

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

收支餘絀決算表

中華民國九十三年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、業務收入	87,595,000.00	100.00	64,273,564.00	100.00	(23,321,436.00)	(36.28)	62,071,092.00	100.00
二、業務成本與費用	205,729,000.00	234.86	130,602,117.00	203.20	(75,126,883.00)	(57.52)	130,786,164.00	210.70
三、業務賸餘	(118,134,000.00)	(134.86)	(66,328,553.00)	(103.20)	51,805,447.00	(78.10)	(68,715,072.00)	(110.70)
四、業務外收入	0.00	0.00	1,302,112.00	100.00	1,302,112.00	100.00	335,053.00	0.54
五、業務外費用							48,123,735.00	77.53
六、業務外賸餘	0.00	0.00	1,302,112.00	100.00	1,302,112.00	100.00	(47,788,682.00)	(76.99)
七、非常賸餘								
八、本期餘絀	(118,134,000.00)	(134.86)	(65,026,441.00)	(99.16)	53,107,559.00	(241.19)	(116,503,754.00)	(186.69)

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國九十三年度

新台幣：元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	135,976,246.00	100.00	115,601,835.00	100.00	20,374,411.00	17.62	負 債	135,976,246.00	100.00	115,601,835.00	100.00	20,374,411.00	17.62
一、流動資產	11,960,491.00	8.80	10,959,102.00	9.48	1,001,389.00	9.14	一、流動負債	53,283,677.00	39.19	77,334,675.00	66.90	(24,050,998.00)	(31.10)
1. 現金	9,000,937.00	6.62	8,326,546.00	7.20	674,391.00	8.10	1. 應付款項	53,283,677.00	39.19	77,334,675.00	66.90	(24,050,998.00)	(31.10)
(1) 庫存現金	45,000.00	0.03	45,000.00	0.04	0.00	0.00	(1) 應付代收款	33,367,679.00	24.54	29,860,502.00	25.83	3,507,177.00	11.75
(2) 公庫存款	8,955,937.00	6.59	8,281,546.00	7.16	674,391.00	8.14	(2) 應付費用	19,914,940.00	14.65	47,473,360.00	41.07	(27,558,420.00)	(58.05)
(3) 週轉金	-	-	-	-	0.00	0.00	(3) 銷項稅額	1,058.00	0.00	813.00		245.00	0.00
2. 應收款項	209,123.00	0.15	-	-	209,123.00	0.00	二、其他負債	82,692,569.00	60.81	38,267,160.00	33.10	44,425,409.00	116.09
(1) 留抵稅額	209,123.00	0.15	-	-	209,123.00	0.00	1. 什項負債	10,594,929.00	7.79	11,119,426.00	9.62	(524,497.00)	(4.72)
3. 預付款項	2,750,431.00	2.02	2,632,556.00	2.28	117,875.00	4.48	(1) 存入保證金	5,086,793.00	3.74	5,605,388.00	4.85	(518,595.00)	(9.25)
(1) 用品盤存	784,778.00	0.58	793,887.00	0.69	(9,109.00)	(1.15)	(2) 應付退休及離職準備金	5,508,136.00	4.05	5,514,038.00	4.77	(5,902.00)	(0.11)
(2) 預付費用	1,729,988.00	1.27	1,760,646.00	1.52	(30,658.00)	(1.74)	2. 往 來	72,097,640.00	53.02	27,147,734.00	23.48	44,949,906.00	165.58
(3) 進項稅額	235,665.00	0.17	78,023.00	0.07	157,642.00	0.00	(1). 內部往來	72,097,640.00	53.02	27,147,734.00	23.48	44,949,906.00	165.58
二、長期投資應收款貸墊款及準備金	5,508,136.00	4.05	5,514,038.00	4.77	(5,902.00)	(0.11)							
準備金	5,508,136.00	4.05	5,514,038.00	4.77	(5,902.00)	(0.11)							
退休及離職準備金	5,508,136.00	4.05	5,514,038.00	4.77	(5,902.00)	(0.11)							
三、固定資產	90,178,492.00	66.32	98,690,799.00	85.37	(8,512,307.00)	(8.63)							
1. 土地	14,961,241.00	11.00	6,955,574.00	6.02	8,005,667.00	115.10							
土地	14,961,241.00	11.00	6,955,574.00	6.02	8,005,667.00	115.10							
2. 土地改良物	56,575,136.00	41.61	70,239,464.00	60.76	(13,664,328.00)	(19.45)							
(1) 土地改良物	170,844,184.00	125.64	170,844,184.00	147.79	0.00	0.00							
(2) 累計折舊—土地改良物(-)	114,269,048.00	84.04	100,604,720.00	87.03	13,664,328.00	13.58							
3. 房屋建築及設備	207,267.00	0.15	229,095.00	0.20	(21,828.00)	(9.53)							

