

中 華 民 國 100 年 度
中 央 政 府 總 預 算 案
交 通 部 主 管

民航事業作業基金附屬單位預算

(非營業部份)

臺東航空站編

臺東航空站

目 錄-法定預算版

項次	摘 要	頁 次
一	業務計畫及預算說明	1-2
二	主要表	
(1)	收支預計表	3
三	明細表	
(1)	勞務收入明細表	4-5
(2)	租金及權利金收入明細表	6
(3)	其他業務外收入明細表	7-8
(4)	勞務成本明細表	9-12
(5)	勞務成本明細表(說明)	13-17
(6)	固定資產建設改良擴充明細表	18-19
(7)	固定資產建設改良擴充資金來源明細表	20-21
(8)	固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	22-27
(9)	資產折舊明細表	28
(10)	資產報廢明細表	29
四	參考表	
(1)	5年來主要營運項目分析表	30
(2)	員工人數彙計表	31
(3)	用人費用彙計表	32-33
(4)	各項費用彙計表	34-37
五	附錄	
(1)	100與99預算員額比較表	38-39
(2)	作業費用單位別彙總表	40-41
(3)	公務車輛明細表	42-45
(4)	服裝費用明細表	46
(5)	各作業單位業務收支及餘絀明細表	47-48
(6)	一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	49-50

交通部民用航空局台東航空站

民航事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：發展民航空運事業

二、組織概況：

1. 本站於 90 年 6 月 1 日升格為乙種航空站，依據「民用航空局所屬航空站組織規程」，置主任一人，下設業務、航務、總務三組及會計、人事、政風三室。目前僅業務、航務組組長、會計室主任已派到任，其餘總務、人事、政風主管，因無員額預算故仍未補實，相關業務另行派人兼辦。
2. 本站兼管蘭嶼、綠島航空站，除航務管理由二個航空站航務值班人員自行依規定執行外，經營管理業務均由本站辦理，其預算併入本站。

三、基金歸類及屬性：民航事業作業基金

貳、前年度及上次已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上次預算一年期間預算執行情形)

支出費用部分 (單位千元)

科 目	前年度決算(98)	上次預算(99)	比較%
用人費用	71,953	77,788	8.11
服務費用	64,664	50,476	-21.94
材料及用品費	3,291	5,365	63.02
租金與利息	152	306	101.32
稅捐與規費	252	403	59.92
折舊消耗及攤銷	85,323	99,810	16.98
會費捐助及分擔	5,022	4,973	-0.99
短絀、賠償與保險給付	7	11	57.14
業務外費用	1,204		
合計	231,868	239,132	3.67

業務收入部分 (單位千元)

科 目	前年度決算(98)	上次預算(99)	比較%
勞務收入	17,380	16,648	-4.21
租金及權利金收入	4,300	3,891	-9.51
業務外收入	447	253	-43.40
合計	22,127	20,792	-6.03

資本支出部分 (單位千元)

科 目	前年度決算(98)	上次預算(99)	比較%
土地改良物	9,716	9,313	4.15
房屋建築及設備	12,086	6,994	-42.13
機械及設備	4,691	1,161	-75.25
交通運輸及設備	0	44,338	-
雜項設備	2,158	699	-67.61
合計	28,651	62,505	118.15

交通部民用航空局台東航空站

民航事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

叁、業務計畫及目標：交通運輸一直是國家經濟發展重要動能，未來本站將遵從交通部強化民航組織與財務、推動與國際接軌、改善空運經營環境、提昇飛航安全水準、落實航空保安、有效管理危險物品及強化民航場站經營績效等民航政策與方向，努力推展國內與國際民航業務，並配合台東地區發展觀光事業，期盼航站各項業務的推動可加速促進地方繁榮。本年度預計服務旅客 485 仟人次，係參考前年度實際服務旅客人數編列。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：(最近五年收入與支出)

單位：千元

年度 項目	95 年度決算	96 年度決算	97 年度決算	98 年度決算	99 年度預算
收入					
業務收入	37,086	29,456	23,031	22,127	20,792
支出					
業務支出	334,549	257,798	240,989	231,868	239,132

