	15,928,095.00	2,847,905.00	15.17
獎金	800,612,000.00	6,614,000.00	2,333,471.00	2,471,170.00	4,142,830.00	62.64
退休及卹償金	998,389,000.00	237,121,000.00	63,536,578.00	195,598,171.00	41,522,829.00	17.51
福利費	457,489,000.00	86,175,000.00	39,297,235.00	60,763,719.00	25,411,281.00	29.49
提繳費	42,000.00	8,000.00	3,753.00	4,309.00	3,691.00	46.14
服務費用	2,333,424,000.00	410,503,000.00	179,216,526.00	351,845,310.00	58,657,690.00	14.29
水電費	294,210,000.00	55,929,000.00	18,530,479.00	48,661,588.00	7,267,412.00	12.99
郵電費	84,724,000.00	18,934,000.00	11,208,280.00	17,826,693.00	1,107,307.00	5.85
旅運費	36,427,000.00	5,361,000.00	1,404,800.00	3,140,342.00	2,220,658.00	41.42
印刷裝訂及公告費	5,710,000.00	817,000.00	220,788.00	563,327.00	253,673.00	31.05
修理保養及保固費	1,005,592,000.00	167,192,000.00	80,192,557.00	143,430,057.00	23,761,943.00	14.21
保險費	28,043,000.00	23,867,000.00	902,457.00	18,323,250.00	5,543,750.00	23.23
一般服務費	566,590,000.00	101,415,000.00	55,014,570.00	92,905,012.00	8,509,988.00	8.39
專業服務費	305,634,000.00	36,158,000.00	11,457,200.00	26,657,146.00	9,500,854.00	26.28
推展費	6,494,000.00	830,000.00	285,395.00	337,895.00	492,105.00	59.29
材料及用品費	179,354,000.00	30,420,000.00	12,097,480.00	29,787,307.00	632,693.00	2.08
使用材料費	72,674,000.00	9,818,000.00	3,678,387.00	9,198,457.00	619,543.00	6.31
用品消耗	106,680,000.00	20,602,000.00	8,419,093.00	20,588,850.00	13,150.00	0.06
租金與利息	52,179,000.00	12,764,000.00	2,301,863.00	11,692,471.00	1,071,529.00	8.39
地租及水租	36,723,000.00	9,643,000.00	1,056,406.00	9,444,486.00	198,514.00	2.06
房租	450,000.00	170,000.00	30,000.00	169,845.00	155.00	0.09
機器租金	640,000.00	365,000.00		26,300.00	338,700.00	92.79
交通及運輸設備租金	7,838,000.00	1,329,000.00	562,283.00	1,092,833.00	236,167.00	17.77
什項設備租金	6,528,000.00	1,257,000.00	653,174.00	959,007.00	297,993.00	23.71
折舊、折耗及攤銷	2,598,654,000.00	613,821,000.00	183,441,178.00	549,967,611.00	63,853,389.00	10.40
不動產、廠房及設備折舊	2,471,207,000.00	581,037,000.00	172,973,932.00	518,402,496.00	62,634,504.00	10.78
其他折舊性資產折舊	5,068,000.00	1,150,000.00	371,563.00	1,118,112.00	31,888.00	2.77
攤銷	122,379,000.00	31,634,000.00	10,095,683.00	30,447,003.00	1,186,997.00	3.75
稅捐與規費（強制費）	47,111,000.00	959,000.00	746,506.00	919,522.00	39,478.00	4.12
土地稅	25,154,000.00	539,000.00	528,219.00	528,219.00	10,781.00	2.00
房屋稅	8,389,000.00	18,000.00			18,000.00	100.00
消費與行為稅	1,447,000.00	15,000.00			15,000.00	100.00
規費	12,121,000.00	387,000.00	218,287.00	391,303.00	-4,303.00	-1.11
會費、捐助、補助、分攤、	349,274,000.00	41,718,000.00	19,223,798.00	38,520,843.00	3,197,157.00	7.66
救助（濟）與交流活動費						

