

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（108）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 248 億 3,246 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 623 人，與上年度相同。其中生產部門 456 人，占 73.19%；行銷及業務部門 39 人，占 6.26%；管理部門 128 人，占 20.55%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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
機場旅客服務	人次	38,473,333	107.45	42,296,322	109.94	44,878,703	106.11	43,565,000	97.07	48,062,012	110.32
航空器服務	架次	221,191	105.90	244,464	110.52	246,104	100.67	259,150	105.30	260,000	100.33

(二)平均費率

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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
機場旅客服務	人次	87.83	165.78	109.55	124.73	109.15	99.63	110.66	101.38	106.64	96.37
航空器服務	架次	24,358.24	100.00	23,625.98	96.99	24,500.96	103.70	25,225.10	102.96	26,528.42	105.17

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 217 億 1,266 萬 9,000 元，較上年度預算數 209 億 2,884 萬元，計增加 7 億 8,382 萬 9,000 元，約 3.75%。

(二)營業成本 123 億 1,130 萬 4,000 元，較上年度預算數 118 億 9,701 萬 6,000 元，計增加 4 億 1,428 萬 8,000 元，約 3.48%。

(三)營業費用 19 億 1,543 萬 1,000 元，較上年度預算數 18 億 3,353 萬 2,000 元，計增加 8,189

萬 9,000 元，約 4.47%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 74 億 8,593 萬 4,000 元，較上年度預算數 71 億 9,829 萬 2,000 元，計增加 2 億 8,764 萬 2,000 元，約 4.00%。

(五)營業外收入 2,290 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,294 萬 4,000 元，計減少 3 萬 8,000 元，約 0.17%。

(六)營業外費用 1 億 3,320 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,656 萬 3,000 元，計增加 7,664 萬 3,000 元，約 135.50%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 73 億 7,563 萬 4,000 元，較上年度預算數 71 億 6,467 萬 3,000 元，計增加 2 億 1,096 萬 1,000 元，約 2.94%。

(八)所得稅費用 14 億 7,512 萬 7,000 元，較上年度預算數 12 億 1,799 萬 4,000 元，計增加 2 億 5,713 萬 3,000 元，約 21.11%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 59 億 0,050 萬 7,000 元，較上年度預算數 59 億 4,667 萬 9,000 元，計減少 4,617 萬 2,000 元，約 0.78%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 59 億 0,050 萬 7,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按淨利之 10% 提列，計 5 億 9,005 萬 1,000 元。

(二)特別公積：按淨利之 25% 提列，計 14 億 7,512 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 6 億 9,035 萬 9,000 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 31 億 4,497 萬元，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 89 億 3,638 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1. 投資活動之淨現金流出 91 億 4,116 萬 8,000 元，包括無形資產淨增 1,419 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 91 億 2,697 萬 5,000 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 91 億 2,697 萬 5,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 66 億 0,059 萬 2,000 元，包括：

(1) 繼續計畫：① 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 50 億元，② 臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程計畫 4 億元，③ 第二航廈擴建工程 3 億 5,012 萬 5,000 元，④ 桃園國際機場空側設施全面強化工程 6 億 5,061 萬 5,000 元，合計 64 億 0,074 萬元。

(2) 新興計畫：① 臺灣桃園國際機場 EC 滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程 1,044 萬元，② 西側污水處理廠新建工程 8,587 萬 7,000 元，③ T1 至 T2 之 PMS

與 T3 系統整合工程 1 億 0,353 萬 5,000 元，合計 1 億 9,985 萬 2,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 25 億 2,638 萬 3,000 元，包括土地改良物 4 億 4,604 萬 5,000 元，房屋及建築 6 億 9,575 萬 6,000 元，機械及設備 11 億 2,945 萬 2,000 元，交通及運輸設備 2 億 0,897 萬 5,000 元，什項設備 4,615 萬 5,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2 億 6,355 萬 1,000 元，其中現金流入 35 億 7,177 萬 8,000 元，係增加長期債務之數；現金流出 38 億 3,532 萬 9,000 元，係其他籌資活動之現金流出之數。

(四)現金及約當現金之淨減 4 億 6,833 萬 2,000 元，係期末現金 27 億 9,972 萬 1,000 元，較期初現金 32 億 6,805 萬 3,000 元減少之數。