

桃園國際機場股份有限公司 112 年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，其願景為創造國門榮耀，推動桃園機場成為用心連接世界之門戶機場¹。該公司 112 年度預算案編列營業收入 93 億 8,974 萬元，營業成本 133 億 1,010 萬 3 千元，營業費用 18 億 5,019 萬 9 千元，營業外收入 3,759 萬 5 千元，營業外費用 2 億 6,225 萬 7 千元，本期淨損 59 億 9,522 萬 4 千元，較 111 年度預算案減少 3 億 3,577 萬 9 千元(減幅 5.3%)。謹就機場公司 112 年度營業預算案評估如下：

五、112 年度編列用品消耗 6,159 萬 5 千元，超出近年決算數甚多，允宜本摶節原則檢討編列

機場公司 112 年度預算案編列「材料及用品費-用品消耗」6,159 萬 5 千元(詳表 1)，較 111 年度預算案增加 84 萬元(增幅 1.38%)，並較 110 年度決算數增加 3,062 萬 1 千元(增幅 98.86%)。經查：

表 1 108 至 112 年度機場公司「用品消耗」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

年度	預算數	較上年度 增減比率	決算數	較上年度 增減比率	執行率	執行率低於 8 成之原因
108	50,400	1.95%	48,780	14.55%	96.79%	-
109	64,570	28.12%	46,254	-5.18%	71.63%	力行簡約並求合宜，摶節支用結果。
110	61,902	-4.13%	30,974	-33.03%	50.04%	
111	60,755	-1.85%	-	-	-	-
112	61,595	1.38%	-	-	-	-

資料來源：整理自機場公司各年度預決算書及該公司提供資料；本中心製表。

詢據機場公司說明，該公司 112 年度用品消耗增加之原因，主要係：(一)依據航空保安相關規定，每 3 年需換發機場通行證，因桃園機場進入工程高峰期，致相關製證耗材增加；(二)考量旅

¹ 詳機場公司 112 年度預算案「業務計畫及預算概要」，第 3 頁。

運量逐步復甦，為維護旅客服務品質，增加編列旅客使用之清潔用品等。

然由近年機場公司用品消耗預算編列及執行情形觀之(詳表 1)，109 至 110 年執行率分別僅 71.63%及 50.04%，依據該公司決算書說明，係力行簡約，擲節支用所致。考量該公司 112 年度預算案預計虧損 59 億 9,522 萬 4 千元，財務狀況欠佳，且其於 108 年度客運量高峰期及 109 年度重新換發機場通行證時期，用品消耗執行數為 4,878 萬元及 4,625 萬 4 千元，遠低於 112 年度預算案數；此外，機場公司 112 年度預估服務旅客人次 995 萬 1 千人次，僅為 108 年度實際服務人次 4,868 萬 9 千人次²之 20.44%，爰該公司 112 年度用品消耗編列預算數容有擲節之空間。

綜上，機場公司 112 年度預算案編列「材料及用品費-用品消耗」6,159 萬 5 千元，鑑於該公司 112 年度預計營運虧損仍鉅，允宜審慎參酌近年決算執行及業務量預計變動情形，本擲節原則檢討編列。

² 資料來源：機場公司 112 年度預算案第 84 頁。