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國九十三年度

新台幣：元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
(1)房屋及建築	654,651.00	0.48	654,651.00	0.57	0.00	0.00							
(2)累計折舊—房屋及建築(-)	447,384.00	0.33	425,556.00	0.37	21,828.00	5.13							
4. 機械及設備	7,467,113.00	5.49	9,160,664.00	7.92	(1,693,551.00)	(18.49)							
(1)機械及設備	37,909,746.00	27.88	37,398,728.00	32.35	511,018.00	1.37							
(2)累計折舊—機械及設備(-)	30,442,633.00	22.39	28,238,064.00	24.43	2,204,569.00	7.81							
5. 交通及運輸設備	7,152,867.00	5.26	10,508,933.00	9.09	(3,356,066.00)	(31.94)							
(1)交通及運輸設備	49,607,075.07	36.48	49,093,575.07	42.47	513,500.00	1.05							
(2)累計折舊—交通及運輸設備(-)	42,454,208.07	31.22	38,584,642.07	33.38	3,869,566.00	10.03							
6. 什項設備	3,352,563.00	2.47	1,597,069.00	1.38	1,755,494.00	109.92							
(1)什項設備	6,604,679.00	4.86	4,000,889.00	3.46	2,603,790.00	65.08							
(2)累計折舊—什項設備(-)	3,252,116.00	2.39	2,403,820.00	2.08	848,296.00	35.29							
7. 訂購機件及設備	462,305.00	0.34	-	-	462,305.00	0.00							
四、無形資產	550,645.00	0.40	382,663.00	0.33	167,982.00	43.90							
1. 無形資產	550,645.00	0.40	382,663.00	0.33	167,982.00	43.90							
(1)電腦軟體	550,645.00	0.40	382,663.00	0.33	167,982.00	43.90							
五、遞延借項	59,782.00	0.04	19,333.00	0.02	40,449.00	209.22							
1. 遞延費用	59,782.00	0.04	19,333.00	0.02	40,449.00	209.22							
(1)其他遞延費用	59,782.00	0.04	19,333.00	0.02	40,449.00	209.22							
六、其他資產	27,718,700.00	20.38	35,900.00	0.03	27,682,800.00	77,110.86							
1. 什項資產	27,718,700.00	20.38	35,900.00	0.03	27,682,800.00	77,110.86							
(1)存出保證金	35,900.00	0.03	35,900.00	0.03	0.00	0.00							
(2)暫付及待結轉帳項	27,682,800.00	20.36	-	-	27,682,800.00	0.00							

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國九十三年度

新台幣：元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		科 目	本 年 度 決 算 數		上 次 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	135,976,246.00	100.00	115,601,835.00	100.00	20,374,411.00	17.62	合 計	135,976,246.00	100.00	115,601,835.00	100.00	20,374,411.00	17.62

