

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 94 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 | 96,556,000.00 | 100.00 | 66,378,917.00 | 100.00 | (30,177,083.00) | (45.46) | 64,273,564.00 | 100.00 |
| 二、業務成本與費用 | 286,359,000.00 | 296.57 | 228,200,120.00 | 343.78 | (58,158,880.00) | (25.49) | 130,602,117.00 | 203.20 |
| 三、業務賸餘 | (189,803,000.00) | (196.57) | (161,821,203.00) | (243.78) | 27,981,797.00 | (17.29) | (66,328,553.00) | (103.20) |
| 四、業務外收入 | 0.00 | 0.00 | 423,811.00 | 100.00 | 423,811.00 | 100.00 | 1,302,112.00 | 2.03 |
| 五、業務外費用 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 六、業務外賸餘 | 0.00 | 0.00 | 423,811.00 | 100.00 | 423,811.00 | 100.00 | 1,302,112.00 | 2.03 |
| 七、非常賸餘 | | | | | | | | |
| 八、本期餘絀 | (189,803,000.00) | (196.57) | (161,397,392.00) | (241.60) | 28,405,608.00 | (95.47) | (65,026,441.00) | (99.16) |

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94年12月31日

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 | 1,527,430,535.00 | 100.00 | 135,976,246.00 | 100.00 | 1,391,454,289.00 | 1,023.31 | 負 債 | 179,430,535.00 | 100.00 | 135,976,246.00 | 100.00 | 43,454,289.00 | 31.96 |
| 一、流動資產 | 7,888,571.00 | 0.52 | 11,960,491.00 | 8.80 | (4,071,920.00) | (34.04) | 一、流動負債 | 21,272,390.00 | 11.86 | 53,283,677.00 | 39.19 | (32,011,287.00) | (60.08) |
| 1. 現金 | 4,483,703.00 | 0.29 | 9,000,937.00 | 6.62 | (4,517,234.00) | (50.19) | 1. 應付款項 | 21,272,390.00 | 11.86 | 53,283,677.00 | 39.19 | (32,011,287.00) | (60.08) |
| (1) 庫存現金 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | (1) 應付代收款 | 93,507.00 | 0.05 | 33,367,679.00 | 24.54 | (33,274,172.00) | (99.72) |
| (2) 公庫存款 | 4,438,703.00 | 0.29 | 8,955,937.00 | 6.59 | (4,517,234.00) | (50.44) | (2) 應付費用 | 21,176,727.00 | 11.80 | 19,914,940.00 | 14.65 | 1,261,787.00 | 6.34 |
| (3) 週轉金 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | (3) 銷項稅額 | 2,156.00 | 0.00 | 1,058.00 | | 1,098.00 | 0.00 |
| 2. 應收款項 | - | - | 209,123.00 | 0.15 | (209,123.00) | 0.00 | 二、其他負債 | 158,158,145.00 | 88.14 | 82,692,569.00 | 60.81 | 75,465,576.00 | 91.26 |
| (1) 留抵稅額 | - | - | 209,123.00 | 0.15 | (209,123.00) | 0.00 | 1. 什項負債 | 8,932,928.00 | 4.98 | 10,594,929.00 | 7.79 | (1,662,001.00) | (15.69) |
| 3. 預付款項 | 3,404,868.00 | 0.22 | 2,750,431.00 | 2.02 | 654,437.00 | 23.79 | (1) 存入保證金 | 4,767,350.00 | 2.66 | 5,086,793.00 | 3.74 | (319,443.00) | (6.28) |
| (1) 用品盤存 | 1,217,283.00 | 0.08 | 784,778.00 | 0.58 | 432,505.00 | 55.11 | (2) 應付退休及離職準備金 | 4,165,578.00 | 2.32 | 5,508,136.00 | 4.05 | (1,342,558.00) | (24.37) |
| (2) 預付費用 | 2,030,024.00 | 0.13 | 1,729,988.00 | 1.27 | 300,036.00 | 17.34 | 2. 往 來 | 149,225,217.00 | 83.17 | 72,097,640.00 | 53.02 | 77,127,577.00 | 106.98 |
| (3) 進項稅額 | 157,561.00 | 0.01 | 235,665.00 | 0.17 | (78,104.00) | 0.00 | (1) 內部往來 | 149,225,217.00 | 83.17 | 72,097,640.00 | 53.02 | 77,127,577.00 | 106.98 |
| 二、長期投資應收款項及準備金 | 4,165,578.00 | 0.27 | 5,508,136.00 | 4.05 | (1,342,558.00) | (24.37) | | | | | | | |
| 準備金 | 4,165,578.00 | 0.27 | 5,508,136.00 | 4.05 | (1,342,558.00) | (24.37) | | | | | | | |