中華民國113年3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3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	234,609,000.00	123,740,213.00	145,339,242.00	89,269,758.00	38.05
用人費用	42,328,000.00	10,414,000.00	2,365,261.00	7,080,829.00	3,333,171.00	32.01
聘僱及兼職人員薪資	3,287,000.00	822,000.00	75,600.00	302,400.00	519,600.00	63.21
加(夜)班費	2,341,000.00	472,000.00	63,837.00	131,791.00	340,209.00	72.08
獎金	267,000.00					
退休及卹償金	36,165,000.00	9,047,000.00	2,207,352.00	6,604,666.00	2,442,334.00	27.00
福利費	268,000.00	73,000.00	18,472.00	41,972.00	31,028.00	42.50
服務費用	139,030,000.00	15,150,000.00	4,422,006.00	6,286,832.00	8,863,168.00	58.50
水電費	8,000.00	3,000.00	846.00	846.00	2,154.00	71.80
郵電費	5,954,000.00	1,342,000.00	704,057.00	755,511.00	586,489.00	43.70
旅運費	10,082,000.00	1,091,000.00	291,462.00	354,402.00	736,598.00	67.52
印刷裝訂及公告費	2,402,000.00	260,000.00	190,948.00	314,225.00	-54,225.00	-20.86
修理保養及保固費	7,377,000.00	75,000.00			75,000.00	100.00
保險費	100,000.00					
一般服務費	23,587,000.00	5,169,000.00	1,808,488.00	2,560,028.00	2,608,972.00	50.47
專業服務費	84,407,000.00	6,289,000.00	1,140,285.00	1,584,735.00	4,704,265.00	74.80
公關慰勞費	3,000,000.00	750,000.00	106,920.00	538,085.00	211,915.00	28.26
推展費	2,113,000.00	171,000.00	179,000.00	179,000.00	-8,000.00	-4.68
材料及用品費	4,284,000.00	1,150,000.00	589,649.00	1,477,483.00	-327,483.00	-28.48
使用材料費	101,000.00	24,000.00	4,050.00	13,274.00	10,726.00	44.69
用品消耗	4,183,000.00	1,126,000.00	585,599.00	1,464,209.00	-338,209.00	-30.04
租金與利息	1,644,000.00	408,000.00	108,571.00	264,902.00	143,098.00	35.07
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	372,000.00	108,571.00	229,142.00	142,858.00	38.40
折舊、折耗及攤銷	73,510,000.00	18,645,000.00	5,800,995.00	17,496,432.00	1,148,568.00	6.16
不動產、廠房及設備折舊	15,152,000.00	3,786,000.00	1,065,054.00	3,189,830.00	596,170.00	15.75
攤銷	58,358,000.00	14,859,000.00	4,735,941.00	14,306,602.00	552,398.00	3.72
稅捐與規費(強制費)	96,531,000.00	33,000.00	900.00	32,586.00	414.00	1.25
土地稅	96,388,000.00					
消費與行為稅	15,000.00					
規費	128,000.00	33,000.00	900.00	32,586.00	414.00	1.25
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,741,224,000.00	188,809,000.00	110,452,831.00	112,700,178.00	76,108,822.00	40.31
會費	406,000.00	245,000.00	2,000.00	194,060.00	50,940.00	20.79
捐助、補助與獎助	1,736,358,000.00	186,000,000.00	110,384,114.00	110,384,114.00	75,615,886.00	40.65
分擔	2,650,000.00	924,000.00		19,500.00	904,500.00	97.89
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,810,000.00	1,640,000.00	66,717.00	2,102,504.00	-462,504.00	-28.20

民航事業作業基金
利息費用用途別明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年3月份

[illegible]

民航事業作業基金
財產交易短絀用途別明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年3月份

[illegible]

中華民國113年3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	1,751,269,000	2,167,784,525
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	1,751,269,000	2,167,784,525
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	1,750,000,000	2,142,402,073
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	1,269,000	25,382,452

作業基金
擴充執行情形明細表
年 3 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	2,167,784,525	123.78	416,515,525	23.78		
-	-		-			
-	2,167,784,525	123.78	416,515,525	23.78		
	2,142,402,073	122.42	392,402,073	22.42	本案因安置住宅新建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。
	25,382,452	2000.19	24,113,452	1,900.19	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	241,481,000	290,537,449
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	176,962,000	209,228,801
房屋及建築	122,847,411	508,652,000			631,499,411	25,640,000	50,764,115
機械及設備	33,248,574	603,310,000			636,558,574	33,135,000	25,165,006
交通及運輸設備	1,316,616	465,288,000			466,604,616	998,000	745,246
什項設備	46,700,159	130,898,000			177,598,159	4,746,000	4,634,281
總 計	1,390,275,283	8,471,808,000			9,862,083,283	1,992,750,000	2,458,321,974
土地	544,526,470	4,978,976,000			5,523,502,470	1,750,000,000	2,142,402,073
土地改良物	604,487,753	875,796,000			1,480,283,753	176,962,000	209,228,801
房屋及建築	159,995,711	1,064,817,000			1,224,812,711	26,909,000	76,146,567
機械及設備	33,248,574	603,310,000			636,558,574	33,135,000	25,165,006
交通及運輸設備	1,316,616	465,288,000			466,604,616	998,000	745,246
什項設備	46,700,159	483,621,000			530,321,159	4,746,000	4,634,281
總 計	1,390,275,283	8,471,808,000			9,862,083,283	1,992,750,000	2,458,321,974

