

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

收 支 預 計 表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上次預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
62,353	100.00	業務收入	87,595	100.00	77,508	100.00	10,087	11.52
48,409	77.64	勞務收入	65,522	74.80	61,616	79.50	3,906	5.96
48,409	77.64	服務收入	65,522	74.80	61,616	79.50	3,906	5.96
		銷貨收入						
		膳食銷貨收入						
		膳食銷貨退回及折讓(一)						
13,944	22.36	租金及權利金收入	22,073	25.20	15,892	20.50	6,181	28.00
300	0.48	土地租金收入	424	0.48	332	0.43	92	21.70
3,465	5.56	廠房租金收入	5,217	5.96	3,700	4.77	1,517	29.08
		客貨機租金收入						
9,860	15.81	權利金收入	15,232	17.39	11,500	14.84	3,732	24.50
319	0.51	其他租金收入	1,200	1.37	360	0.46	840	70.00
113,795	182.50	業務成本及費用	205,729	234.86	150,907	194.70	54,822	26.65
113,795	182.50	勞務成本	205,729	234.86	150,907	194.70	54,822	26.65
113,795	182.50	服務成本	205,729	234.86	150,907	194.70	54,822	26.65
(51,442)	(82.50)	業務賸餘	(118,134)	(134.86)	(73,399)	(94.70)	(44,735)	37.87
766	100.00	業務外收入						
		財務收入						
		利息收入						
		兌換剩餘						
766	100.00	其他業務外收入						
		財產交易剩餘						
526	68.67	違約罰款收入						
		收回呆帳						
240	31.33	雜項收入						
766	100.00	業務外賸餘						

(50,676)	(80.29)	本期贖餘	(118,134)	(134.86)	(73,399)	(94.70)	(44,735)	37.87
----------	---------	------	-----------	----------	----------	---------	----------	-------

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

勞務
銷售 收入明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		單價(元)	數量	金額	
勞務收入				65,522	有關勞務收入編列係以航空架次、機型及規定費率標準為計算基準。 一、勞務收入包括：
服務收入				65,522	
					1. 場站降落費 36,928 千元
					2. 停留費 224 千元
					3. 候機室設備及服務費 610 千元
					4. 地勤場地及設備使用費 272 千元
					5. 空橋使用費 千元
					6. 擴音設備費 172 千元
					7. 安全服務費 9,964 千元
					8. 飛機供電使用費 千元
					9. 機艙空調機使用費 千元
					10. 自動行李分揀輸送系統使用費 千元
					11. 航空站地勤業機坪使用費 1,420 千元
					12. 自辦航空地勤業務機坪使用費 6 千元
					13. 輸油設備使用費 千元
					14. 機場服務費 16 千元
					15. 航空通訊費 千元
					16. 噪音防制費 15,910 千元
					17. 機場旅館收入 千元

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	22,073	租金及權利金收入係參照費率表及合
土地租金收入	424	約編列包括：
廠房租金收入	5,217	土地租金收入、廠房租金收入等
客貨機租金收入		廠房租金收入包括：
權利金收入	15,232	1. 房屋使用費 5,217千元
其他租金收入	1,200	

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：新台幣千元

前年度決算數	上次預算數	科 目	本年度預算數
46,522	49,762	用人費用	50,762
24,131	25,751	正式員額薪資	26,059
391	391	臨時人員薪資	391
3,136	5,050	超時工作報酬	4,128
373	386	津貼	370
6,464	6,640	獎金	6,796
6,025	6,192	退休及卹償金	6,160
-	-	資遣費	-
6,002	5,352	福利費	6,858
-	-	提繳費	-
11,348	32,811	服務費用	54,416
3,553	13,125	水電費	23,532
448	604	郵電費	604
1,150	1,364	旅運費	1,364
243	510	印刷裝訂與廣告費	632
2,825	7,631	修理保養與保固費	10,645
208	431	保險費	431
2,322	6,130	儲包裝代理(辦)加工外包費	13,718
599	3,016	專業服務費	3,490
-	-	公共關係費	-
954	5,022	材料及用品費	5,975
151	844	使用材料費	915
803	4,178	用品消耗	5,060
-	-	商品及醫療用品	-
32	300	租金、償債與利息	300
		地租及水租	
		房租	
	100	機器租金	100
32	200	交通及運輸設備租金	200
		什項設備租金	
		償債及利息	

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：新台幣千元

前年度決算數	上次預算數	科 目	本年度預算數
31,200	28,109	折舊、折耗及攤銷	56,762
13,770	13,776	土地改良物折舊	25,056
2,537	2,544	房屋折舊	24,284
7,406	5,456	機械及設備折舊	2,303
5,940	4,680	交通及運輸設備折舊	3,794
1,264	1,263	什項設備折舊	995
		租賃資產及租賃權益改良折舊	
		非業務資產折舊	
		代管資產折舊	
		折耗	
283	390	攤銷	330
106	205	稅捐與規費	2,146
6	14	土地稅	20
-	-	契稅	-
25	75	房屋稅	2,000
40	40	消費與行為稅	50
-		特別稅課	
35	76	規費	76
23,633	34,698	會費捐助補助分攤與交流活動費	35,368
-	-	會費	-
15,225	16,718	捐助補助與獎勵	17,368
8,369	17,900	分擔	17,900
39	80	補貼(償)獎勵與慰問	100
		競賽及交流活動費	
		短絀與賠償給付	
		各項短絀	
		賠償給付	
		其他	
		其他費用	
113,795	150,907	合 計	205,729

交通部民用航空局

民航事業作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合 計	備 註
非計畫型資本支出	-	-	-	587	24,605	800	-	-	25,992	
一、航廈擴建新增業務增購相關設備		-	-	435	-				435	
二、汰換會計作業管理系統電腦設備				79					79	
三、建置人事差勤管理資訊系統				73					73	
四、汰換3000加侖泡沫消防車一部					24,605				24,605	
五、購置消防衣						200			200	
六、汰換及增購雜項設備						600			600	
合 計	-	-	-	587	24,605	800	-	-	25,992	