

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 96 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	63,231,000.00	100.00	36,545,536.00	100.00	(26,685,464.00)	(73.02)	51,719,537.00	100.00
二、業務成本與費用	325,604,000.00	514.94	299,179,791.00	818.65	(26,424,209.00)	(8.83)	369,126,132.00	713.71
三、業務賸餘	(262,373,000.00)	(414.94)	(262,634,255.00)	(718.65)	(261,255.00)	0.10	(317,406,595.00)	(613.71)
四、業務外收入	0.00	0.00	605,025.00	100.00	605,025.00	100.00	3,355,664.00	6.49
五、業務外費用			10,364,618.00	1,713.09	10,364,618.00	100.00	14,480.00	0.03
六、業務外賸餘	0.00	0.00	(9,759,593.00)	(1,613.09)	(9,759,593.00)	100.00	3,341,184.00	6.46
七、非常賸餘								
八、本期餘絀	(262,373,000.00)	(414.94)	(272,393,848.00)	(733.22)	(10,020,848.00)	38.42	(314,065,411.00)	(570.25)

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96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	2,030,932,543.00	100.00	2,155,662,417.00	100.00	(124,729,874.00)	(5.79)	負 債	2,030,932,543.00	100.00	2,155,662,417.00	100.00	(124,729,874.00)	(5.79)
一、流動資產	16,968,377.00	0.84	20,118,917.00	0.93	(3,150,540.00)	(15.66)	一、流動負債	22,926,027.00	1.13	16,020,641.00	0.74	6,905,386.00	43.10
1. 現金	12,083,910.00	0.59	14,988,596.00	0.70	(2,904,686.00)	(19.38)	1. 應付款項	22,926,027.00	1.13	16,020,641.00	0.74	6,905,386.00	43.10
(1) 庫存現金	-	-	45,000.00	0.00	(45,000.00)	(100.00)	(1) 應付代收款	5,404.00	0.00	14,184.00	0.00	(8,780.00)	(61.90)
(2) 公庫存款	12,083,910.00	0.59	14,943,596.00	0.69	(2,859,686.00)	(19.14)	(2) 應付費用	22,911,264.00	1.13	15,973,547.00	0.74	6,937,717.00	43.43
(3) 週轉金	-	-	-	-	-	-	(3) 銷項稅額	9,359.00	0.00	32,910.00	0.00	(23,551.00)	(71.56)
2. 應收款項	372,351.00	0.02	338,908.00	0.02	33,443.00	9.87							
(1) 留抵稅額	135,897.00	0.01	102,454.00	0.00	33,443.00	32.64	二、其他負債	2,008,006,516.00	98.87	2,139,641,776.00	99.26	(131,635,260.00)	(6.15)
(2) 其他應收款	236,454.00	0.01	236,454.00	0.01	-	-	1. 什項負債	5,515,864.00	0.27	5,960,772.00	0.28	(444,908.00)	(7.46)
3. 預付款項	4,512,116.00	0.22	4,791,413.00	0.22	(279,297.00)	(5.83)	(1) 存入保證金	4,901,322.00	0.24	4,982,899.00	0.23	(81,577.00)	(1.64)
(1) 用品盤存	1,908,675.00	0.09	2,348,970.00	0.11	(440,295.00)	(18.74)	(2) 應付保管款	56,407.00	0.00	583,325.00	0.03	(526,918.00)	(90.33)
(2) 預付費用	2,480,027.00	0.12	2,272,256.00	0.11	207,771.00	9.14	(3) 應付退休及離職金	557,531.00	0.03	394,548.00	0.02	162,983.00	41.31
(3) 進項稅額	123,414.00	0.01	170,187.00	0.01	(46,773.00)	(27.48)	(4) 暫收及待結轉帳項	604.00	0.00	-	-	604.00	0.00
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	557,531.00	0.03	394,548.00	0.02	162,983.00	41.31	2. 往 來	2,002,490,652.00	98.60	2,133,681,004.00	98.98	(131,190,352.00)	(6.15)
準備金	557,531.00	0.03	394,548.00	0.02	162,983.00	41.31	(1). 內部往來-經費	(7,413,949.00)	(0.37)	3,094,884.00	0.14	(10,508,833.00)	(339.55)
退休及離職準備金	557,531.00	0.03	394,548.00	0.02	162,983.00	41.31	(2). 內部往來-財產	2,009,904,601.00	98.96	2,130,586,120.00	98.84	(120,681,519.00)	(5.66)
三、固定資產	2,009,904,601.00	98.96	2,130,586,120.00	98.84	(120,681,519.00)	(5.66)							
1. 土地	14,961,241.00	0.74	14,961,241.00	0.69	-	-							
土地	14,961,241.00	0.74	14,961,241.00	0.69	-	-							
2. 土地改良物	60,295,435.00	2.97	74,011,437.00	3.43	(13,716,002.00)	(18.53)							
(1) 土地改良物	229,815,225.00	11.32	226,966,745.00	10.53	2,848,480.00	1.26							
(2) 累計折舊—土地改良物(-)	169,519,790.00	8.35	152,955,308.00	7.10	16,564,482.00	10.83							
3. 房屋建築及設備	1,483,715,110.00	73.06	1,510,554,745.00	70.07	(26,839,635.00)	(1.78)							