| 退休及離職準備金 | 4,165,578.00 | 0.27 | 5,508,136.00 | 4.05 | (1,342,558.00) | (24.37) | | | | | | | |
| 三、固定資產 | 1,514,354,178.00 | 99.14 | 90,178,492.00 | 66.32 | 1,424,175,686.00 | 1,579.29 | | | | | | | |
| 1. 土地 | 14,961,241.00 | 0.98 | 14,961,241.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 土地 | 14,961,241.00 | 0.98 | 14,961,241.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2. 土地改良物 | 66,451,108.00 | 4.35 | 56,575,136.00 | 41.61 | 9,875,972.00 | 17.46 | | | | | | | |
| (1) 土地改良物 | 203,995,054.00 | 13.36 | 170,844,184.00 | 125.64 | 33,150,870.00 | 19.40 | | | | | | | |
| (2) 累計折舊—土地改良物(-) | 137,543,946.00 | 9.00 | 114,269,048.00 | 84.04 | 23,274,898.00 | 20.37 | | | | | | | |
| 3. 房屋建築及設備 | 1,289,665,742.00 | 84.43 | 207,267.00 | 0.15 | 1,289,458,475.00 | 622,124.35 | | | | | | | |
| (1) 房屋及建築 | 1,343,624,176.00 | 87.97 | 654,651.00 | 0.48 | 1,342,969,525.00 | 205,142.82 | | | | | | | |
| (2) 累計折舊—房屋及建築(-) | 53,958,434.00 | 3.53 | 447,384.00 | 0.33 | 53,511,050.00 | 11,960.88 | | | | | | | |
| 4. 機械及設備 | 85,208,610.00 | 5.58 | 7,467,113.00 | 5.49 | 77,741,497.00 | 1,041.12 | | | | | | | |
| (1) 機械及設備 | 128,974,003.00 | 8.44 | 37,909,746.00 | 27.88 | 91,064,257.00 | 240.21 | | | | | | | |
| (2) 累計折舊—機械及設備(-) | 43,765,393.00 | 2.87 | 30,442,633.00 | 22.39 | 13,322,760.00 | 43.76 | | | | | | | |
| 5. 交通及運輸設備 | 44,039,981.00 | 2.88 | 7,152,867.00 | 5.26 | 36,887,114.00 | 515.70 | | | | | | | |
| (1) 交通及運輸設備 | 90,472,683.00 | 5.92 | 49,607,075.07 | 36.48 | 40,865,607.93 | 82.38 | | | | | | | |
| (2) 累計折舊—交通及運輸設備(-) | 46,432,702.00 | 3.04 | 42,454,208.07 | 31.22 | 3,978,493.93 | 9.37 | | | | | | | |
| 6. 什項設備 | 13,932,484.00 | 0.91 | 3,352,563.00 | 2.47 | 10,579,921.00 | 315.58 | | | | | | | |
| (1) 什項設備 | 21,731,999.00 | 1.42 | 6,604,679.00 | 4.86 | 15,127,320.00 | 229.04 | | | | | | | |
| (2) 累計折舊—什項設備(-) | 7,799,515.00 | 0.51 | 3,252,116.00 | 2.39 | 4,547,399.00 | 139.83 | | | | | | | |
| 7. 訂購機件及設備 | 95,012.00 | 0.01 | 462,305.00 | 0.34 | (367,293.00) | 0.00 | | | | | | | |
| 四、無形資產 | 939,487.00 | 0.06 | 550,645.00 | 0.40 | 388,842.00 | 70.62 | | | | | | | |
| 1. 無形資產 | 939,487.00 | 0.06 | 550,645.00 | 0.40 | 388,842.00 | 70.62 | | | | | | | |
| (1) 電腦軟體 | 939,487.00 | 0.06 | 550,645.00 | 0.40 | 388,842.00 | 70.62 | | | | | | | |
| 五、遞延借項 | 46,821.00 | 0.00 | 59,782.00 | 0.04 | (12,961.00) | (21.68) | | | | | | | |
| 1. 遞延費用 | 46,821.00 | 0.00 | 59,782.00 | 0.04 | (12,961.00) | (21.68) | | | | | | | |
| (1) 其他遞延費用 | 46,821.00 | 0.00 | 59,782.00 | 0.04 | (12,961.00) | (21.68) | | | | | | | |
| 六、其他資產 | 35,900.00 | 0.00 | 27,718,700.00 | 20.38 | (27,682,800.00) | (99.87) | | | | | | | |
| 1. 什項資產 | 35,900.00 | 0.00 | 27,718,700.00 | 20.38 | (27,682,800.00) | (99.87) | | | | | | | |
| (1) 存入保證金 | 35,900.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 合 計 | 1,527,430,535.00 | 100.00 | 135,976,246.00 | 100.00 | 1,391,454,289.00 | 1,023.31 | 合 計 | 179,430,535.00 | 100.00 | 135,976,246.00 | 100.00 | 43,454,289.00 | 31.96 |

