

交通部民用航空局
民航事業作業基金（花蓮站）

收支預計表

中華民國98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 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
36,546	100.00	業務收入	39,041	100.00	52,006	100.00	-12,965	-24.93
21,503	58.84	勞務收入	31,401	80.43	33,696	64.79	-2,295	-6.81
21,503	58.84	服務收入	31,401	80.43	33,696	64.79	-2,295	-6.81
15,043	41.16	租金及權利金收入	7,640	19.57	18,310	35.21	-10,670	-58.27
175	0.48	土地租金收入	137	0.35	190	0.37	-53	-27.89
6,055	16.57	廠房租金收入	4,483	11.48	6,600	12.69	-2,117	-32.08
8,571	23.45	權利金收入	3,000	7.68	11,000	21.15	-8,000	-72.73
242	0.66	其他租金收入	20	0.05	520	1.00	-500	-96.15
299,180	818.65	業務成本與費用	330,129	845.60	323,756	622.54	6,373	1.97
299,180	818.65	勞務成本	330,129	845.60	323,756	622.54	6,373	1.97
299,180	818.65	服務成本	330,129	845.60	323,756	622.54	6,373	1.97
-262,634	-718.65	業務賸餘(短絀-)	-291,088	-745.60	-271,750	-522.54	-19,338	7.12
605	1.66	業務外收入						
605	1.66	其他業務外收入						
300	0.82	違規罰款收入						
305	0.83	雜項收入						
10,365	28.36	業務外費用						
10,365	28.36	其他業務外費用						
3,150	8.62	財產交易短絀						
7,215	19.74	雜項費用						
-9,760	-26.71	業務外賸餘(短絀-)						
-272,394	-745.35	本期賸餘(短絀-)	-291,088	-745.60	-271,750	-522.54	-19,338	7.12

交通部民用航空局
民航事業作業基金(花蓮站)

勞務收入明細表

中華民國 98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		單價(元)	數量	金額	
勞務收入	年			31,401	三、服務收入包括：
服務收入	年			31,401	1. 降落費 14,024 千元
					2. 停留費 70 千元
					3. 候機室設備服務費 110 千元
					4. 地勤場地設備使用費 50 千元
					5. 空橋或接駁車使用費 2,000 千元
					6. 擴音設備服務費 90 千元
					7. 安全服務費 5,000 千元
					8. 噪音防制費 9,000 千元
					9. 航空站地勤業機坪使用費 600 千元
					10. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 2 千元
					11. 機場服務費 455 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（花蓮站）
租金及權利金收入明細表

中華民國98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	7,640	一、廠房租金收入包括：
土地租金收入	137	1. 房屋使用費
廠房租金收入	4,483	二、權利金收入包括：
權利金收入	3,000	1. 權利金
其他租金收入	20	三、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費

交通部民用航空局
民航事業作業基金(花蓮站)

勞務成本明細表

中華民國 98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				330,129			323,756			299,180
服務成本				330,129			323,756			299,180
用人費用				65,868			66,008			59,122
正式員額薪資				32,066			30,122			29,096
聘僱及兼職人員薪資				4,025			4,272			2,718
超時工作報酬				3,239			3,280			3,239
津貼				477			462			453
獎金				8,464			8,312			7,814
退休及卹償金				11,076			12,738			10,220
福利費				6,521			6,822			5,582
服務費用				79,453			65,626			54,367
水電費				21,330			22,892			17,907
郵電費				530			572			530
旅運費				2,049			2,092			1,573
印刷裝訂與廣告費				586			787			331
修理保養與保固費				18,917			11,097			9,058
保險費				1,806			1,468			1,347
一般服務費				25,103			23,696			22,092
專業服務費				9,132			3,022			1,529
材料及用品費				5,170			4,300			2,671
使用材料費				2,598			1,518			498
用品消耗				2,572			2,782			2,173
租金與利息				300			300			176
機器租金				100			100			
交通及運輸設備租金				200			200			176
折舊、折耗及攤銷				150,416			158,970			161,890
土地改良物折舊				17,004			15,665			16,565
房屋折舊				39,216			33,294			39,969

交通部民用航空局
民航事業作業基金(花蓮站)

勞務成本明細表

中華民國 98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
機械及設備折舊				52,692			67,083			66,052
交通及運輸設備折舊				14,172			15,644			12,362
什項設備折舊				26,376			26,594			26,288
攤銷				956			690			654
稅捐與規費(強制費)				422			444			210
土地稅				20			20			6
房屋稅				200			200			60
消費與行為稅				106			108			79
規費				96			116			65
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				28,500			28,108			20,744
捐助、補助與獎助				10,200			9,808			7,858
分擔				18,200			18,200			12,828
補貼(償)與獎勵				100			100			58

交通部民用航空局
民航事業作業基金(花蓮站)
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 98 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	說 明
一般建築及設備計畫			3,708	616		2,828			7,152	
一次性項目			3,708	616		2,828			7,152	
航廈設施改善工程			3,708						3,708	
汰換個人電腦硬體乙批				616					616	
檔案室消防系統變更工程						2,228			2,228	
什項設備						600			600	
合 計			3,708	616		2,828			7,152	