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96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	1,611,428,909.00	79.34	1,598,300,062.00	74.14	13,128,847.00	0.82							
(2)累計折舊—房屋及建築(-)	127,713,799.00	6.29	87,745,317.00	4.07	39,968,482.00	45.55							
4. 機械及設備	272,373,548.00	13.41	338,914,933.00	15.72	(66,541,385.00)	(19.63)							
(1)機械及設備	493,548,824.00	24.30	497,892,929.00	23.10	(4,344,105.00)	(0.87)							
(2)累計折舊—機械及設備(-)	221,175,276.00	10.89	158,977,996.00	7.37	62,197,280.00	39.12							
5. 交通及運輸設備	61,282,418.00	3.02	60,413,248.00	2.80	869,170.00	1.44							
(1)交通及運輸設備	121,803,512.00	6.00	110,059,207.00	5.11	11,744,305.00	10.67							
(2)累計折舊—交通及運輸設備(-)	60,521,094.00	2.98	49,645,959.00	2.30	10,875,135.00	21.91							
6. 什項設備	117,276,849.00	5.77	131,730,516.00	6.11	(14,453,667.00)	(10.97)							
(1)什項設備	208,770,756.00	10.28	196,953,992.00	9.14	11,816,764.00	6.00							
(2)累計折舊—什項設備(-)	91,493,907.00	4.51	65,223,476.00	3.03	26,270,431.00	40.28							
7. 訂購機件及設備	-	-	-	-									
四、無形資產	1,954,036.00	0.10	2,561,099.00	0.12	(607,063.00)	(23.70)							
1. 無形資產	1,954,036.00	0.10	2,561,099.00	0.12	(607,063.00)	(23.70)							
(1)電腦軟體	1,954,036.00	0.10	2,561,099.00	0.12	(607,063.00)	(23.70)							
五、遞延借項	18,189.00	0.00	31,005.00	0.00	(12,816.00)	(41.34)							
1. 遞延費用	18,189.00	0.00	31,005.00	0.00	(12,816.00)	(41.34)							
(1)其他遞延費用	18,189.00	0.00	31,005.00	0.00	(12,816.00)	(41.34)							
六、其他資產	1,529,809.00	0.08	1,970,728.00	0.09	(440,919.00)	(22.37)							
1. 什項資產	1,529,809.00	0.08	1,970,728.00	0.09	(440,919.00)	(22.37)							
(1)存出保證金	3,400.00	0.00	15,400.00	0.00	(12,000.00)	(77.92)							
(2)暫付及待結轉帳項	1,526,409.00	0.08	1,955,328.00	0.09	(428,919.00)	(21.94)							

