

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 97 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	52,006,000.00	100.00	23,100,486.00	100.00	(28,905,514.00)	(125.13)	36,545,536.00	100.00
二、業務成本與費用	323,756,000.00	622.54	303,802,421.00	1,315.13	(19,953,579.00)	(6.57)	299,179,791.00	818.65
三、業務賸餘	(271,750,000.00)	(522.54)	(280,701,935.00)	(1,215.13)	(8,951,935.00)	3.19	(262,634,255.00)	(718.65)
四、業務外收入			2,045,150.00	8.85	2,045,150.00		605,025.00	1.66
五、業務外費用			238,073.00	1.03	238,073.00		10,364,618.00	28.36
六、業務外賸餘			1,807,077.00	7.82	1,807,077.00		(9,759,593.00)	(26.71)
七、非常賸餘								
八、本期餘絀	(271,750,000.00)	(522.54)	(278,894,858.00)	(1,109.12)	(7,144,858.00)	26.60	(272,393,848.00)	(733.22)

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97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	1,909,083,017.00	100.00	2,030,932,543.00	100.00	(121,849,526.00)	(6.00)	負 債	1,909,083,017.00	100.00	2,030,932,543.00	100.00	(121,849,526.00)	(6.00)
一、流動資產	8,994,990.00	0.47	16,968,377.00	0.84	(7,973,387.00)	(46.99)	一、流動負債	21,651,474.00	1.13	22,926,027.00	1.13	(1,274,553.00)	(5.56)
1. 現金	3,779,775.00	0.20	12,083,910.00	0.59	(8,304,135.00)	(68.72)	1. 應付款項	21,625,184.00	1.13	22,916,668.00	1.13	(1,291,484.00)	(5.64)
(1) 庫存現金							(1) 應付代收款	8,927.00	0.00	5,404.00	0.00	3,523.00	65.19
(2) 公庫存款	3,779,775.00	0.20	12,083,910.00	0.59	(8,304,135.00)	(68.72)	(2) 應付費用	21,616,257.00	1.13	22,911,264.00	1.13	(1,295,007.00)	(5.65)
(3) 週轉金													
2. 應收款項	923,333.00	0.05	236,454.00	0.01	686,879.00	290.49	2. 預收款項	26,290.00	0.00	9,359.00	0.00	16,931.00	180.91
(1) 應收帳款	925,541.00	0.05	-	-	925,541.00		(3) 銷項稅額	26,290.00	0.00	9,359.00	0.00	16,931.00	180.91
(2) 備抵呆帳-應收帳款	(2,208.00)				(2,208.00)								
(2) 其他應收款			236,454.00	0.01	(236,454.00)	(100.00)	二、其他負債	1,887,431,543.00	98.87	2,008,006,516.00	98.87	(120,574,973.00)	(6.00)
3. 預付款項	4,291,882.00	0.22	4,648,013.00	0.23	(356,131.00)	(7.66)	1. 什項負債	4,321,592.00	0.23	5,515,864.00	0.27	(1,194,272.00)	(21.65)
(1) 用品盤存	1,526,617.00	0.08	1,908,675.00	0.09	(382,058.00)	(20.02)	(1) 存入保證金	3,160,217.00	0.17	4,901,322.00	0.24	(1,741,105.00)	(35.52)
(2) 預付費用	2,696,583.00	0.14	2,480,027.00	0.12	216,556.00	8.73	(2) 應付保管款	56,407.00	0.00	56,407.00	0.00	0.00	0.00
(3) 進項稅額	12,587.00	0.00	123,414.00	0.01	(110,827.00)	(89.80)	(3) 應付退休及離職金	1,104,968.00	0.06	557,531.00	0.03	547,437.00	98.19
(4) 留抵稅額	56,095.00	0.00	135,897.00	0.01	(79,802.00)	(58.72)	(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	1,104,968.00	0.06	557,531.00	0.03	547,437.00	98.19	2. 往 來	1,883,109,951.00	98.64	2,002,490,652.00	98.60	(119,380,701.00)	(5.96)
準備金	1,104,968.00	0.06	557,531.00	0.03	547,437.00	98.19	(1). 內部往來-經費	(13,367,764.00)	(0.70)	(7,413,949.00)	(0.37)	(5,953,815.00)	80.31
退休及離職準備金	1,104,968.00	0.06	557,531.00	0.03	547,437.00	98.19	(2). 內部往來-財產	1,896,477,715.00	99.34	2,009,904,601.00	98.96	(113,426,886.00)	(5.64)
三、固定資產	1,896,477,715.00	99.34	2,009,904,601.00	98.96	(113,426,886.00)	(5.64)							
1. 土地	14,961,241.00	0.78	14,961,241.00	0.74									
土地	14,961,241.00	0.78	14,961,241.00	0.74									
2. 土地改良物	44,341,778.00	2.32	60,295,435.00	2.97	(15,953,657.00)	(26.46)							
(1) 土地改良物	229,955,770.00	12.05	229,815,225.00	11.32	140,545.00	0.06							
(2) 累計折舊—土地改良物(-)	(185,613,992.00)	(9.72)	(169,519,790.00)	(8.35)	(16,094,202.00)	9.49							