伍、預算編列比較表：

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預算編列比較表
中華民國 100 年度

單位：千元

科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本年度與上年度比較	
			金 額	%
業務收入	31,050	20,539	10,511	51.18
勞務收入	22,195	16,648	5,547	33.32
租金及權利金收入	8,855	3,891	4,964	127.58
業務外收入	277	253	24	9.5
業務成本與費用	213,925	239,072	-25,207	-10.54
勞務成本	213,925	239,072	-25,207	-10.54
業務外費用		1,204		
固定資產之建設、改良、擴充	49,876	62,505	12,629	-20.20
土地改良物	13,923	9,313	4,610	49.50
房屋建築及設備		6,994	-6,994	
機械及設備	1,995	1,161	834	71.83
交通運輸及設備	31,828	44,338	-12,510	-28.22
雜項設備	2,130	699	1,839	204.72

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

收支預計表

中華民國100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	%
21,680	100.00	業務收入	31,050	100.00	20,539	100.00	10,511	51.18
17,380	80.17	勞務收入	22,195	71.48	16,648	81.06	5,547	33.32
17,380	80.17	服務收入	22,195	71.48	16,648	81.06	5,547	33.32
4,300	19.83	租金及權利金收入	8,855	28.52	3,891	18.94	4,964	127.58
191	0.88	土地租金收入	740	2.38	168	0.82	572	340.48
3,078	14.20	廠房租金收入	5,405	17.41	2,642	12.86	2,763	104.58
752	3.47	權利金收入	2,033	6.55	829	4.04	1,204	145.24
279	1.29	其他租金收入	677	2.18	252	1.23	425	168.65
230,664	1063.95	業務成本與費用	213,925	688.97	239,072	1163.99	-25,147	-10.52
230,664	1063.95	勞務成本	213,925	688.97	239,072	1163.99	-25,147	-10.52
230,664	1063.95	服務成本	213,925	688.97	239,072	1163.99	-25,147	-10.52
-208,984	-963.95	業務賸餘(短絀-)	-182,875	-588.97	-218,533	-1,063.99	35,658	-16.32
447	2.06	業務外收入	277	0.89	253	1.23	24	9.49
13	0.06	財務收入	10	0.03			10	
13	0.06	利息收入	10	0.03			10	
434	2.00	其他業務外收入	267	0.86	253	1.23	14	5.53
99	0.46	違規罰款收入	17	0.05	25	0.12	-8	-32.00
335	1.55	雜項收入	250	0.81	228	1.11	22	9.65
1,204	5.55	業務外費用						
1,204	5.55	其他業務外費用						
29	0.13	財產交易短絀						
1,175	5.42	雜項費用						
-757	-3.49	業務外賸餘(短絀-)	277	0.89	253	1.23	24	9.49
-209,741	-967.44	本期賸餘(短絀-)	-182,598	-588.08	-218,280	-1,062.76	35,682	-16.35

中華民國

4

用航空局
金（臺東站彙）

明細表

100年度

單位：新臺幣千元

說	明
三、服務收入包括：	
1. 降落費	10,000 千元
2. 停留費	200 千元
3. 空橋或接駁車使用費	1,200 千元
4. 擴音設備服務費	105 千元
5. 安全服務費	5,570 千元
6. 噪音防制費	4,500 千元
7. 航空站地勤業機坪使用費	400 千元
8. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	200 千元
9. 機場服務費	20 千元
服務收入合計	22,195 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）
租金及權利金收入明細表

中華民國100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	8,855	一、廠房租金收入包括：
土地租金收入	740	1. 房屋使用費 3,805 千元
廠房租金收入	5,405	2. 維護機庫使用費 1,600 千元
權利金收入	2,033	廠房租金收入合計 5,405 千元
其他租金收入	677	二、權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等 共計2,033千元。
		三、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 677 千元
		其他租金收入合計 677 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

財務收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	10	
利息收入	10	

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

其他業務外收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	267	
違規罰款收入	17	
雜項收入	250	

交通部民
民航事業作業基

勞務成本

中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本				213,925
服務成本				213,925
用人費用				78,506
正式員額薪資				35,782
聘僱及兼職人員薪資				6,231
超時工作報酬				6,056
津貼				3,240
獎金				11,007
退休及卹償金				8,788
資遣費				
福利費				7,402
服務費用				52,295
水電費				7,600
郵電費				1,048
旅運費				1,957
印刷裝訂與廣告費				287
修理保養與保固費				18,908
保險費				539
一般服務費				15,122
專業服務費				6,834
材料及用品費				4,478
使用材料費				1,372
用品消耗				3,106
租金與利息				246
機器租金				60
什項設備租金				186
折舊、折耗及攤銷				72,413
土地改良物折舊				25,139