註：保管有價證券1,214,000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 94 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 | 96,556,000.00 | 66,378,917.00 | (30,177,083.00) | (31.25) | 92年7月起北迴鐵路雙軌電氣化，增加其便利性，並縮短台北及花蓮行車時間，致影響旅客搭機意願，且航機架次較93年減少13.58%。 |
| 勞務收入 | 71,196,000.00 | 45,889,744.00 | (25,306,256.00) | (35.54) | |
| 場站降落費 | 38,774,000.00 | 24,928,575.00 | (13,845,425.00) | (35.71) | |
| 停留費 | 235,000.00 | 183,601.00 | (51,399.00) | (21.87) | |
| 候機室設備及服務費 | 640,000.00 | 51,840.00 | (588,160.00) | (91.90) | |
| 地勤場地及設備使用費 | 285,000.00 | 23,040.00 | (261,960.00) | (91.92) | |
| 空橋使用費 | 2,400,000.00 | 2,081,268.00 | (318,732.00) | (13.28) | |
| 擴音設備費 | 180,000.00 | 114,615.00 | (65,385.00) | (36.33) | |
| 安全服務費 | 10,462,000.00 | 6,501,334.00 | (3,960,666.00) | (37.86) | |
| 航空站地勤業機坪使用費 | 1,491,000.00 | 687,740.00 | (803,260.00) | (53.87) | |
| 自辦航空地勤業務機坪使用費 | 7,000.00 | 448.00 | (6,552.00) | (93.60) | |
| 機場服務費 | 17,000.00 | 383,280.00 | 366,280.00 | ##### | |
| 噪音防制費 | 16,705,000.00 | 10,934,003.00 | (5,770,997.00) | (34.55) | |
| 租金及權利金收入 | 25,360,000.00 | 20,489,173.00 | (4,870,827.00) | (19.21) | |
| 土地租金收入 | 360,000.00 | 331,452.00 | (28,548.00) | (7.93) | |
| 廠房租金收入 | 9,000,000.00 | 6,770,081.00 | (2,229,919.00) | (24.78) | |
| 房屋使用費 | 9,000,000.00 | 6,770,081.00 | (2,229,919.00) | (24.78) | |
| 權利金收入 | 15,000,000.00 | 12,667,640.00 | (2,332,360.00) | (15.55) | |
| 其他租金收入 | 1,000,000.00 | 720,000.00 | (280,000.00) | (28.00) | |
| 業務外收入 | - | 423,811.00 | 423,811.00 | | |
| 其他業務外收入 | - | 423,811.00 | 423,811.00 | | |
| 違約罰款收入 | | 264,967.00 | 264,967.00 | | |
| 雜項收入 | | 158,844.00 | 158,844.00 | | |
| 合 計 | 96,556,000.00 | 66,802,728.00 | (29,753,272.00) | (30.81) | |

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 94 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 | 286,359,000.00 | 228,200,120.00 | (58,158,880.00) | (20.31) | |
| 用人費用 | 59,584,000.00 | 51,174,119.00 | (8,409,881.00) | (14.11) | |
| 正式員額薪資 | 30,373,000.00 | 27,024,969.00 | (3,348,031.00) | (11.02) | |
| 臨時人員薪資 | 403,000.00 | 401,856.00 | (1,144.00) | (0.28) | |
| 超時工作報酬 | 5,065,000.00 | 3,272,826.00 | (1,792,174.00) | (35.38) | |
| 津貼 | 459,000.00 | 416,262.00 | (42,738.00) | (9.31) | |
| 獎金 | 7,892,000.00 | 6,034,277.00 | (1,857,723.00) | (23.54) | |
| 退休及撫卹金 | 7,200,000.00 | 9,171,027.00 | 1,971,027.00 | 27.38 | 增列月退休人員優惠存款利息差額所致。 |
| 資遣費 | | | | | |
| 福利費 | 8,192,000.00 | 4,852,902.00 | (3,339,098.00) | (40.76) | 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 | 62,822,000.00 | 48,562,919.00 | (14,259,081.00) | (22.70) | |
| 水電費 | 26,710,000.00 | 17,873,041.00 | (8,836,959.00) | (33.08) | 新航廈延後啟用及核實擲節支用所致。 |
| 郵電費 | 1,136,000.00 | 545,098.00 | (590,902.00) | (52.02) | |
| 旅運費 | 1,480,000.00 | 1,163,628.00 | (316,372.00) | (21.38) | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 720,000.00 | 493,529.00 | (226,471.00) | (31.45) | 核實擲節支用。 |
| 修理保養與保固費 | 5,265,000.00 | 7,377,124.00 | 2,112,124.00 | 40.12 | 新航廈未完成驗收以致結餘。 |
| 保險費 | 1,920,000.00 | 1,632,299.00 | (287,701.00) | (14.98) | 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 | 21,701,000.00 | 18,200,882.00 | (3,500,118.00) | (16.13) | 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 | 3,890,000.00 | 1,277,318.00 | (2,612,682.00) | (67.16) | 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 | 4,309,000.00 | 2,441,693.00 | (1,867,307.00) | (43.34) | |
| 使用材料費 | 796,000.00 | 519,930.00 | (276,070.00) | (34.68) | 消防泡沫結轉用品盤存，油脂擲節支用，核實列支。 |
| 用品消耗 | 3,513,000.00 | 1,921,763.00 | (1,591,237.00) | (45.30) | |