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97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	%
(2)暫付及待結轉帳項	436,143.00	0.02	1,526,409.00	0.08	(1,090,266.00)	(71.43)							
合 計	1,909,083,017.00	100.00	2,030,932,543.00	100.00	(121,849,526.00)	(6.00)	合 計	1,909,083,017.00	100.00	2,030,932,543.00	100.00	(121,849,526.00)	(6.00)

註：保證品1,700,000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 97 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	52,006,000.00	23,100,486.00	(28,905,514.00)	(55.58)	因經濟持續低迷，旅客搭機意願降低，且遠東航空公司於97年5月份起停飛，航機班次減少，致旅客人次大幅減少。另配合政策減收國內降落費50%、租金10-30%，及商店經營契約到期或中途解約，重新招商後，權利金大幅減收。
勞務收入	33,696,000.00	13,854,034.00	(19,841,966.00)	(58.89)	
場站降落費	17,673,000.00	4,892,546.00	(12,780,454.00)	(72.32)	
停留費	60,000.00	10,751.00	(49,249.00)	(82.08)	
候機室設備及服務費	100,000.00	30,240.00	(69,760.00)	(69.76)	
地勤場地及設備使用費	40,000.00	11,880.00	(28,120.00)	(70.30)	
空橋使用費	1,975,000.00	988,848.00	(986,152.00)	(49.93)	
擴音設備費	90,000.00	55,545.00	(34,455.00)	(38.28)	
安全服務費	4,425,000.00	2,650,957.00	(1,774,043.00)	(40.09)	
航空站地勤業機坪使用費	514,000.00	285,392.00	(228,608.00)	(44.48)	
自辦航空地勤業務機坪使用費	2,000.00	256.00	(1,744.00)	(87.20)	
機場服務費	500,000.00	247,800.00	(252,200.00)	(50.44)	
噪音防制費	8,317,000.00	4,679,819.00	(3,637,181.00)	(43.73)	
租金及權利金收入	18,310,000.00	9,246,452.00	(9,063,548.00)	(49.50)	
土地租金收入	190,000.00	159,540.00	(30,460.00)	(16.03)	
廠房租金收入	6,600,000.00	4,941,441.00	(1,658,559.00)	(25.13)	
房屋使用費	6,600,000.00	4,933,441.00	(1,666,559.00)	(25.25)	
接待室使用費		8,000.00	8,000.00		
權利金收入	11,000,000.00	4,017,387.00	(6,982,613.00)	(63.48)	
其他租金收入	520,000.00	128,084.00	(391,916.00)	(75.37)	
業務外收入	-	2,045,150.00	2,045,150.00		
財務收入		31,131.00	31,131.00		
利息收入		31,131.00	31,131.00		
其他業務外收入	-	2,014,019.00	2,014,019.00		
違約罰款收入		1,768,498.00	1,768,498.00		
雜項收入		245,521.00	245,521.00		
合 計	52,006,000.00	25,145,636.00	(26,860,364.00)	(51.65)	

