

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 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
51,720	100.00	業務收入	52,006	100.00	63,231	100.00	(11,225)	(21.58)
32,515	62.87	勞務收入	33,696	64.79	41,865	66.21	(8,169)	(24.24)
32,515	62.87	服務收入	33,696	64.79	41,865	66.21	(8,169)	(24.24)
		銷貨收入						
		膳食銷貨收入						
		膳食銷貨退回及折讓(一)						
19,205	37.13	租金及權利金收入	18,310	35.21	21,366	33.79	(3,056)	(16.69)
243	0.47	土地租金收入	190	0.37	182	0.29	8	4.21
7,039	13.61	廠房租金收入	6,600	12.69	7,184	11.36	(584)	(8.85)
		客貨機租金收入						
11,203	21.66	權利金收入	11,000	21.15	13,000	20.56	(2,000)	(18.18)
720	1.39	其他租金收入	520	1.00	1,000	1.58	(480)	(92.31)
369,126	713.70	業務成本及費用	323,756	622.54	325,604	514.94	(1,848)	(0.57)
369,126	713.70	勞務成本	323,756	622.54	325,604	514.94	(1,848)	(0.57)
369,126	713.70	服務成本	323,756	622.54	325,604	514.94	(1,848)	(0.57)
(317,406)	(613.70)	業務賸餘	(271,750)	(522.54)	(262,373)	(414.94)	(9,377)	3.45
3,356	100.00	業務外收入						
		財務收入						
		利息收入						
		兌換剩餘						
3,356	100.00	其他業務外收入						
		財產交易剩餘						
2,137	63.68	違約罰款收入						
		收回呆帳						
1,219	36.32	雜項收入						
15		業務外費用						
		財務費用						
		兌換短絀						
15		其他業務外費用						
15		財產交易短絀						
		雜項費用						
3,341	99.55	業務外賸餘						
(314,065)	(9,358.31)	本期賸餘	(271,750)	(522.54)	(262,373)	(414.94)	(9,377)	3.45

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 97 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				33,696	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				33,696	
					1. 場站降落費 17,673 千元
					2. 停留費 60 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 40 千元
					5. 空橋使用費 1,975 千元
					6. 擴音設備費 90 千元
					7. 安全服務費 4,425 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 514 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 500 千元
					15. 航空通訊費 千元
					16. 噪音防制費 8,317 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 97 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	18,310	租金及權利金收入係參照費率表及合
土地租金收入	190	約編列包括：
廠房租金收入	6,600	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	11,000	1. 房屋使用費 6,600千元
其他租金收入	520	

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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數
53,929	70,779	用人費用	66,008
27,775	37,636	正式員額薪資	30,122
402	1,890	聘僱及兼職人員薪資	4,272
3,280	3,273	超時工作報酬	3,280
433	560	津貼	462
7,074	8,363	獎金	8,312
9,958	11,879	退休及卹償金	12,738
	-	資遣費	-
5,007	7,178	福利費	6,822
	-	提繳費	-
52,479	70,843	服務費用	65,626
19,446	24,174	水電費	22,892
566	636	郵電費	572
1,234	1,646	旅運費	2,092
535	787	印刷裝訂與廣告費	787
6,622	10,372	修理保養與保固費	11,097
1,265	1,868	保險費	1,468
21,334	25,570	一般服務費	23,696
1,477	5,790	專業服務費	3,022
-		公共關係費	
2,319	9,970	材料及用品費	4,300
537	6,550	使用材料費	1,518
1,782	3,420	用品消耗	2,782
-		商品及醫療用品	
181	300	租金與利息	300
		地租及水租	
		房租	
-	100	機器租金	100
181	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 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數
239,144	143,947	折舊、折耗及攤銷	158,970
15,411	15,996	土地改良物折舊	15,665
33,787	37,148	房屋折舊	33,294
120,497	58,838	機械及設備折舊	67,083
11,046	24,440	交通及運輸設備折舊	15,644
57,984	6,835	什項設備折舊	26,594
		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	
419	690	攤銷	690
157	1,332	稅捐與規費	444
-	20	土地稅	20
	-	契稅	-
64	1,000	房屋稅	200
54	173	消費與行為稅	108
		特別稅課	
39	139	規費	116
20,917	28,433	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	28,108
-	-	會費	-
10,394	13,973	捐助補助與獎助	9,808
10,467	14,360	分擔	18,200
56	100	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	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	
369,126	325,604	合 計	323,756

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 97 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
一般建築及設備	-	-	-	10,612	-	1,054	-	-	11,666	
1. 航廈發電機供電匯流排線路增設工程				5,924					5,924	
2. 候機室飛航顯示看板改善工程				2,013					2,013	
3. 網路設備與資訊系統之異地備援				2,335					2,335	
4. 汰換及增購環境美化工作相關設備				340					340	
5. 中央監控中心、資訊室及檔案室等消防系統改善工程						454			454	
6. 什項設備						600			600	
合 計	-	-	-	10,612	-	1,054	-	-	11,666	