用航空局

金（臺東站彙）

明細表

100年度

單位：新臺幣千元

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
		239,072			230,664
		239,072			230,664
		77,788			71,953
		35,295			33,601
		4,850			5,034
		6,422			6,103
		3,168			2,947
		10,719			9,552
		9,032			8,056
		1,500			
		6,802			6,660
		50,416			64,664
		7,704			6,877
		1,048			752
		1,985			1,777
		227			219
		21,188			31,679
		574			355
		15,315			14,334
		2,375			8,671
		5,365			3,291
		2,189			769
		3,176			2,522
		306			152
		120			104
		186			48
		99,810			85,323
		35,679			38,004

交通部民
航事業作業基
勞務成本
中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
房屋折舊				18,510
機械及設備折舊				8,864
交通及運輸設備折舊				10,103
什項設備折舊				9,380
攤銷				417
稅捐與規費(強制費)				508
房屋稅				25
消費與行為稅				183
規費				300
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				5,468
捐助、補助與獎勵				5,390
補貼(償)與獎勵				78
短絀、賠償與保險給付				11
各項短絀				1
賠償給付				10
小計				213,925

用航空局
金（臺東站彙）
明細表

100年度

單位：新臺幣千元

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
		20,848			17,632
		12,070			11,490
		20,043			7,764
		10,660			10,202
		510			231
		403			252
		20			22
		217			142
		166			88
		4,973			5,022
		4,890			4,955
		83			67
		11			7
		1			7
		10			
		239,072			230,664

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）
勞務成本明細表說明

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
勞務成本	本年度編列勞務成本213,925千元
用人費用	一、用人費用78,506千元 (一)本年度用人費用78,506千元，主要包括： 1.正式員額薪資35,782千元 2.聘僱及兼職人員薪資6,231千元 3.超時工作報酬6,056千元 4.津貼：僻地津貼3,240千元 5.獎金11,007千元包括： - 考績獎金5,267千元、年終獎金5,740千元 6.退休及卹償金8,788千元包括： - 職員退休及離職金5,632千元、工員退休及離職金3,156千元 7.福利費7,402千元包括： - 分擔員工保險費4,545千元、體育活動費319千元、其他福利費2,538千元
正式員額薪資	
聘僱及兼職人員薪資	
超時工作報酬	
津貼	
獎金	
退休及卹償金	
福利費	
服務費用	二、服務費用52,295千元
水電費	(一)水電費7,600千元 1.工作場所電費6,880千元 2.工作場所水費620千元 3.氣體費100千元
郵電費	(二)郵電費1,048千元 1.郵費90千元 2.電話費670千元 3.數據通信費288千元
旅運費	(三)旅運費1,957千元 1.國內旅費975千元 2.員工通勤交通費670千元 3.專力費168千元 4.貨物運費140千元 5.其他旅運費4千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費287千元 1.印刷及裝訂費240千元 (1)通行證、航空人員證照等製作處理費50千元 (2)各類印刷品135千元 (3)會計帳冊及報表等印刷25千元 (4)災害防救之印刷費30千元 2.業務宣導費47千元 (1)宣傳資料費47千元
修理保養與保固費	(五)修理保養與保固費18,908千元 1.土地改良物修護費8,800千元 (1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費6,500千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）
勞務成本明細表說明

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(2)排水系統維護費100千元 (3)界圍及圍牆等修繕費1,200千元 (4)各項標誌標線汰換、油漆維修費1,000千元 2. 一般房屋修護費2,100千元 (1)航站大廈修繕費1,500千元 (2)辦公房舍300千元 (3)其他零星修繕費用300千元 3. 宿舍修護費375千元 4. 機械及設備修護費5,072千元 (1)電力系統維修檢驗費1,800千元 (2)給水飲水(自來水輸水系統)系統維修費350千元 (3)消防衛生及污水處理維護費200千元 (4)空橋維護費700千元 (5)行李輸送系統設備維護費30千元 (6)停車場設備維護費100千元 (7)空調設施維護費432千元 (8)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統)250千元 (9)輸油設備維護費10千元 (10)電腦設備維護費400千元 (11)電梯、電扶梯維護費400千元 (12)消防設施維護費200千元 (13)其他零星修繕費用200千元 5. 交通及運輸設備修護費2,361千元 (1)公務作業消防等車輛維護費2,013千元 (2)有線、無線電及監錄系統設備維護費248千元 (3)其他零星修繕費用100千元 6. 什項設備修護費200千元 (1)其他零星維修費200千元 (六)保險費539千元 1. 一般房屋保險費251千元 2. 交通及運輸設備保險費237千元 3. 責任保險費51千元 (七)一般服務費15,122千元 1. 公證費10千元 2. 佣金、匯費、經理費及手續費10千元 3. 外包費14,902千元 (1)空橋(單、雙橋)操作作業外包費1,400千元 (2)清潔勞務外包費7,547千元
保險費	
一般服務費	

