

## 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 95 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	96,584,000.00	100.00	51,719,537.00	100.00	(44,864,463.00)	(86.75)	66,378,917.00	100.00
二、業務成本與費用	324,395,000.00	335.87	369,126,132.00	713.71	44,731,132.00	12.12	228,200,120.00	343.78
三、業務賸餘	(227,811,000.00)	(235.87)	(317,406,595.00)	(613.71)	(89,595,595.00)	28.23	(161,821,203.00)	(243.78)
四、業務外收入	0.00	0.00	3,355,664.00	100.00	3,355,664.00	100.00	423,811.00	0.64
五、業務外費用			14,480.00	0.43	14,480.00	100.00	0.00	0.00
六、業務外賸餘	0.00	0.00	3,341,184.00	99.57	3,341,184.00	100.00	423,811.00	0.64
七、非常賸餘								
八、本期餘絀	(227,811,000.00)	(235.87)	(314,065,411.00)	(570.25)	(86,254,411.00)	207.80	(161,397,392.00)	(241.60)

## 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95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	%
<b>資 產</b>	<b>2,155,662,417.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,527,430,535.00</b>	<b>100.00</b>	<b>628,231,882.00</b>	<b>41.13</b>	<b>負 債</b>	<b>2,155,662,417.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,527,430,535.00</b>	<b>100.00</b>	<b>628,231,882.00</b>	<b>41.13</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>20,118,917.00</b>	<b>0.93</b>	<b>7,888,571.00</b>	<b>0.52</b>	<b>12,230,346.00</b>	<b>155.04</b>	<b>一、流動負債</b>	<b>16,020,641.00</b>	<b>0.74</b>	<b>21,272,390.00</b>	<b>1.39</b>	<b>(5,251,749.00)</b>	<b>(24.69)</b>
1. 現金	14,988,596.00	0.70	4,483,703.00	0.29	10,504,893.00	234.29	1. 應付款項	16,020,641.00	0.74	21,272,390.00	1.39	(5,251,749.00)	(24.69)
(1) 庫存現金	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	(1) 應付代收款	14,184.00	0.00	93,507.00	0.01	(79,323.00)	(84.83)
(2) 公庫存款	14,943,596.00	0.69	4,438,703.00	0.29	10,504,893.00	236.67	(2) 應付費用	15,973,547.00	0.74	21,176,727.00	1.39	(5,203,180.00)	(24.57)
(3) 週轉金	-	-	-	-	0.00	0.00	(3) 銷項稅額	32,910.00	0.00	2,156.00		30,754.00	0.00
2. 應收款項	338,908.00	0.02	-	-	338,908.00	0.00	<b>二、其他負債</b>	<b>2,139,641,776.00</b>	<b>99.26</b>	<b>1,506,158,145.00</b>	<b>98.61</b>	<b>633,483,631.00</b>	<b>42.06</b>
(1) 留抵稅額	102,454.00	0.00	-	-	102,454.00	0.00	1. 什項負債	5,960,772.00	0.28	8,932,928.00	0.58	(2,972,156.00)	(33.27)
(2) 其他應收款	236,454.00	0.01	-	-	-	-	(1) 存入保證金	4,982,899.00	0.23	4,767,350.00	0.31	215,549.00	4.52
3. 預付款項	4,791,413.00	0.22	3,404,868.00	0.22	1,386,545.00	40.72	(2) 應付保管款	583,325.00	0.03	-	-	583,325.00	0.00
(1) 用品盤存	2,348,970.00	0.11	1,217,283.00	0.08	1,131,687.00	92.97	(3) 應付退休及離職準備金	394,548.00	0.02	4,165,578.00	0.27	(3,771,030.00)	(90.53)
(2) 預付費用	2,272,256.00	0.11	2,030,024.00	0.13	242,232.00	11.93	2. 往 來	2,133,681,004.00	0.14	1,497,225,217.00	(1.12)	636,455,787.00	42.51
(3) 進項稅額	170,187.00	0.01	157,561.00	0.01	12,626.00	0.00	(1). 內部往來-經費	3,094,884.00	0.14	(17,128,961.00)	(1.12)	20,223,845.00	(118.07)
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>394,548.00</b>	<b>0.02</b>	<b>4,165,578.00</b>	<b>0.27</b>	<b>(3,771,030.00)</b>	<b>(90.53)</b>	(2). 內部往來-財產	2,130,586,120.00	98.84	1,514,354,178.00	99.14	616,231,942.00	40.69
準備金	394,548.00	0.02	4,165,578.00	0.27	(3,771,030.00)	(90.53)							
退休及離職準備金	394,548.00	0.02	4,165,578.00	0.27	(3,771,030.00)	(90.53)							
<b>三、固定資產</b>	<b>2,130,586,120.00</b>	<b>98.84</b>	<b>1,514,354,178.00</b>	<b>99.14</b>	<b>616,231,942.00</b>	<b>40.69</b>							
1. 土地	14,961,241.00	0.69	14,961,241.00	0.98	0.00	0.00							
土地	14,961,241.00	0.69	14,961,241.00	0.98	0.00	0.00							
2. 土地改良物	74,011,437.00	3.43	66,451,108.00	4.35	7,560,329.00	11.38							
(1) 土地改良物	226,966,745.00	10.53	203,995,054.00	13.36	22,971,691.00	11.26							
(2) 累計折舊—土地改良物(-)	152,955,308.00	7.10	137,543,946.00	9.00	15,411,362.00	11.20							
3. 房屋建築及設備	1,510,554,745.00	70.07	1,289,665,742.00	84.43	220,889,003.00	17.13							