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96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	2,030,932,543.00	100.00	2,155,662,417.00	100.00	(124,729,874.00)	(5.79)	合 計	2,030,932,543.00	100.00	2,155,662,417.00	100.00	(124,729,874.00)	(5.79)

註：保證品1,194,000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 96 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	63,231,000.00	36,545,536.00	(26,685,464.00)	(42.20)	因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，縮短台北
勞務收入	41,865,000.00	21,502,338.00	(20,362,662.00)	(48.64)	與花蓮間行車時間，旅客搭機意願大幅降低，致航機架次減少，連帶旅客人次
場站降落費	19,033,000.00	7,951,349.00	(11,081,651.00)	(58.22)	亦較95年減少19.73%，另配合政策國內降落費減收50%，航空租金減收10%。
停留費	200,000.00	9,442.00	(190,558.00)	(95.28)	
候機室設備及服務費	100,000.00	24,840.00	(75,160.00)	(75.16)	
地勤場地及設備使用費	80,000.00	10,800.00	(69,200.00)	(86.50)	
空橋使用費	2,200,000.00	1,808,676.00	(391,324.00)	(17.79)	
擴音設備費	150,000.00	70,410.00	(79,590.00)	(53.06)	
安全服務費	7,000,000.00	3,919,941.00	(3,080,059.00)	(44.00)	
航空站地勤業機坪使用費	700,000.00	412,770.00	(287,230.00)	(41.03)	
自辦航空地勤業務機坪使用費	2,000.00	320.00	(1,680.00)	(84.00)	
機場服務費	400,000.00	218,400.00	(181,600.00)	(45.40)	
噪音防制費	12,000,000.00	7,075,390.00	(4,924,610.00)	(41.04)	
租金及權利金收入	21,366,000.00	15,043,198.00	(6,322,802.00)	(29.59)	
土地租金收入	182,000.00	175,179.00	(6,821.00)	(3.75)	
廠房租金收入	7,184,000.00	6,054,719.00	(1,129,281.00)	(15.72)	
房屋使用費	7,184,000.00	6,054,719.00	(1,129,281.00)	(15.72)	
權利金收入	13,000,000.00	8,571,600.00	(4,428,400.00)	(34.06)	
其他租金收入	1,000,000.00	241,700.00	(758,300.00)	(75.83)	
業務外收入	-	605,025.00	605,025.00		
其他業務外收入	-	605,025.00	605,025.00		
違約罰款收入		300,436.00	300,436.00		
雜項收入		304,589.00	304,589.00		
合 計	63,231,000.00	37,150,561.00	(26,080,439.00)	(41.25)	