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）
勞務成本明細表說明

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	(3)機場醫療中心勞務外包1,100千元 (4)服務台及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費1,730千元 (5)值班寢具及工作服等洗滌費28千元 (6)電力設備維護勞務外包2,607千元 (7)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費490千元 4. 義工服務費200千元 (八)專業服務費6,834千元 1. 法律事務費50千元 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費134千元 (1)自辦請學者專家講課費用130千元 (2)飛航安全專業服務4千元 3. 委託檢驗(定)試驗認證費125千元 (1)酒精含量測試器試驗認證費25千元 (2)電氣設備檢驗費100千元 4. 委託考選訓練費24千元 5. 電子計算機軟體服務費100千元 (1)電子計算機軟體服務費100千元 6. 其他6,401千元 (1)防護團防護演習及航機失事搶救演習750千元 (2)機場滅蚊消毒100千元 (3)建物安全檢查及消防設備安檢等費用200千元 (4)機場航空噪音監測網操作維護計畫4,200千元 (5)全國機場跑道摩擦係數認證費366千元 (6)其他785千元
材料及用品費 使用材料費	三、材料及用品費4,478千元 (一)使用材料費1,372千元 1. 物料525千元 (1)消防器具、泡沫、輕水475千元 (2)災害防救訓練使用之材料50千元 2. 油脂847千元 (1)公務車輛用油115千元 (2)作業車輛用油508千元 (3)各種作業器具、設備用油224千元
用品消耗	(二)用品消耗3,106千元 1. 辦公(事務)用品1,082千元 (1)文具紙張140千元 (2)清潔用品400千元 (3)非消耗品汰購542千元 2. 報章什誌90千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

勞務成本明細表說明

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	3. 農業與園藝用品及環境美化費500千元 4. 服裝144千元 (1) 消防及特種工作服144千元 5. 醫療用品40千元 6. 其他1,250千元 (1) 慶典彩排560千元 (2) 各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費470千元 (3) 其他紀念品等50千元 (4) 災害防救之其他用品消耗20千元 (5) 電腦耗材等150千元
租金與利息	四、租金與利息246千元
機器租金	(一) 機器租金60千元
什項設備租金	1. 機械及設備租金60千元
	(二) 什項設備租金：什項設備(影印機)租金186千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷72,413千元
土地改良物折舊	(一) 土地改良物折舊25,139千元
房屋折舊	(二) 房屋折舊18,510千元
機械及設備折舊	(三) 機械及設備折舊8,864千元
交通及運輸設備折舊	(四) 交通及運輸設備折舊10,103千元
什項設備折舊	(五) 什項設備折舊9,380千元
攤銷	(六) 攤銷417千元
	1. 攤銷電腦軟體費417千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)508千元
房屋稅	(一) 房屋稅25千元
消費與行為稅	(二) 消費與行為稅183千元
	1. 印花稅52千元
	2. 使用牌照稅131千元
規費	(三) 規費300千元
	1. 行政規費與強制費216千元
	2. 汽車燃料使用費84千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費5,468千元
捐助、補助與獎助	(一) 捐助、補助與獎助5,390千元
	1. 公益支出5,390千元
	(1) 機場回饋金800千元
	臺東機場 800千元
	(2) 補助各機場周圍地區噪音防制經費4,500千元
	臺東機場 4,500千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

勞務成本明細表說明

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
補貼(償)與獎勵	(3)敦親睦鄰活動費90千元 (二)補貼(償)與獎勵78千元 1. 其他78千元 (1)年節值勤人員慰問金等63千元 (2)駐站服務績優人員獎勵品15千元
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付11千元
各項短絀	(一)各項短絀1千元 1. 呆帳及保證短絀1千元
賠償給付	(二)賠償給付10千元 1. 一般賠償10千元

