

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（101）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223億0,533萬2,000元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

二、員工人數：

該公司預計員額為441人，與上年度相同。其中生產部門283人，占64.17%；行銷及業務部門40人，占9.07%；管理部門118人，占26.76%。

三、最近3年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中99年度決算數配合100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年度決算數		100年度預算數		101年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
機場旅客服務	人次	3,669,846	-	22,580,368	615.29	23,979,920	106.20
航空器服務	架次	26,211	-	158,400	604.33	171,400	108.21

（二）平均費率：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	99年度決算數		100年度預算數		101年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅客服務	人次	58.01	-	56.93	98.14	58.30	102.41
航空器服務	架次	25,783.95	-	28,687.47	111.26	29,633.89	103.30

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124億4,450萬5,000元，較上年度預算數114億4,557萬5,000元，計增加9億9,893萬元，約8.73%。

（二）營業成本81億5,072萬3,000元，較上年度預算數81億5,486萬6,000元，計減少414萬3,000元，約0.05%。

（三）營業費用23億0,873萬4,000元，較上年度預算數15億4,226萬5,000元，計增加7億6,646萬9,000元，約49.70%。

（四）營業收支相抵後，獲營業利益19億8,504萬8,000元，較上年度預算數17億4,844萬4,000元，計增加2億3,660萬4,000元，約13.53%。

(五)營業外收入 3,448 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,360 萬元，計減少 4,911 萬 2,000 元，約 58.75 %。

(六)營業外費用 1,617 萬 8,000 元，上年度預算無列數。

(六)營業及營業外收支相抵後，獲稅前純益 20 億 0,335 萬 8,000 元，較上年度預算數 18 億 3,204 萬 4,000 元，計增加 1 億 7,131 萬 4,000 元，約 9.35%。

(七)所得稅費用 3 億 4,057 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 1,144 萬 7,000 元，計增加 2,912 萬 4,000 元，約 9.35%。

(八)稅前純益扣除所得稅費用後，獲純益 16 億 6,278 萬 7,000 元，較上年度預算數 15 億 2,059 萬 7,000 元，計增加 1 億 4,219 萬元，約 9.35%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算純益為 16 億 6,278 萬 7,000 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 6,627 萬 9,000 元。

(二)特別公積：按本年度純益之 70%提列，計 11 億 6,395 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 5,986 萬元。

(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 2 億 7,269 萬 7,000 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 30 億 8,264 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 64 億 8,333 萬 3,000 元，包括增加無形資產 1,830 萬 6,000 元，增加基金 206 萬 3,000 元，增加固定資產 64 億 6,296 萬 4,000 元。

2.上述增加固定資產 64 億 6,296 萬 4,000 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 48 億 6,947 萬 5,000 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 33 億 2,784 萬 9,000 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 15 億 4,162 萬 6,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 15 億 9,348 萬 9,000 元，包括土地改良物 9,000 萬元，房屋及建築 4 億 1,885 萬元，機械及設備 6 億 0,607 萬 8,000 元，交通及運輸設備 4 億 5,257 萬 3,000 元，什項設備 2,598 萬 8,000 元。

(三)融資活動之淨現金流入 32 億 6,763 萬 5,000 元，其中現金流入 36 億 0,019 萬 2,000 元，係短期債務淨增之數；現金流出 3 億 3,255 萬 7,000 元，係其他融資活動之現金流出之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1 億 3,305 萬 6,000 元，係期末現金 11 億 8,533 萬 8,000 元，較期初現金 13 億 1,839 萬 4,000 元減少之數。