

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（100）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223億0,537萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數10億8,727萬6,000元，增加212億1,809萬4,000元，係政府以民航事業作業基金資產作價投資該公司，辦理資產轉帳增資所致。

二、員工人數：

該公司預計員額為441人，與上年度預計數相同。其中生產部門291人，占65.99%；行銷及業務部門56人，占12.70%；管理部門94人，占21.31%。

三、最近2年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中99年度預算數配合本年度增列「航空器服務」營運項目調整。）

（一）營運量：

營 運 項 目	單位	99 年度預算數		100 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比
機 場 旅 客 服 務	人 次	3,689,158	-	22,580,368	612.07
航 空 器 服 務	架 次	24,509	-	158,400	646.29

（二）平均費率：

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目	單位	99 年度預算數		100 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比
機 場 旅 客 服 務	人 次	62.90	-	56.93	90.51
航 空 器 服 務	架 次	28,965.56	-	28,329.12	97.80

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113億8,881萬2,000元，較上年度預算數18億4,635萬5,000元，計增加95億4,245萬7,000元，約516.83%。

（二）營業成本81億5,486萬6,000元，較上年度預算數7億2,062萬6,000元，計增加74億3,424萬元，約1,031.64%。

（三）營業費用15億4,226萬5,000元，較上年度預算數5億7,871萬5,000元，計增加9億6,355萬元，約166.50%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 16 億 9,168 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 4,701 萬 4,000 元，計增加 11 億 4,466 萬 7,000 元，約 209.26%。

(五)營業外收入 8,360 萬元，較上年度預算數 503 萬 8,000 元，計增加 7,856 萬 2,000 元，約 1,559.39%。

(六)營業利益加計營業外收入後，獲稅前純益 17 億 7,528 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 5,205 萬 2,000 元，計增加 12 億 2,322 萬 9,000 元，約 221.58%。

(七)所得稅費用 3 億 0,179 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,041 萬元，計增加 1 億 9,138 萬 8,000 元，約 173.34%。

(八)稅前純益扣除所得稅費用後，獲純益 14 億 7,348 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 4,164 萬 2,000 元，計增加 10 億 3,184 萬 1,000 元，約 233.64%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算純益為 14 億 7,348 萬 3,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按本年度純益之 10% 提列，計 1 億 4,734 萬 8,000 元。

(二)特別公積：按本年度純益之 25% 提列，計 3 億 6,837 萬 1,000 元。

(三)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，本年度純益扣除盈餘公積，按 18% 提撥予園區所在地之地方政府，計 1 億 7,239 萬 8,000 元。

(四)分配民航事業作業基金：依上開條例規定，本年度純益扣除盈餘公積及提撥地方政府後，尚餘 7 億 8,536 萬 6,000 元，悉數分配民航事業作業基金。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 34 億 5,592 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 17 億 3,530 萬 6,000 元，其中現金流入 1 億 7,173 萬 2,000 元，係減少基金之數；現金流出 19 億 0,703 萬 8,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 78 萬元，增加固定資產 19 億 0,625 萬 8,000 元。

2. 上述增加固定資產 19 億 0,625 萬 8,000 元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A. 專案計畫部分 10 億 7,360 萬元，均為繼續計畫，包括：①臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫 3 億 2,360 萬元，②國家重要交通門戶－臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫 7 億 5,000 萬元。

B. 一般建築及設備計畫部分 8 億 3,265 萬 8,000 元，包括房屋及建築 2 億 8,930 萬 1,000 元，機械及設備 4 億 4,443 萬 6,000 元，交通及運輸設備 7,939 萬 3,000 元，什項設備 1,952 萬 8,000 元。

(三)融資活動之淨現金流出 10 億 1,794 萬 7,000 元，包括其他負債淨減 6,018 萬 3,000 元，其他融資活動之現金流出 9 億 5,776 萬 4,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 7 億 0,267 萬 3,000 元，係期末現金 9 億 7,374 萬 8,000 元，較期初現金 2 億 7,107 萬 5,000 元增加之數。