交通部民
航事業作業基
固定資產建設改
中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
一般建築及設備計畫		13,923		1,096
分年性項目				
汰換機場專用3000加侖泡沫 消防車1輛				
一次性項目		13,923		1,096
資訊設備之新增及汰換				1,096
什項設備（含臺東、蘭嶼及 綠島航空站）				
臺東、綠島及蘭嶼航空站冷 氣機汰換				
臺東、綠島、蘭嶼航空站站 前道路、人行道汰換暨機坪 跑滑道整修工程		13,923		
綠島及蘭嶼站各購置作業車 1部				
合 計		13,923		1,096

用航空局
金（臺東站彙）
良擴充明細表

100年度

單位：新臺幣千元

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
31,828	2,130			48,977	
31,000				31,000	
31,000				31,000	
828	2,130			17,977	
				1,096	
	600			600	
	1,530			1,530	
				13,923	
828				828	
31,828	2,130			48,977	

交通部民
 航事業作業基
 固定資產建設改良擴
 中華民國

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售 不適用資產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	48,977			
分年性項目	31,000			
汰換機場專用3000加侖泡沫消防車1輛	31,000			
一次性項目	17,977			
資訊設備之新增及汰換	1,096			
什項設備（含臺東、蘭嶼及綠島航空	600			
臺東、綠島及蘭嶼航空站冷氣機汰換	1,530			
臺東、綠島、蘭嶼航空站站前道路、人 道汰換暨機坪跑滑道整修工程	13,923			
綠島及蘭嶼站各購置作業車1部	828			
合 計	48,977			

用航空局

金（臺東站彙）

充資金來源明細表

100年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
48,977	100					48,977	100
31,000	100					31,000	100
31,000	100					31,000	100
17,977	100					17,977	100
1,096	100					1,096	100
600	100					600	100
1,530	100					1,530	100
13,923	100					13,923	100
828	100					828	100
48,977	100					48,977	100

交通部民
 航事業作業基
 固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外 借 金
	投資總額	自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	49,027	49,027				
分年性項目	31,050	31,050				
汰換機場專用3000加侖泡沫消防車1輛	31,050	31,050				
一次性項目	17,977	17,977				
資訊設備之新增及汰換	1,096	1,096				
什項設備（含臺東、蘭嶼及綠島航空站）	600	600				

用航空局

金（臺東站彙）

計畫預期進度明細表

100年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截至本年度累計	
					金 額	佔全部 計畫 (%)	金 額	佔全部 計畫 (%)
一、依據「民用機場設計及運作規範」及「民用機場救援與消防應注意事項」辦理。 二、本站編號4號E-ONE 3000加侖化學泡沫消防車，購於86年已逾使用年限（10年），機件老舊時生故障，影響消防能力，亟待汰舊換新，以強化消防能量。	99/01~100/05				48,977	99.90	49,027	100.00
					31,000	99.84	31,050	100.00
					31,000	99.84	31,050	100.00
資訊設備已屆使用年限，需進行汰舊換新以避免因資訊設備老舊及系統不相容問題造成作業困擾。	100/01~100/07				17,977	100.00	17,977	100.00
					1,096	100.00	1,096	100.00
一、自行印製通行證以確保站區保安工作及節省經費。 二、強化消防車功能及人員防護裝備確保消防任務之達成。 三、強化酒精測試儀器準確度確保飛航安全。 四、辦理演習或各類活動時自行拍攝並製作成光碟教材或機關檔案資料，以節省經費。 五、為提升蘭嶼及綠島	100/01~100/11				600	100.00	600	100.00

交通部民
航事業作業基
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外 借 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥 款	其 他	
臺東、綠島及蘭嶼航空站冷氣機汰換	1,530	1,530				
臺東、綠島、蘭嶼航空站站前道路、人行道汰換暨機坪跑滑道整修工程	13,923	13,923				