註：保管有價證券444,000元，係廠商提供履約之擔保。

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

收入明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		說 明
			金 額	%	
業務收入	87,595,000.00	64,273,564.00	(23,321,436.00)	(26.62)	國內經濟環境持續低迷，及92年7月起北迴鐵路雙軌電氣化影響旅客搭機意願，且航機架次較92年減少16.90%。
勞務收入	65,522,000.00	45,093,648.00	(20,428,352.00)	(31.18)	
場站降落費	36,928,000.00	25,284,040.00	(11,643,960.00)	(31.53)	
停留費	224,000.00	165,730.00	(58,270.00)	(26.01)	
候機室設備及服務費	610,000.00	18,900.00	(591,100.00)	(96.90)	
地勤場地及設備使用費	272,000.00	8,280.00	(263,720.00)	(96.96)	
擴音設備費	172,000.00	133,575.00	(38,425.00)	(22.34)	
安全服務費	9,964,000.00	7,404,068.00	(2,559,932.00)	(25.69)	
航空站地勤業機坪使用費	1,420,000.00	749,480.00	(670,520.00)	(47.22)	
自辦航空地勤業務機坪使用費	6,000.00	512.00	(5,488.00)	(91.47)	
機場服務費	16,000.00	174,720.00	158,720.00	992.00	
噪音防制費	15,910,000.00	11,154,343.00	(4,755,657.00)	(29.89)	
租金及權利金收入	22,073,000.00	19,179,916.00	(2,893,084.00)	(13.11)	
土地租金收入	424,000.00	331,452.00	(92,548.00)	(21.83)	
廠房租金收入	5,217,000.00	6,050,688.00	833,688.00	15.98	
房屋使用費	5,217,000.00	6,050,688.00	833,688.00	15.98	
權利金收入	15,232,000.00	12,238,290.00	(2,993,710.00)	(19.65)	
其他租金收入	1,200,000.00	559,486.00	(640,514.00)	(53.38)	
業務外收入	-	1,302,112.00	1,302,112.00		
其他業務外收入	-	1,302,112.00	1,302,112.00		
違約罰款收入		87,954.00	87,954.00		
雜項收入		1,214,158.00	1,214,158.00		
合 計	87,595,000.00	65,575,676.00	(22,019,324.00)	(25.14)	

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		說 明
			金 額	%	
服務成本	205,729,000.00	130,602,117.00	(75,126,883.00)	(36.52)	
用人費用	50,762,000.00	47,522,976.00	(3,239,024.00)	(6.38)	
正式員額薪資	26,059,000.00	23,538,591.00	(2,520,409.00)	(9.67)	
臨時人員薪資	391,000.00	390,432.00	(568.00)	(0.15)	
超時工作報酬	4,128,000.00	3,769,965.00	(358,035.00)	(8.67)	
津貼	370,000.00	357,800.00	(12,200.00)	(3.30)	
獎金	6,796,000.00	6,551,590.00	(244,410.00)	(3.60)	
退休及撫卹金	6,160,000.00	8,484,067.00	2,324,067.00	37.73	增列月退休人員優惠存款利息差額所致。
資遣費					
福利費	6,858,000.00	4,430,531.00	(2,427,469.00)	(35.40)	月退休人員優惠存款利息差額改以退休及撫卹項下列支。
提繳款					
服務費用	54,416,000.00	32,883,075.00	(21,532,925.00)	(39.57)	
水電費	23,532,000.00	13,819,911.00	(9,712,089.00)	(41.27)	新航廈延後啟用及核實擲節支用所致。
郵電費	604,000.00	582,459.00	(21,541.00)	(3.57)	
旅運費	1,364,000.00	1,315,844.00	(48,156.00)	(3.53)	
印刷裝訂與廣告費	632,000.00	387,843.00	(244,157.00)	(38.63)	核實擲節支用。
修理保養與保固費	10,645,000.00	3,363,198.00	(7,281,802.00)	(68.41)	新航廈未完成驗收以致結餘。
保險費	431,000.00	975,734.00	544,734.00	126.39	按新航廈造價金額及現行費率以公開招標方式辦理。
一般服務費	13,718,000.00	11,332,592.00	(2,385,408.00)	(17.39)	民航局統籌辦理之檔案回溯委外服務延至94年辦理以致節餘。
專業服務費	3,490,000.00	1,105,494.00	(2,384,506.00)	(68.32)	航廈未完成驗收，致消防及建物等各項設備安檢費用節餘。
材料與用品費	5,975,000.00	4,961,858.00	(1,013,142.00)	(16.96)	
使用材料費	915,000.00	172,441.00	(742,559.00)	(81.15)	消防泡沫結轉用品盤存，油脂擲節支用，核實列支。
用品消耗	5,060,000.00	4,789,417.00	(270,583.00)	(5.35)	