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 94 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 | 144,284.00 | (155,716.00) | (51.91) | |
| 機器租金 | 100,000.00 | 19,102.00 | (80,898.00) | (80.90) | 核實列支。 |
| 交通及運輸設備租金 | 200,000.00 | 125,182.00 | (74,818.00) | (37.41) | 費率優惠調降，核實列支。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 122,418,000.00 | 98,810,907.00 | (23,607,093.00) | (19.28) | 新航廈驗收延後，以致結餘。 |
| 土地改良折舊 | 15,000,000.00 | 23,274,898.00 | 8,274,898.00 | 55.17 | |
| 房屋折舊 | 25,800,000.00 | 53,511,050.00 | 27,711,050.00 | 107.41 | |
| 機械及設備折舊 | 74,388,000.00 | 13,322,760.00 | (61,065,240.00) | (82.09) | |
| 交通及運輸設備折舊 | 5,700,000.00 | 3,978,464.00 | (1,721,536.00) | (30.20) | |
| 什項設備折舊 | 1,200,000.00 | 4,547,399.00 | 3,347,399.00 | 278.95 | |
| 攤銷 | 330,000.00 | 176,336.00 | (153,664.00) | (46.56) | |
| 稅捐與規費 | 2,160,000.00 | 168,860.00 | (1,991,140.00) | (92.18) | |
| 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 | 64,857.00 | (1,935,143.00) | (96.76) | 新航廈延後驗收，無法列支所致。 |
| 消費與行為稅 | 40,000.00 | 64,885.00 | 24,885.00 | 62.21 | 核實列支。 |
| 規費 | 100,000.00 | 39,118.00 | (60,882.00) | (60.88) | 核實列支。 |
| 會費捐助補助分攤與交流 活動費 | 34,766,000.00 | 26,897,338.00 | (7,868,662.00) | (22.63) | |
| 捐助、補助與獎勵 | 20,306,000.00 | 13,197,809.00 | (7,108,191.00) | (35.01) | 噪音防制及回饋金較預算數減少，核實列支。 |
| 分擔 | 14,360,000.00 | 13,651,801.00 | (708,199.00) | (4.93) | 核實列支。 |
| 補貼(償)獎勵與慰問 | 100,000.00 | 47,728.00 | (52,272.00) | (52.27) | 核實列支。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 286,359,000.00 | 228,200,120.00 | (58,158,880.00) | (20.31) | |

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 94 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 | | | | | | |
| 一般建築及設備 | 52,379,456 | 能量 | 年月 | 保留數 | 預算數 | 辦理數 | | | | | (1) | 計畫% | 金額 | 計畫% | (2) | |
| 房屋及建築 | | | | 29,231,151 | 22,686,000 | | | 51,917,151 | 99.12 | 52,379,456 | 100.00 | 47,173,361 | 90.86 | 47,544,866 | 91.58 | |
| 機械及設備 | 12,325,000 | | | | 12,325,000 | | | 12,325,000 | 100.00 | 12,325,000 | 100.00 | 10,984,731 | 89.13 | 10,984,731 | 89.13 | |
| 交通運輸及設備 | 39,436,456 | | | 29,231,151 | 9,743,000 | | | 38,974,151 | 98.83 | 39,436,456 | 100.00 | 35,608,723 | 91.36 | 36,071,028 | 92.55 | |
| 什項設備 | 618,000 | | | | 618,000 | | | 618,000 | 100.00 | 618,000 | 100.00 | 489,107 | 79.14 | 489,107 | 79.14 | |