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 96 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	325,604,000.00	299,179,791.00	(26,424,209.00)	(8.12)	主要係補提新航廈93至94年度折舊費所致。
用人費用	70,779,000.00	59,121,789.00	(11,657,211.00)	(16.47)	新增消防士改以約僱人員晉用，且延後晉用核實列支所致。
正式員額薪資	37,636,000.00	29,096,387.00	(8,539,613.00)	(22.69)	
聘僱及兼職人員薪資	1,890,000.00	2,717,727.00	827,727.00	43.80	
超時工作報酬	3,273,000.00	3,238,884.00	(34,116.00)	(1.04)	
津貼	560,000.00	452,524.00	(107,476.00)	(19.19)	
獎金	8,363,000.00	7,814,466.00	(548,534.00)	(6.56)	
退休及撫卹金	11,879,000.00	10,220,040.00	(1,658,960.00)	(13.97)	
資遣費					
福利費	7,178,000.00	5,581,761.00	(1,596,239.00)	(22.24)	
提繳款					
服務費用	70,843,000.00	54,366,918.00	(16,476,082.00)	(23.26)	實施各項節能措施，擲節支用所致。
水電費	24,174,000.00	17,906,734.00	(6,267,266.00)	(25.93)	實施各項節能措施，擲節支用所致。
郵電費	636,000.00	530,011.00	(105,989.00)	(16.66)	實施各項節能措施，擲節支用所致。
旅運費	1,646,000.00	1,572,766.00	(73,234.00)	(4.45)	核實擲節支用。
印刷裝訂與廣告費	787,000.00	331,472.00	(455,528.00)	(57.88)	核實擲節支用。
修理保養及保固費	10,372,000.00	9,057,741.00	(1,314,259.00)	(12.67)	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	1,868,000.00	1,346,925.00	(521,075.00)	(27.89)	按新航廈帳面價值及現行費率以公開招標方式辦理。
一般服務費	25,570,000.00	22,092,475.00	(3,477,525.00)	(13.60)	公開招標節餘所致。
專業服務費	5,790,000.00	1,528,794.00	(4,261,206.00)	(73.60)	新航廈環保監測、震災演習提前95年辦理等停支所致。
材料與用品費	9,970,000.00	2,670,810.00	(7,299,190.00)	(73.21)	
使用材料費	6,550,000.00	497,913.00	(6,052,087.00)	(92.40)	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	2,172,897.00	(1,247,103.00)	(36.47)	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 96 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	%	
租金與利息	300,000.00	176,640.00	(123,360.00)	(41.12)	
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	176,640.00	(23,360.00)	(11.68)	
折舊、折耗及攤銷	143,947,000.00	161,889,772.00	17,942,772.00	12.46	補增提新航廈95-96年折舊費所致。
土地改良折舊	15,996,000.00	16,564,482.00	568,482.00	3.55	
房屋折舊	37,148,000.00	39,968,482.00	2,820,482.00	7.59	
機械及設備折舊	58,838,000.00	66,051,993.00	7,213,993.00	12.26	
交通及運輸設備折舊	24,440,000.00	12,362,215.00	(12,077,785.00)	(49.42)	
什項設備折舊	6,835,000.00	26,288,431.00	19,453,431.00	284.61	
攤銷	690,000.00	654,169.00	(35,831.00)	(5.19)	
稅捐與規費	1,332,000.00	210,016.00	(1,121,984.00)	(84.23)	
土地稅	20,000.00	5,900.00	(14,100.00)	(70.50)	稽徵機關尚未核定免稅部分，而未通知繳納。
房屋稅	1,000,000.00	59,979.00	(940,021.00)	(94.00)	核實繳納。
消費與行為稅	173,000.00	79,194.00	(93,806.00)	(54.22)	核實列支。
規費	139,000.00	64,943.00	(74,057.00)	(53.28)	核實列支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,433,000.00	20,743,846.00	(7,689,154.00)	(27.04)	
捐助、補助與獎助	13,973,000.00	7,857,687.00	(6,115,313.00)	(43.77)	噪音防制及回饋金收入大幅減少，核實列支。
分擔	14,360,000.00	12,828,219.00	(1,531,781.00)	(10.67)	軍民合用機場草區維護案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	57,940.00	(42,060.00)	(42.06)	核實列支。
合 計	325,604,000.00	299,179,791.00	(26,424,209.00)	(8.12)	

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 96 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													
一般建築及設備	28,841,000			28,841,000			28,841,000	100.00	28,841,000	100.00	27,613,580	95.74	27,613,580	95.74	結餘款。
土地改良物	1,516,000			1,516,000			1,516,000	100.00	1,516,000	100.00	1,391,922	91.82	1,391,922	91.82	
房屋及設備	7,697,000			7,697,000			7,697,000	100.00	7,697,000	100.00	7,472,978	97.09	7,472,978	97.09	
機械及設備	3,296,000			3,296,000			3,296,000	100.00	3,296,000	100.00	2,865,612	86.94	2,865,612	86.94	
交通運輸及設備	10,344,000			10,344,000			10,344,000	100.00	10,344,000	100.00	10,274,458	99.33	10,274,458	99.33	
什項設備	5,988,000			5,988,000			5,988,000	100.00	5,988,000	100.00	5,608,610	93.66	5,608,610	93.66	