## 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95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	%
(1)房屋及建築	1,598,300,062.00	74.14	1,343,624,176.00	87.97	254,675,886.00	18.95							
(2)累計折舊—房屋及建築(-)	87,745,317.00	4.07	53,958,434.00	3.53	33,786,883.00	62.62							
4. 機械及設備	338,914,933.00	15.72	85,208,610.00	5.58	253,706,323.00	297.75							
(1)機械及設備	497,892,929.00	23.10	128,974,003.00	8.44	368,918,926.00	286.04							
(2)累計折舊—機械及設備(-)	158,977,996.00	7.37	43,765,393.00	2.87	115,212,603.00	263.25							
5. 交通及運輸設備	60,413,248.00	2.80	44,039,981.00	2.88	16,373,267.00	37.18							
(1)交通及運輸設備	110,059,207.00	5.11	90,472,683.00	5.92	19,586,524.00	21.65							
(2)累計折舊—交通及運輸設備(-)	49,645,959.00	2.30	46,432,702.00	3.04	3,213,257.00	6.92							
6. 什項設備	131,730,516.00	6.11	13,932,484.00	0.91	117,798,032.00	845.49							
(1)什項設備	196,953,992.00	9.14	21,731,999.00	1.42	175,221,993.00	806.29							
(2)累計折舊—什項設備(-)	65,223,476.00	3.03	7,799,515.00	0.51	57,423,961.00	736.25							
7. 訂購機件及設備	-	-	95,012.00	0.01	(95,012.00)	0.00							
<b>四、無形資產</b>	2,561,099.00	0.12	939,487.00	0.06	1,621,612.00	172.61							
1. 無形資產	2,561,099.00	0.12	939,487.00	0.06	1,621,612.00	172.61							
(1)電腦軟體	2,561,099.00	0.12	939,487.00	0.06	1,621,612.00	172.61							
<b>五、遞延借項</b>	31,005.00	0.00	46,821.00	0.00	(15,816.00)	(33.78)							
1. 遞延費用	31,005.00	0.00	46,821.00	0.00	(15,816.00)	(33.78)							
(1)其他遞延費用	31,005.00	0.00	46,821.00	0.00	(15,816.00)	(33.78)							
<b>六、其他資產</b>	1,970,728.00	0.09	35,900.00	0.00	1,934,828.00	5,389.49							
1. 什項資產	1,970,728.00	0.09	35,900.00	0.00	1,934,828.00	5,389.49							
(1)存出保證金	15,400.00	0.00	35,900.00	0.00	(20,500.00)	(57.10)							
(2)暫付及待結轉帳項	1,955,328.00	0.09	-	-	1,955,328.00	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95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	%
合 計	2,155,662,417.00	100.00	1,527,430,535.00	100.00	628,231,882.00	41.13	合 計	2,155,662,417.00	100.00	1,527,430,535.00	100.00	628,231,882.00	41.13