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 97 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	323,756,000.00	303,802,421.00	(19,953,579.00)	(6.16)	
用人費用	66,008,000.00	61,808,673.00	(4,199,327.00)	(6.36)	
正式員額薪資	30,122,000.00	30,175,160.00	53,160.00	0.18	
聘僱及兼職人員薪資	4,272,000.00	3,240,162.00	(1,031,838.00)	(24.15)	
超時工作報酬	3,280,000.00	3,279,663.00	(337.00)	(0.01)	
津貼	462,000.00	465,915.00	3,915.00	0.85	
獎金	8,312,000.00	8,127,095.00	(184,905.00)	(2.22)	
退休及撫卹金	12,738,000.00	10,374,418.00	(2,363,582.00)	(18.56)	
資遣費					
福利費	6,822,000.00	6,146,260.00	(675,740.00)	(9.91)	
提繳款					
服務費用	65,626,000.00	55,370,696.00	(10,255,304.00)	(15.63)	實施各項節能措施，擷節支用所致。
水電費	22,892,000.00	17,959,213.00	(4,932,787.00)	(21.55)	
郵電費	572,000.00	517,854.00	(54,146.00)	(9.47)	
旅運費	2,092,000.00	1,660,869.00	(431,131.00)	(20.61)	
印刷裝訂與廣告費	787,000.00	579,050.00	(207,950.00)	(26.42)	
修理保養及保固費	11,097,000.00	10,134,148.00	(962,852.00)	(8.68)	
保險費	1,468,000.00	1,324,453.00	(143,547.00)	(9.78)	
一般服務費	23,696,000.00	21,482,037.00	(2,213,963.00)	(9.34)	
專業服務費	3,022,000.00	1,713,072.00	(1,308,928.00)	(43.31)	
材料與用品費	4,300,000.00	3,329,759.00	(970,241.00)	(22.56)	
使用材料費	1,518,000.00	1,271,950.00	(246,050.00)	(16.21)	消防泡沫結轉用品盤存。
用品消耗	2,782,000.00	2,057,809.00	(724,191.00)	(26.03)	實施各項節能措施，擷節支用所致。
租金與利息	300,000.00	176,640.00	(123,360.00)	(41.12)	

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 97 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	%	
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)	核實列支。
折舊、折耗及攤銷	158,970,000.00	158,789,628.00	(180,372.00)	(0.11)	
土地改良折舊	15,665,000.00	16,094,202.00	429,202.00	2.74	
房屋折舊	33,294,000.00	34,852,674.00	1,558,674.00	4.68	
機械及設備折舊	67,083,000.00	67,033,231.00	(49,769.00)	(0.07)	
交通及運輸設備折舊	15,644,000.00	12,305,309.00	(3,338,691.00)	(21.34)	
什項設備折舊	26,594,000.00	27,777,909.00	1,183,909.00	4.45	
攤銷	690,000.00	726,303.00	36,303.00	5.26	
稅捐與規費	444,000.00	242,932.00	(201,068.00)	(45.29)	
土地稅	20,000.00	606.00	(19,394.00)	(96.97)	核實列支。
房屋稅	200,000.00	59,338.00	(140,662.00)	(70.33)	核實繳納。
消費與行為稅	108,000.00	105,782.00	(2,218.00)	(2.05)	核實列支。
規費	116,000.00	77,206.00	(38,794.00)	(33.44)	核實列支。
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	28,108,000.00	20,822,773.00	(7,285,227.00)	(25.92)	
捐助、補助與獎助	9,808,000.00	5,149,175.00	(4,658,825.00)	(47.50)	降落費及噪音防制費減收所致。
分擔	18,200,000.00	15,635,738.00	(2,564,262.00)	(14.09)	結餘款。
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	100,000.00	37,860.00	(62,140.00)	(62.14)	核實列支。
短絀、賠償與保險給付		3,261,320.00	3,261,320.00		
各項短絀		3,261,320.00	3,261,320.00		遠東航空積欠場站降落費等款項。
合 計	323,756,000.00	303,802,421.00	(19,953,579.00)	(6.16)	

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 97 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	11,666,000				11,666,000			11,666,000	100.00	11,666,000	100.00	10,652,906	91.32	10,652,906	91.32	結餘款。
土地改良物						-										
房屋及設備							-									
機械及設備	10,612,000				10,612,000			10,612,000	100.00	10,612,000	100.00	9,801,978	92.37	9,801,978	92.37	
交通運輸及設備							-									
什項設備	1,054,000				1,054,000			1,054,000	100.00	1,054,000	100.00	850,928	80.73	850,928	80.73	