

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（102）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212億8,046萬3,000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541人，較上年度441人，增加100人。其中生產部門396人，占73.20%；行銷及業務部門34人，占6.28%；管理部門111人，占20.52%。

三、最近4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年度決算數		101年度預算數		102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
機場旅客服務	人次	3,669,846	-	23,137,262	630.47	23,979,920	103.64	24,860,254	103.67
航空器服務	架次	26,211	-	163,200	622.64	171,400	105.02	172,000	100.35

（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年度決算數		101年度預算數		102年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅客服務	人次	58.01	-	59.57	102.69	58.30	97.87	57.46	98.56
航空器服務	架次	25,779.98	-	25,492.65	98.89	29,633.89	116.24	28,615.58	96.56

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129億7,426萬8,000元，較上年度預算數124億4,450萬5,000元，計增加5億2,976萬3,000元，約4.26%。

（二）營業成本87億7,462萬8,000元，較上年度預算數81億5,072萬3,000元，計增加6億2,390萬5,000元，約7.65%。

（三）營業費用13億2,480萬5,000元，較上年度預算數23億0,873萬4,000元，計減少9億8,392萬9,000元，約42.62%。

（四）營業收支相抵後，獲營業利益28億7,483萬5,000元，較上年度預算數19億8,504萬8,000元，計增加8億8,978萬7,000元，約44.82%。

(五)營業外收入 1,558 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,448 萬 8,000 元，計減少 1,890 萬 1,000 元，約 54.80%。

(六)營業外費用 6,547 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,617 萬 8,000 元，計增加 4,930 萬元，約 304.73%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 28 億 2,494 萬 4,000 元，較上年度預算數 20 億 0,335 萬 8,000 元，計增加 8 億 2,158 萬 6,000 元，約 41.01%。

(八)所得稅費用 4 億 8,024 萬元，較上年度預算數 3 億 4,057 萬 1,000 元，計增加 1 億 3,966 萬 9,000 元，約 41.01%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 23 億 4,470 萬 4,000 元，較上年度預算數 16 億 6,278 萬 7,000 元，計增加 6 億 8,191 萬 7,000 元，約 41.01%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 23 億 4,470 萬 4,000 元，除填補首次採用國際財務報導準則淨增虧損數 3 億 9,699 萬 6,000 元外，尚餘 19 億 4,770 萬 8,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按填補上開淨增虧損數後淨利之 10% 提列，計 1 億 9,477 萬 1,000 元。

(二)特別公積：按填補上開淨增虧損數後淨利之 25% 提列，計 4 億 8,692 萬 7,000 元。

(三)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，淨利扣除盈餘公積後，按 18% 提撥予園區所在地之地方政府，計 2 億 2,788 萬 2,000 元。

(四)其他依法分配數：依上開條例規定，淨利扣除盈餘公積及提撥地方政府後，尚餘 10 億 3,812 萬 8,000 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 39 億 0,634 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 46 億 0,488 萬元，包括增加無形資產 1,533 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 45 億 8,954 萬 4,000 元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 45 億 8,954 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 21 億 9,891 萬 3,000 元，悉數為繼續計畫—臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫。

B. 一般建築及設備計畫部分 23 億 9,063 萬 1,000 元，包括土地改良物 2 億 1,772 萬 9,000 元，房屋及建築 6 億 9,742 萬 9,000 元，機械及設備 11 億 9,098 萬 5,000 元，交通及運輸設備 9,785 萬元，什項設備 1 億 8,663 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 7 億 7,842 萬元，其中現金流入 36 億 0,019 萬 2,000 元，係長期債務增加之數；現金流出 28 億 2,177 萬 2,000 元，包括短期債務淨減 15 億 5,576 萬 2,000 元，其他籌資活動之現金流出 12 億 6,601 萬元。

(四)現金及約當現金之淨增 7,988 萬 2,000 元，係期末現金 11 億 6,659 萬 2,000 元，較期初現金 10 億 8,671 萬元增加之數。