註：保管有價證券1,684,000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 95 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	96,584,000.00	51,719,537.00	(44,864,463.00)	(46.45)	92年7月起北迴鐵路雙軌電氣化，及95年7月北宜高速公路通車增加，其便利性，並縮短台北及花蓮行車時間，以致影響旅客搭機意願，致航機架次較94年減少16.45%，旅客人次較94年減少23.02%。
勞務收入	71,224,000.00	32,514,689.00	(38,709,311.00)	(54.35)	
場站降落費	38,774,000.00	15,266,403.00	(23,507,597.00)	(60.63)	
停留費	235,000.00	56,341.00	(178,659.00)	(76.03)	
候機室設備及服務費	640,000.00	35,100.00	(604,900.00)	(94.52)	
地勤場地及設備使用費	285,000.00	15,480.00	(269,520.00)	(94.57)	
空橋使用費	2,200,000.00	1,886,652.00	(313,348.00)	(14.24)	
擴音設備費	245,000.00	95,865.00	(149,135.00)	(60.87)	
安全服務費	10,462,000.00	5,373,544.00	(5,088,456.00)	(48.64)	
航空站地勤業務機坪使用費	1,491,000.00	562,320.00	(928,680.00)	(62.29)	
自辦航空地勤業務機坪使用費	7,000.00	896.00	(6,104.00)	(87.20)	
機場服務費	180,000.00	310,920.00	130,920.00	72.73	
噪音防制費	16,705,000.00	8,911,168.00	(7,793,832.00)	(46.66)	
租金及權利金收入	25,360,000.00	19,204,848.00	(6,155,152.00)	(24.27)	
土地租金收入	360,000.00	243,161.00	(116,839.00)	(32.46)	
廠房租金收入	9,000,000.00	7,039,016.00	(1,960,984.00)	(21.79)	
房屋使用費	9,000,000.00	7,039,016.00	(1,960,984.00)	(21.79)	
權利金收入	15,000,000.00	11,202,671.00	(3,797,329.00)	(25.32)	
其他租金收入	1,000,000.00	720,000.00	(280,000.00)	(28.00)	
業務外收入	-	3,355,664.00	3,355,664.00		
其他業務外收入	-	3,355,664.00	3,355,664.00		
違約罰款收入		2,137,278.00	2,137,278.00		
雜項收入		1,218,386.00	1,218,386.00		
合 計	96,584,000.00	55,075,201.00	(41,508,799.00)	(42.98)	

## 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 95 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	%	
<b>服務成本</b>	<b>324,395,000.00</b>	<b>369,126,132.00</b>	<b>44,731,132.00</b>	<b>13.79</b>	主要係補提新航廈93至94年度折舊費所致。
<b>用人費用</b>	<b>62,146,000.00</b>	<b>53,928,761.00</b>	<b>(8,217,239.00)</b>	<b>(13.22)</b>	
正式員額薪資	29,835,000.00	27,774,724.00	(2,060,276.00)	(6.91)	
聘僱及兼職人員薪資	403,000.00	401,996.00	(1,004.00)	(0.25)	
超時工作報酬	5,315,000.00	3,280,171.00	(2,034,829.00)	(38.28)	擲節核實列支。
津貼	535,000.00	433,116.00	(101,884.00)	(19.04)	新增消防士延後晉用核實列支所致。
獎金	8,722,000.00	7,074,359.00	(1,647,641.00)	(18.89)	新增消防士延後晉用核實列支所致。
退休及撫卹金	10,111,000.00	9,957,871.00	(153,129.00)	(1.51)	
資遣費					
福利費	7,225,000.00	5,006,524.00	(2,218,476.00)	(30.71)	新增消防士延後晉用致相關勞健保費用結餘所致。
提繳款					
<b>服務費用</b>	<b>79,394,000.00</b>	<b>52,479,485.00</b>	<b>(26,914,515.00)</b>	<b>(33.90)</b>	
水電費	26,674,000.00	19,446,389.00	(7,227,611.00)	(27.10)	實施各項節能措施，擲節支用所致。
郵電費	1,136,000.00	565,583.00	(570,417.00)	(50.21)	實施各項節能措施，擲節支用所致。
旅運費	1,403,000.00	1,234,336.00	(168,664.00)	(12.02)	核實擲節支用。
印刷裝訂與廣告費	787,000.00	535,366.00	(251,634.00)	(31.97)	核實擲節支用。
修理保養及保固費	10,338,000.00	6,622,144.00	(3,715,856.00)	(35.94)	未使用維修零件及耗材盤存結轉下年度使用，以及擲節支用所致。
保險費	1,920,000.00	1,264,894.00	(655,106.00)	(34.12)	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	25,710,000.00	21,333,890.00	(4,376,110.00)	(17.02)	公開招標節餘所致。
專業服務費	11,426,000.00	1,476,883.00	(9,949,117.00)	(87.07)	機場鋪面區域PCN檢測416萬，及新航廈環保監測300萬停支所致。
<b>材料與用品費</b>	<b>4,370,000.00</b>	<b>2,318,558.00</b>	<b>(2,051,442.00)</b>	<b>(46.94)</b>	
使用材料費	950,000.00	537,083.00	(412,917.00)	(43.46)	消防泡沫結轉用品盤存，油脂擲節支用，核實列支。
用品消耗	3,420,000.00	1,781,475.00	(1,638,525.00)	(47.91)	班機及旅客人次大幅減少，致相關消耗性用品費用節餘。