用航空局

金（臺東站彙）

計畫預期進度明細表

100年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截至本年度累計	
					金 額	佔全部 計畫 (%)	金 額	佔全部 計畫 (%)
站為民服務績效及節省人力。								
為維持航廈營運基本條件、維護場站設備安全及符合檔案管理場所設置規定。	100/01~100/11				1,530	100.00	1,530	100.00
（一）、本站為配合臺東縣政府發展觀光事業，逐年美化站前廣場及加強各項場站及服務設施，惟站前道面使用年代已久，已呈現破損及劣化現象，道面品質不良造成行車顛簸不適，影響旅客觀感且無法提昇為民服務品質。	100/01~100/11				13,923	100.00	13,923	100.00
（二）、為解決綠島機場人行道因使用年限已久，地磚及其軸面遭海風侵蝕已剝落，需進行人行道之整修及美化。								
（三）、綠島航空站停機坪目前排水設施不足，遇驟雨常造成積水情況，影響鋪面之破壞及飛機之滑行，辦理停機坪排水設施可改善前述情形。								
（四）、蘭嶼航空站地處海岸邊緣，跑道及道肩易遭受颱風侵襲及海浪侵蝕，造成填縫材料侵蝕、剝離、劣化，產生基層淘空承载力降低並致道肩混凝土道面破								

交通部民
航事業作業基
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外 借 金
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用 資產	國 庫 款 撥			
綠島及蘭嶼站各購置作業車1部	828	828				
合 計	49,027	49,027				

金（臺東站彙）

100年度

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)
壞，故有必要強化與提昇抗災功能。								
載運消防車裝備以外之消防搶救器材及運送航站所需之裝備、器材及貨物。	100/01~100/04				828	100.00	828	100.00
					48,977	99.90	49,027	100.00

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

資產折舊明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	1,018,189	780,651	161,569	177,165	96,079		2,233,653
上年度預計新增資產 原值	9,313	-31,156	515	45,777	-5,677		18,772
本年度預計新增資產 價值	12,610	-1,883	-18,586	-973	-180		-9,012
資產重估增值額							
本年度(12月底)資產 總額	1,040,112	747,612	143,498	221,969	90,222		2,243,413
本年度應提列折舊額	25,139	18,510	8,864	10,103	9,380		71,996
勞務成本	25,139	18,510	8,864	10,103	9,380		71,996
附註：							

中華民國100年度

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	報 廢 損 失	出售或處理說明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
固定資產	58,039	58,039				
土地改良物	1,313	1,313				
房屋及建築	1,883	1,883				
機械及設備	19,682	19,682				
交通及運輸設備	32,851	32,851				
什項設備	2,310	2,310				
合計	58,039	58,039				

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）
5年來主要營運項目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預(決)算數 (千 元)	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	旅客人次	485,000	441.08	213,925	
上年度預算數					
機場旅客服務	旅客人次	483,000	494.97	239,072	
前年度決算數					
機場旅客服務	旅客人次	473,849	486.79	230,664	
(97)年度決算數					
機場旅客服務	旅客人次	447,909	538.02	240,982	
(96)年度決算數					
機場旅客服務	旅客人次	538,737	463.80	249,864	

交通部民用航空局
民航事業作業基金（臺東站彙）

員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)表	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務總支出部分	83	- 1	82	
專任人員	83	- 1	82	
職員	24	- 1	23	
技工	40	- 1	39	
工友	6	-	6	
約僱	13	1	14	
總 計	83	- 1	82	

交通部民
航事業作業基
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分：								
勞務成本	35,782	6,231	6,056	3,240	5,740	5,267		
正式人員	35,782		5,984	3,240	4,962	5,267		
職員	17,115		2,503	1,120	2,597	1,922		
工員	18,667		3,481	2,120	2,365	3,345		
聘僱人員		6,231	72		778			
職員		6,231	72		778			
業務總支出合計	35,782	6,231	6,056	3,240	5,740	5,267		
總 計	35,782	6,231	6,056	3,240	5,740	5,267		

用航空局
金（臺東站彙）
彙計表

100年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷 病 醫 藥	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
8,788			4,545			319	2,538		78,506		78,506
8,438			3,874			265	2,314		70,126		70,126
5,282			1,422			92	1,594		33,647		33,647
3,156			2,452			173	720		36,479		36,479
350			671			54	224		8,380		8,380
350			671			54	224		8,380		8,380
8,788			4,545			319	2,538		78,506		78,506
8,788			4,545			319	2,538		78,506		78,506

