

分析及說明

壹、事業概況

桃園國際機場股份有限公司係依國際機場園區發展條例第 4 條規定及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定，於 99 年 11 月 1 日成立，該公司主要業務係提供機場旅客服務及航空器服務，辦理機場專用區之規劃、建設及營運管理、航空運輸關聯服務及園區內自由港區之開發及營運。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 523 億 5,146 萬 3,000 元，較上年度預計數 398 億 3,246 萬 3,000 元，增加 125 億 1,900 萬元，係中央政府現金增資之數。其中中央政府投資 514 億 5,146 萬 3,000 元，占 98.28%；其他政府機關投資 9 億元，占 1.72%。

二、員工人數

該公司預計員額為 702 人，與上年度相同。其中生產部門 501 人，占 71.37%；行銷及業務部門 59 人，占 8.40%；管理部門 142 人，占 20.23%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

（一）營運量

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
機場旅 客 服	人次	7,438,325	15.28	909,012	12.22	5,342,448	587.72	9,951,000	186.26	31,200,000	313.54
航 空 器 服	架次	118,449	44.59	106,893	90.24	112,496	105.24	146,094	129.87	168,000	114.99

（二）平均費率

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅 客 服	人次	102.92	93.72	127.19	123.58	91.96	72.30	146.45	159.25	137.08	93.60
航 空 器 服	架次	37,898.50	143.29	41,663.40	109.93	41,029.61	98.48	36,318.52	88.52	35,392.40	97.45

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

（一）營業收入 134 億 2,595 萬 6,000 元，較上年度預算數 98 億 8,974 萬元，計增加 35 億 3,621 萬 6,000 元，約 35.76%。

（二）營業成本 134 億 7,868 萬 5,000 元，較上年度預算數 132 億 9,910 萬 3,000 元，計增加 1 億 7,958 萬 2,000 元，約 1.35%。

- (三)營業費用 19 億 1,326 萬 9,000 元，較上年度預算數 18 億 5,019 萬 9,000 元，計增加 6,307 萬元，約 3.41%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 19 億 6,599 萬 8,000 元，較上年度預算數 52 億 5,956 萬 2,000 元，計減少 32 億 9,356 萬 4,000 元，約 62.62%。
- (五)營業外收入 3,852 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,759 萬 5,000 元，計增加 93 萬 4,000 元，約 2.48%。
- (六)營業外費用 3 億 6,234 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 6,225 萬 7,000 元，計增加 1 億 8 萬 5,000 元，約 38.16%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 22 億 8,981 萬 1,000 元，較上年度預算數 54 億 8,422 萬 4,000 元，計減少 31 億 9,441 萬 3,000 元，約 58.25%。
- (八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為 22 億 8,981 萬 1,000 元，連同累積虧損 70 億 9,918 萬 1,000 元，共計虧損 93 億 8,899 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

- (一)營業活動之淨現金流入 5 億 7,449 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之現金流量
- 1.投資活動之淨現金流出 141 億 8,905 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 1 億 772 萬 8,000 元，增加不動產、廠房及設備 140 億 8,132 萬 6,000 元。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 140 億 8,132 萬 6,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 118 億 4,844 萬 4,000 元，均為繼續計畫，包括①臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 100 億 5,700 萬元，②西側污水處理廠新建工程 7 億 5,284 萬 4,000 元，③臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 10 億 3,860 萬元。
 - B.一般建築及設備計畫部分 22 億 3,288 萬 2,000 元，包括土地改良物 1 億 6,379 萬 1,000 元，房屋及建築 7 億 4,064 萬 9,000 元，機械及設備 12 億 6,030 萬 9,000 元，交通及運輸設備 837 萬 7,000 元，什項設備 5,975 萬 6,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 136 億 6,100 萬元，包括短期債務淨增 11 億 4,200 萬元，增加資本 125 億 1,900 萬元。
- (四)現金及約當現金之淨增 4,644 萬 5,000 元，係期末現金 24 億 7,318 萬 4,000 元，較期初現金 24 億 2,673 萬 9,000 元增加之數。