

## 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 96 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	%
66,379	100.00	業務收入	63,231	100.00	96,584	100.00	(33,353)	(52.75)
45,890	69.13	勞務收入	41,865	66.21	71,224	73.74	(29,359)	(70.13)
45,890	69.13	服務收入	41,865	66.21	71,224	73.74	(29,359)	(70.13)
		銷貨收入						
		膳食銷貨收入						
		膳食銷貨退回及折讓(一)						
20,489	30.87	租金及權利金收入	21,366	33.79	25,360	26.26	(3,994)	(18.69)
331	0.50	土地租金收入	182	0.29	360	0.37	(178)	(97.80)
6,770	10.20	廠房租金收入	7,184	11.36	9,000	9.32	(1,816)	(25.28)
		客貨機租金收入						
12,668	19.08	權利金收入	13,000	20.56	15,000	15.53	(2,000)	(15.38)
720	1.08	其他租金收入	1,000	1.58	1,000	1.04	0	0.00
228,200	343.78	業務成本及費用	325,604	514.94	324,395	335.87	1,209	0.37
228,200	343.78	勞務成本	325,604	514.94	324,395	335.87	1,209	0.37
228,200	343.78	服務成本	325,604	514.94	324,395	335.87	1,209	0.37
(161,821)	(243.78)	業務賸餘	(262,373)	(414.94)	(227,811)	(235.87)	(34,562)	13.17
424	100.00	業務外收入						
		財務收入						
		利息收入						
		兌換剩餘						
424	100.00	其他業務外收入						
		財產交易剩餘						
265	62.50	違約罰款收入						
		收回呆帳						
159	37.50	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						
424	100.00	業務外賸餘						
(161,397)	(38,065.33)	本期賸餘	(262,373)	(414.94)	(227,811)	(235.87)	(34,562)	13.17

## 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 96 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				41,865	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				41,865	
					1. 場站降落費 19,033 千元
					2. 停留費 200 千元
					3. 候機室設備及服務費 100 千元
					4. 地勤場地及設備使用費 80 千元
					5. 空橋使用費 2,200 千元
					6. 擴音設備費 150 千元
					7. 安全服務費 7,000 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 700 千元
					12. 自辦航空地勤業務機坪使用費 2 千元
					13. 輸油設備使用費 千元
					14. 機場服務費 400 千元
					15. 航空通訊費 千元
					16. 噪音防制費 12,000 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 96 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	21,366	租金及權利金收入係參照費率表及合
土地租金收入	182	約編列包括：
廠房租金收入	7,184	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	13,000	1. 房屋使用費                   7,184千元
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 96 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
<b>51,174</b>	<b>62,146</b>	<b>用人費用</b>	<b>70,779</b>
27,025	29,835	正式員額薪資	37,636
402	403	聘僱及兼職人員薪資	1,890
3,273	5,315	超時工作報酬	3,273
416	535	津貼	560
6,034	8,722	獎金	8,363
9,171	10,111	退休及卹償金	11,879
	-	資遣費	-
4,853	7,225	福利費	7,178
	-	提繳費	-
<b>48,563</b>	<b>79,394</b>	<b>服務費用</b>	<b>70,843</b>
17,873	26,674	水電費	24,174
545	1,136	郵電費	636
1,164	1,403	旅運費	1,646
494	787	印刷裝訂與廣告費	787
7,377	10,338	修理保養與保固費	10,372
1,632	1,920	保險費	1,868
18,201	25,710	一般服務費	25,570
1,277	11,426	專業服務費	5,790
-		公共關係費	
<b>2,442</b>	<b>4,370</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>9,970</b>
520	950	使用材料費	6,550
1,922	3,420	用品消耗	3,420
-		商品及醫療用品	
<b>144</b>	<b>300</b>	<b>租金、償債與利息</b>	<b>300</b>
		地租及水租	
		房租	
19	100	機器租金	100
125	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 96 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
<b>98,811</b>	<b>141,308</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>143,947</b>
23,275	15,064	土地改良物折舊	15,996
53,511	37,749	房屋折舊	37,148
13,323	78,910	機械及設備折舊	58,838
3,979	7,954	交通及運輸設備折舊	24,440
4,547	1,151	什項設備折舊	6,835
		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	
176	480	攤銷	690
<b>169</b>	<b>2,160</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>1,332</b>
-	20	土地稅	20
	-	契稅	-
65	2,000	房屋稅	1,000
65	40	消費與行為稅	173
		特別稅課	
39	100	規費	139
<b>26,897</b>	<b>34,717</b>	<b>會費捐助補助分攤與交流活動費</b>	<b>28,433</b>
-	-	會費	-
13,198	20,257	捐助補助與獎勵	13,973
13,652	14,360	分擔	14,360
47	100	補貼(償)獎勵與慰問	100
		競賽及交流活動費	
		<b>短絀與賠償給付</b>	
		各項短絀	
		賠償給付	
		<b>其他</b>	
		其他費用	
<b>228,200</b>	<b>324,395</b>	<b>合 計</b>	<b>325,604</b>

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 96 年度

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
<b>一般建築及設備</b>	-	<b>1,516</b>	<b>7,697</b>	<b>3,296</b>	<b>41,730</b>	<b>5,988</b>	-	-	<b>60,227</b>	
一、分年性計畫		-	-		39,716				39,716	
1.購置救助器材車(第2年)					8,330				8,330	
2.增購3000加侖化學泡沫消防車乙輛(第2年)					31,386				31,386	
二、一次性計畫		1,516	7,697	3,296	2,014	5,988			20,511	
3.航廈冰水主機機房及變電室增設空調箱工程				2,760					2,760	
4.聯外道路布設植栽噴灌系統			600						600	
5.航廈防颱及安全設施工程			7,097						7,097	
6.航廈節能改善工程						5,388			5,388	
7.停機坪PC版塊更新工程		1,516							1,516	
8.汰換及備份電腦設備乙批				357					357	
9.汰換環境美化作業車乙輛					540				540	
10.汰換小型客貨車車號L3-1442乙輛					540				540	
11.汰換通行證製發系統				179					179	
12.增購救災指揮車乙輛					934				934	
13.汰換及增購雜項設備						600			600	
<b>合 計</b>	-	<b>1,516</b>	<b>7,697</b>	<b>3,296</b>	<b>41,730</b>	<b>5,988</b>	-	-	<b>60,227</b>	