

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

中華民國九十五年度

單位：新臺幣千元

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	%
64,274	100.00	業務收入	96,584	100.00	96,556	100.00	28	0.03
45,094	70.16	勞務收入	71,224	73.74	71,196	73.74	28	0.04
45,094	70.16	服務收入	71,224	73.74	71,196	73.74	28	0.04
		銷貨收入						
		膳食銷貨收入						
		膳食銷貨退回及折讓(一)						
19,180	29.84	租金及權利金收入	25,360	26.26	25,360	26.26	0	0.00
331	0.51	土地租金收入	360	0.37	360	0.37	0	0.00
6,051	9.41	廠房租金收入	9,000	9.32	9,000	9.32	0	0.00
		客貨機租金收入						
12,238	19.04	權利金收入	15,000	15.53	15,000	15.54	0	0.00
560	0.87	其他租金收入	1,000	1.04	1,000	1.04	0	0.00
130,602	203.20	業務成本及費用	324,395	335.87	286,359	296.57	38,036	11.73
130,602	203.20	勞務成本	324,395	335.87	286,359	296.57	38,036	11.73
130,602	203.20	服務成本	324,395	335.87	286,359	296.57	38,036	11.73
(66,328)	(103.20)	業務賸餘	(227,811)	(235.87)	(189,803)	(196.57)	(38,008)	16.68
1,302	100.00	業務外收入						
		財務收入						
		利息收入						
		兌換剩餘						
1,302	100.00	其他業務外收入						
		財產交易剩餘						
88	6.76	違約罰款收入						
		收回呆帳						
1,214	93.24	雜項收入						
		業務外費用						
		財務費用						
		兌換短絀						
		其他業務外費用						
		財產交易短絀						
		雜項費用						
1,302	100.00	業務外賸餘						
(65,026)	(4,994.32)	本期賸餘	(227,811)	(235.87)	(189,803)	(196.57)	(38,008)	16.68

交通部民用航空局花蓮航空站

民航事業作業基金

勞務
銷貨 收入明細表

中華民國九十五年度

單位：新臺幣千元

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				71,224	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				71,224	
					1. 場站降落費 38,774 千元
					2. 停留費 235 千元
					3. 候機室設備及服務費 640 千元
					4. 地勤場地及設備使用費 285 千元
					5. 空橋使用費 2,200 千元
					6. 擴音設備費 245 千元
					7. 安全服務費 10,462 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 1,491 千元
					12. 自辦航空地勤業務機坪使用費 7 千元
					13. 輸油設備使用費 千元
					14. 機場服務費 180 千元
					15. 航空通訊費 千元
					16. 噪音防制費 16,705 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

中華民國九十五年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	25,360	租金及權利金收入係參照費率表及合
土地租金收入	360	約編列包括：
廠房租金收入	9,000	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	15,000	1. 房屋使用費 9,000千元
其他租金收入	1,000	

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

中華民國九十五年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上次預算數	科 目	本年度預算數
47,523	59,584	用人費用	62,146
23,539	30,373	正式員額薪資	29,835
391	403	聘僱及兼職人員薪資	403
3,770	5,065	超時工作報酬	5,315
358	459	津貼	535
6,551	7,892	獎金	8,722
8,484	7,200	退休及卹償金	10,111
-	-	資遣費	-
4,430	8,192	福利費	7,225
-	-	提繳費	-
32,882	62,822	服務費用	79,394
13,820	26,710	水電費	26,674
583	1,136	郵電費	1,136
1,315	1,480	旅運費	1,403
388	720	印刷裝訂與廣告費	787
3,363	5,265	修理保養與保固費	10,338
976	1,920	保險費	1,920
11,332	21,701	一般服務費	25,710
1,105	3,890	專業服務費	11,426
-		公共關係費	
4,962	4,309	材料及用品費	4,370
173	796	使用材料費	950
4,789	3,513	用品消耗	3,420
-		商品及醫療用品	
77	300	租金、償債與利息	300
		地租及水租	
		房租	
29	100	機器租金	100
48	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

中華民國九十五年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上次預算數	科 目	本年度預算數
20,593	122,418	折舊、折耗及攤銷	141,308
13,664	15,000	土地改良物折舊	15,064
22	25,800	房屋折舊	37,749
2,205	74,388	機械及設備折舊	78,910
3,870	5,700	交通及運輸設備折舊	7,954
681	1,200	什項設備折舊	1,151
		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	
151	330	攤銷	480
121	2,160	稅捐與規費	2,160
-	20	土地稅	20
	-	契稅	-
32	2,000	房屋稅	2,000
40	40	消費與行為稅	40
		特別稅課	
49	100	規費	100
24,444	34,766	會費捐助補助分攤與交流活動費	34,717
-	-	會費	-
12,845	20,306	捐助補助與獎勵	20,257
11,549	14,360	分擔	14,360
50	100	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	
130,602	286,359	合 計	324,395

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

中華民國九十五年

單位：新臺幣千元

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
一般建築及設備	-	-	-	18,005	7,024	1,300	-	-	26,329	
一、分年性計畫		-	-	-	620				620	
1.購置救助器材車				-	170				170	
2.增購3500加侖化學泡沫消防車乙輛				-	450				450	
二、一次性計畫				18,005	6,404	1,300	-	-	25,709	
1.增設2000KW緊急備用電力工程				16,667					16,667	
2.改善網路資訊安全管理系統				650					650	
3.監視系統增設夜視攝影機工程					4,911				4,911	
4.新購機場搶修作業車					550				550	
5.汰換個人電腦硬體乙批				688					688	
6.購置記者連座椅乙批						700			700	
7.增購飛安巡查車乙輛					943				943	
8.汰換及增購雜項設備						600			600	
合 計	-	-	-	18,005	7,024	1,300	-	-	26,329	