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		說 明
			金 額	%	
租金、償債與利息	300,000.00	76,660.00	(223,340.00)	(74.45)	
機器租金	100,000.00	28,800.00	(71,200.00)	(71.20)	核實列支。
交通及運輸設備租金	200,000.00	47,860.00	(152,140.00)	(76.07)	費率優惠調降，核實列支。
折舊、折耗及攤銷	56,762,000.00	20,592,602.00	(36,169,398.00)	(63.72)	新航廈驗收延後，以致結餘。
土地改良折舊	25,056,000.00	13,664,328.00	(11,391,672.00)	(45.46)	
房屋折舊	24,284,000.00	21,828.00	(24,262,172.00)	(99.91)	
機械及設備折舊	2,303,000.00	2,204,569.00	(98,431.00)	(4.27)	
交通及運輸設備折舊	3,794,000.00	3,869,566.00	75,566.00	1.99	
什項設備折舊	995,000.00	681,523.00	(313,477.00)	(31.51)	
攤銷	330,000.00	150,788.00	(179,212.00)	(54.31)	
稅捐與規費	2,146,000.00	121,109.00	(2,024,891.00)	(94.36)	
土地稅	20,000.00	0.00	(20,000.00)	(100.00)	新航廈延後驗收，無法列支所致。
房屋稅	2,000,000.00	31,683.00	(1,968,317.00)	(98.42)	新航廈延後驗收，無法列支所致。
消費與行為稅	50,000.00	39,990.00	(10,010.00)	(20.02)	核實列支。
規費	76,000.00	49,436.00	(26,564.00)	(34.95)	核實列支。
會費捐助補助分攤與交流 活動費	35,368,000.00	24,443,837.00	(10,924,163.00)	(30.89)	
捐助、補助與獎勵	17,368,000.00	12,844,840.00	(4,523,160.00)	(26.04)	噪音防制及回饋金較預算數減少，核實列支。
分擔	17,900,000.00	11,548,567.00	(6,351,433.00)	(35.48)	核實列支。
補貼(償)獎勵與慰問	100,000.00	50,430.00	(49,570.00)	(49.57)	核實列支。
合 計	205,729,000.00	130,602,117.00	(75,126,883.00)	(36.52)	

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

資本支出計畫預算與實際進度比較表

中華民國九十三年度

資本支出計畫名稱	全部計畫			預算數							決算數				未達成或超過預算之原因
	金額	目標	進度	本年度可用預算數				截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算	
		起訖	以前年度	本年度	本年度奉准先行	調整數	合計	占全部	金額	占全部					
本年度項目	25,992,000	能量	年月	保留數	預算數	辦理數			計畫%	(1)	計畫%	金額		(2)	
(一)機械及設備	587,000				587,000			25,992,000	100.00	25,992,000	100.00	2,914,054	11.21	2,914,054	11.21
航廈擴建新增業務增購相關設備	435,000				435,000			587,000	100.00	587,000	100.00	514,793	87.70	514,793	87.70
汰換會計作業管理系統電腦設備	79,000				79,000			435,000	100.00	435,000	100.00	364,134	83.71	364,134	83.71
建置人事差勤管理資訊系統	73,000				73,000			79,000	100.00	79,000	100.00	78,278	99.09	78,278	99.09
(二)交通運輸及設備	24,605,000				24,605,000			25,992,000	100.00	24,605,000	100.00	462,305	1.88	462,305	1.88
汰換3000加侖泡沫消防車乙部	24,605,000				24,605,000			24,605,000	100.00	24,605,000	100.00	462,305	1.88	462,305	1.88
(三)什項設備	800,000				800,000			24,605,000	100.00	800,000	100.00	1,936,956	242.12	1,936,956	242.12
購置消防衣	200,000				200,000			800,000	100.00	200,000	100.00	1,337,500	668.75	1,337,500	668.75
汰換及增購雜項設備	600,000				600,000			200,000	100.00	600,000	100.00	599,456	99.91	599,456	99.91

民用航空局 93.1.30
站務場密字第
093S0000500號函同

民航局93.01.15站務
場字第09300008330
號函核准辦理。