

桃園國際機場股份有限公司 114 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),使命為建構安全穩定服務體系,創造最佳服務體驗與營運效率,進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司 114 年度預算案編列營業收入 241 億 7,268 萬 4 千元,營業成本 145 億 6,143 萬 3 千元,營業費用 19 億 8,581 萬 8 千元,營業外收入 4,216 萬 3 千元,營業外費用 1 億 4,687 萬 9 千元,本期淨利 60 億 1,657 萬 4 千元,較 113 年度預算案本期淨損 22 億 8,981 萬 1 千元,增加淨利 83 億 0,638 萬 5 千元(增幅 362.75%)。謹就機場公司 114 年度營業預算案評估如下:

八、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行進度略微落後,允宜審慎控管進度,並注意營建成本之管理,俾利如期如質完工

機場公司 114 年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱第三航站區計畫)經費 149 億 5,000 萬元,該計畫投資總額 956 億 8,100 萬元,截至 114 年度累計已編預算數 559 億 8,927 萬 6 千元,占全部計畫 58.52%,完工期程預計為 115 年 12 月,惟機場公司於 113 年 8 月送出第 3 次修正計畫(草案)。經查:

(一)計畫修正歷程概述(其計畫之修正概況,詳表 1)

1. 第 1 次修正計畫:原經行政院於 104 年核定,總經費 746.89 億元,期程 104 至 111 年,嗣因物價波動及結構體限制調整設計等,於 108 年辦理第 1 次修正計畫,總經費調增至 789.07 億元,期程延後至 113 年。
2. 第 2 次修正計畫:主體航廈工程仍無法順利招標,該公司考量市場環境因素後,辦理第 2 次修正計畫,109 年經行政院核

定，同意總經費修正增加為 956.81 億元，以及延長期程至 115 年。

3. 第 3 次修正計畫(草案)：因營造工程物價指數持續上漲、配合 T3 使用單位之航廈空間配置及裝修需求等因素，擬依市場行情調整工程預算，與空間配置及裝修需求，預計增加 2 項標案需延長期程，於 113 年 8 月提出第 3 次修正建設計畫，預計將總經費修正增加至 1,283.73 億元，期程延長至 116 年，惟截至 113 年 9 月底止，修正案尚未經行政院核定。

表 1 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」修正概況表

單位：新臺幣千元

項目	原建設計畫	第 1 次修正計畫	第 2 次修正計畫	第 3 次修正計畫(草案)
核定時間	104.03.06	108.01.09	109.05.22	尚未核定
總經費	746.89 億元	789.07 億元	956.81 億元	1,283.73 億元
計畫期程	104-111 年	104-113 年	104-115 年	104-116
主要工作項目	1. 航廈及登機廊廳(含航站區道路) 2. 多功能用途大樓(含地面運輸中心) 3. 第三航廈停機坪及滑行路徑 4. 旅客運輸系統 5. 其他公共設施	原分為 13 標，經設計檢討整併為 11 標。	1. 與前次分標相同。 2. 惟第 6A 標主體航廈土木工程除維持雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型外，取消航廈主體天窗與調整帷幕厚度。	較前次修正計畫新增： 1. 第 17 標「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」 2. 第 20 標「主體航廈及道路系統植栽工程」。
總經費來源	1. 中央增資：554 億 9,500 萬元。 2. 營運資金：114 億 6,325 萬元。 3. 外借資金：287 億 2,275 萬元。 合共 956 億 8,100 萬元			尚未核定
計畫目標	提升整體服務品質，促進機場周邊區域之經濟發展，並成為航空城之商業及文化中心。			
與原計畫之差異性		計畫期程從 8 年延長為 10 年(將期程修正為：104 至 113 年)，總經費調增至 789.07 億元。	將期程再延 2 年(將期程修正為：104 至 115 年)，總經費再調增至 956.81 億元。	預計第 3 度延長期程至 116 年(將期程修正為 104 至 116 年)，總經費再調增至 1,283.73 億元。

資料來源：臺灣桃園國際機場第三航站區第 3 次修正建設計畫(草案-113 年 8 月版)及機場公司提供資料；本中心製表。

(二)截至 113 年 8 月底止，執行進度仍略微落後，允宜審慎控管

進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工

第三航站區計畫 113 年度預算案數 100 億 5,700 萬元，截至 8 月底止實現數 52 億 2,600 萬 3 千元，占分配數 47 億 0,327 萬元之執行率為 111.11%，惟占全年度預算執行率僅 51.96%(詳表 2)，且迄至 113 年底尚需執行 48 億 3,099 萬 7 千元之預算，其中仍有多項標案正在施作中(如表 3)，預算執行允宜加強管