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 3 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)		
21,745,891	312,283,340 0	129.32	70,802,340 0	29.32		
18,349,311	227,578,112	128.60	50,616,112	28.60	主要係「臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程」因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	覈實分配預算。
2,629,760	53,393,875	208.24	27,753,875	108.24	主要係臺北站辦理之「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	25,931,826	78.26	-7,203,174	-21.74	主要係澎湖站辦理之「航廈部份高壓電力設備、用電監控系統及路燈管線汰換工程」，因廠商未及辦理估驗計價，致預算執行落後。	積極辦理中。
	745,246	74.67	-252,754	-25.33	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。
	4,634,281	97.65	-111,719	-2.35		
21,745,891	2,480,067,865	124.45	487,317,865	24.45		
0	2,142,402,073	122.42	392,402,073	22.42		
18,349,311	227,578,112	128.60	50,616,112	28.60		
2,629,760	78,776,327	292.75	51,867,327	192.75		
766,820	25,931,826	78.26	-7,203,174	-21.74		
0	745,246	74.67	-252,754	-25.33		
0	4,634,281	97.65	-111,719	-2.35		
21,745,891	2,480,067,865	124.45	487,317,865	24.45		

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 3 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	1,750,000,000	2,142,402,073	122.42	392,402,073	22.42	本案因安置住宅新建工程估驗計價進度較預定期程提前，致預算執行超前。
	80,592,040				0		
	593,313,300	1,269,000	25,382,452	2,000.19	24,113,452	1,900.19	本案因提前支付工程預付款，致預算執行超前。
	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	35,000,000	54,496,107	155.70	19,496,107	55.70	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	10,978,000	11,707,432	106.64	729,432	6.64	
	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	877,275,933	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 3 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	19,600,000	62,370,242	318.22	42,770,242	218.22	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	14,413,000	14,586,880	101.21	173,880	1.21	
	80,890,921	1,164,000		0.00	-1,164,000	-100.00	本案因工程發包多次流標，刻正檢討重新辦理招標作業，未能依預定期程支付設計服務費，致預算執行落後。
	56,612,523	719,000	283	0.04	-718,717	-99.96	本案因工程發包多次流標，刻正檢討重新辦理招標作業，未能依預定期程支付設計服務費，致預算執行落後。
	54,530,046	1,176,000		0.00	-1,176,000	-100.00	本案因工程發包多次流標，刻正檢討重新辦理招標作業，未能依預定期程支付設計服務費，致預算執行落後。
	66,107,913	1,003,000		0.00	-1,003,000	-100.00	本案因工程發包多次流標，刻正檢討重新辦理招標作業，未能依預定期程支付設計服務費，致預算執行落後。

交通部民
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3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)

交通部民用航空局
截至113年3月底止機場回饋金經費支出情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	5,422,702	447,938,604	442,515,902	1,354,914	407,544,161	34,971,741	92.10%	40,394,443
馬祖航空站	53,567	8,163,246	8,109,679		7,571,235	538,444	93.36%	592,011
高雄國際航空站	952,488	461,932,554	460,980,066	7,913,468	460,979,264	802	100.00%	953,290
花蓮航空站	15,712	14,378,080	14,362,368		14,257,563	104,805	99.27%	120,517
臺東航空站	81,427	20,082,047	20,000,620	572,296	20,000,620	0	100.00%	81,427
澎湖航空站	417,057	67,942,367	67,525,310	3,800,000	66,866,555	658,755	99.02%	1,075,812
金門航空站	584,910	66,804,566	66,219,656		62,693,295	3,526,361	94.67%	4,111,271
臺南航空站	49,862	23,512,194	23,462,332		23,141,791	320,541	98.63%	370,403
臺中航空站	267,476	74,897,213	74,629,737	1,800,612	73,508,754	1,120,983	98.50%	1,388,459
嘉義航空站	12,186	4,427,220	4,415,034		4,348,386	66,648	98.49%	78,834
合計	7,857,387	3,132,346,524	3,124,489,137	15,441,290	3,083,180,057	41,309,080	98.68%	49,166,467

備註：

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

交通部民用航空局
截至113年3月底止噪音補償金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	173,729	4,381,343,226	21,143,813	99.52%	21,143,813
臺北國際航空站	8,725,092	2,347,666,768	2,338,941,676	3,684,340	2,278,509,673	60,432,003	97.42%	69,157,095
馬祖航空站								
高雄國際航空站	8,137,308	2,175,596,083	2,167,458,775	3,561,219	1,854,333,178	313,125,597	85.55%	321,262,905
花蓮航空站	126,977	223,234,388	223,107,411	162,919	222,424,251	683,160	99.69%	810,137
臺東航空站	1,032,034	238,513,545	237,481,511	376,159	210,175,163	27,306,348	88.50%	28,338,382
澎湖航空站	2,827,760	655,012,756	652,184,996	416,910	583,898,181	68,286,815	89.53%	71,114,575
金門航空站	3,217,969	509,377,920	506,159,951	1,966,168	454,430,135	51,729,816	89.78%	54,947,785
臺南航空站	384,514	304,500,745	304,116,231	191,798	298,930,009	5,186,222	98.29%	5,570,736
臺中航空站	2,405,827	447,302,525	444,896,698	1,514,408	402,684,469	42,212,229	90.51%	44,618,056
嘉義航空站	93,492	116,298,974	116,205,482		115,645,984	559,498	99.52%	652,990
合計	26,950,973	11,419,990,743	11,393,039,770	12,047,650	10,802,374,269	590,665,501	94.82%	617,616,474

備註：

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