## 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 95 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	%	
<b>租金與利息</b>	<b>300,000.00</b>	<b>180,653.00</b>	<b>(119,347.00)</b>	<b>(39.78)</b>	
機器租金	100,000.00	0.00	(100,000.00)	(100.00)	核實列支。
交通及運輸設備租金	200,000.00	180,653.00	(19,347.00)	(9.67)	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>141,308,000.00</b>	<b>239,144,469.00</b>	<b>97,836,469.00</b>	<b>69.24</b>	補提新航廈93至94年折舊費所致。
土地改良折舊	15,064,000.00	15,411,362.00	347,362.00	2.31	
房屋折舊	37,749,000.00	33,786,883.00	(3,962,117.00)	(10.50)	
機械及設備折舊	78,910,000.00	120,497,250.00	41,587,250.00	52.70	
交通及運輸設備折舊	7,954,000.00	11,046,318.00	3,092,318.00	38.88	
什項設備折舊	1,151,000.00	57,984,147.00	56,833,147.00	4,937.72	
攤銷	480,000.00	418,509.00	(61,491.00)	(12.81)	
<b>稅捐與規費</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>157,072.00</b>	<b>(2,002,928.00)</b>	<b>(92.73)</b>	
土地稅	20,000.00	0.00	(20,000.00)	(100.00)	稽徵機關尚未核定免稅部分，而未通知繳納。
房屋稅	2,000,000.00	64,180.00	(1,935,820.00)	(96.79)	核實繳納。
消費與行為稅	40,000.00	54,356.00	14,356.00	35.89	核實列支。
規費	100,000.00	38,536.00	(61,464.00)	(61.46)	核實列支。
<b>會費、捐助、補助、分擔、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>34,717,000.00</b>	<b>20,917,134.00</b>	<b>(13,799,866.00)</b>	<b>(39.75)</b>	
捐助、補助與獎助	20,257,000.00	10,394,171.00	(9,862,829.00)	(48.69)	噪音防制及回饋金收入大幅減少，核實列支。
分擔	14,360,000.00	10,467,325.00	(3,892,675.00)	(27.11)	軍民合用機場草區維護案月27%未施作扣款，及發包節餘款。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000.00	55,638.00	(44,362.00)	(44.36)	核實列支。
<b>合 計</b>	<b>324,395,000.00</b>	<b>369,126,132.00</b>	<b>44,731,132.00</b>	<b>13.79</b>	

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

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	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數%	
		起訖	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%						
		年月									金額					
一般建築及設備	28,009,000			2,034,988	25,879,000			27,913,988	99.66	28,009,000	100.00	25,115,303	89.97	25,210,315	90.31	結餘款。
機械及設備	18,005,000				18,005,000			18,005,000	100.00	18,005,000	100.00	21,032,866	116.82	21,032,866	116.82	
交通運輸及設備	8,704,000			2,034,988	6,574,000			8,608,988	98.91	8,704,000	100.00	3,116,242	36.20	3,211,254	37.30	
什項設備	1,300,000				1,300,000			1,300,000	100.00	1,300,000	100.00	966,195	74.32	966,195	74.32	