控。

第三航站區計畫為國家基礎建設計畫，攸關桃園機場未來發展與國家競爭力，113 年截至 8 月底止，「主體航廈土木工程」因缺工導致工程進度原定 47.00%、實際 44.64%，略微落後；「主體航廈機電工程」及「公共設施(一)新建工程」受其他工程進度影響，執行未如預期；另配合 T3 使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」及「主體航廈及道路系統植栽工程」2 項標案(如表 3)。鑑於第三航站區計畫自 104 年核定迄今已近 10 年，期間歷經多次修正，總經費從原核定 746.89 億元，預計增加至 1,283.73 億元，期程從 104 年展延至 116 年，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，惟同時仍須重視工安作為，期使計畫如期如質完成，讓機場建設與服務品質同步精進。

表 2 110 至 114 年度「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%

投資總額	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況			
		以前年度	本年度	合計	實現數	實現率	保留數	保留率
95,681,000	110	5,020,998	0	5,020,998	3,132,712	62.39%	1,888,285	37.61%
	111	1,888,285	6,767,000	8,655,285	8,655,285	100%	0	0.00%
	112	0	12,057,000	12,057,000	12,057,000	100%	0	0.00%
	113	0	10,057,000	10,057,000	5,226,003	51.96%	0	0.00%
	114	-	14,950,000			-		

說明：表內 113 年度實現數之數字，係為 1 至 8 月累計數，同期間分配數為 47 億 0,327 萬元；另因 113 年度尚未結束，無法確切估算保留數。

資料來源：機場公司 113 年度及 114 年度附屬單位預算(案)、110 至 112 年度附屬單位決算、113 年度 8 月份會計月報表及機場公司提供資料；本中心製表。

表 3 截至 113 年 8 月底止「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行概況表

單位：新臺幣千元；%

標別	標名	預算執行進度		工程進度		執行情形
		113 年度 預算數	113 年度 1 至 8 月 執行數	原定	實際	
第 1 標	航廈土方及基礎	0	0	100.00	100.00	已於 111 年完工，並驗收完成。
第 3 標	滑行道及機坪	255,000	130,000	82.53	82.65	106 年 5 月開工，現進行 F 機坪及 Q 滑行道施工。
第 5 標	辦公大樓新建工程	518,120	313,720	22.44	26.07	112 年 3 月 1 日開工，持續進行鋼筋模板等施工。
第 6A 標	主體航廈土建工程	6,040,583	3,450,268	47.00	44.64	110 年 6 月開工，受營造業技術工缺工搶工影響，已多次召開趕工會議，請承商積極增加動員人力。
第 6B 標	主體航廈機電工程	690,305	358,332	22.53	20.01	110 年 10 月開工，與第 6A 標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趕趕。
第 8 標	公共設施(一)新建工程	1,090,000	440,000	65.63	61.72	109 年 6 月開工，與第 6A 標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趕趕。
第 9 標	航空地面燈光 AGL	1,300	300	75.45	76.76	106 年 9 月開工，與第 3 標關聯，配合其進度施作燈光系統。
第 10 標	行李處理系統 BHS	381,832	85,420	12.62	15.88	106 年 11 月，現進行設備倉儲及驗證，界面協調。
第 11 標	資訊通訊系統 ICT	200,000	110,000	3.29	6.62	112 年 4 月開工，與關聯標討論界面、文件送審、施作主體航廈、北登機廊廳預埋工項。
第 12 標	旅客空橋系統 PBB	125,089	0	19.95	21.01	107 年 3 月開工，與第 3 標及第 6A 標關聯，配合其進度進場施作，現進行 E 機坪空橋設備進場及安裝。
第 13 標	旅客運輸系統 PMS	100,000	0	3.35	4.23	113 年 2 月開工，統包案進行細部設計作業。

標別	標名	預算執行進度		工程進度		執行情形
		113 年度 預算數	113 年度 1 至 8 月 執行數	原定	實際	
第 17 標	安檢儀器及手提行李自動托盤回收系統	20,000	0	財務採購案 0.41%	0.41%	112 年 12 月 28 日決標，進行細部設計作業。
第 20 標	主體航廈及道路系統植栽工程	12,170	0	0.31%	0.51%	113 年 4 月開工，與第 6A 標關聯，配合其時程進場施工。
其他費用(設計監造等)等費用		622,601	337,963	-	-	
合計		10,057,000	5,226,003	-	-	

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司 114 年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費 149 億 5,000 萬元，惟 113 年截至 8 月底執行數占全年度預算執行率僅 51.96%，且有多個標案仍在施作中，預算執行允宜加強管控；另有部分標案工程進度略微落後，且為配合 T3 使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加 2 項標案，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工。