交通部民
航事業作業基
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
71,953	77,788	用人費用	78,506
33,601	35,295	正式員額薪資	35,782
5,034	4,850	聘僱及兼職人員薪資	6,231
6,103	6,422	超時工作報酬	6,056
2,947	3,168	津貼	3,240
9,552	10,719	獎金	11,007
8,056	9,032	退休及卹償金	8,788
	1,500	資遣費	
6,660	6,802	福利費	7,402
64,664	50,416	服務費用	52,295
6,877	7,704	水電費	7,600
752	1,048	郵電費	1,048
1,777	1,985	旅運費	1,957
219	227	印刷裝訂與廣告費	287
31,679	21,188	修理保養與保固費	18,908
355	574	保險費	539
14,334	15,315	一般服務費	15,122
8,671	2,375	專業服務費	6,834
3,291	5,365	材料及用品費	4,478
769	2,189	使用材料費	1,372
2,522	3,176	用品消耗	3,106
152	306	租金與利息	246
104	120	機器租金	60
48	186	什項設備租金	186
85,323	99,810	折舊、折耗及攤銷	72,413
38,004	35,679	土地改良物折舊	25,139
17,632	20,848	房屋折舊	18,510
11,490	12,070	機械及設備折舊	8,864
7,764	20,043	交通及運輸設備折舊	10,103
10,202	10,660	什項設備折舊	9,380
231	510	攤銷	417
252	403	稅捐與規費(強制費)	508

用航空局
金（臺東站彙）

彙計表

100年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	其他業務外費用			
78,506				
35,782				
6,231				
6,056				
3,240				
11,007				
8,788				
7,402				
52,295				
7,600				
1,048				
1,957				
287				
18,908				
539				
15,122				
6,834				
4,478				
1,372				
3,106				
246				
60				
186				
72,413				
25,139				
18,510				
8,864				
10,103				
9,380				
417				
508				

交通部民
 航事業作業基
 各項費用
 中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合 計
		土地稅	
22	20	房屋稅	25
142	217	消費與行為稅	183
88	166	規費	300
5,022	4,973	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,468
4,955	4,890	捐助、補助與獎助	5,390
67	83	補貼(償)與獎勵	78
36	11	短絀、賠償與保險給付	11
36	1	各項短絀	1
	10	賠償給付	10
1,175		其他	
1,175		其他費用	
231,868	239,072	總計	213,925

用航空局
金（臺東站彙）

彙計表

100年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	其他業務外費用			
25				
183				
300				
5,468				
5,390				
78				
11				
1				
10				
213,925				

交通部民
航事業作業基
100與99年度預
算員額
中華民國

單 位	100 年 度 預 算 員 額								99 年	
	職員	警員	技工	駕駛	工友	聘用	約僱	合 計	職員	警員
1. 臺東航空站	13		26		4		11	54	13	
蘭嶼航空站	5		5		1		2	13	6	
綠島航空站	5		8		1		1	15	5	
小 計	23		39		6		14	82	24	
小 計	23		39		6		14	82	24	
合 計	23		39		6		14	82	24	
總 計	23		39		6		14	82	24	

算員額比較表

[illegible]

交通部
民航空運事業作業費
作業費用單
中華民國

項 目	用 人 費 用	服 務 費 用	材料及用品費	租 金 與 利 息
勞務成本	78,506	52,295	4,478	246
臺東機場經常作業	78,506	52,295	4,478	246
合 計	78,506	52,295	4,478	246

用航空局
金(臺東站彙)

位別彙總表

100年度

單位：新台幣千元

折舊、折耗 及攤銷	稅捐與規費 (強制費)	會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與活 動費	短絀、賠償與 保險給付	其他支出	合計
72,413	508	5,468	11		213,925
72,413	508	5,468	11		213,925
72,413	508	5,468	11		213,925

交通部民
航事業作業基

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不含司機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立方公分)	牌 照 稅 (全年)
現有車輛					
臺東航空站					
CI-5492	小客車	4	85/02	1,597	8
8922354	1500加侖消防車	1	86/05	12,000	
08VF169649	1500加侖消防車	3	86/05	12,000	
08UF175872 80837K34	3000加侖消防車	2	87/09	12,066	
024649	3000加侖消防車	2	93/03	21,930	
024651	3000加侖消防車	2	93/03	21,930	
08VF171269 80837K50	3000加侖消防車	2	86/05	12,066	
D905-YS2466	消防搶救照明車	1	90/07	1,998	
2677011	消防搶救照明車	7	91/08	1	
1032619	消防搶救照明車	3	91/08	1,998	
10294510016683	消防行政車	1	82/07	2,298	
9325223	清掃車	1	85/01	5,890	
90012106	清掃車	1	91/08	2,776	
90132228C	清掃車	1	91/08	2,776	
422913-10-164548	器材車	1	76/04	14,620	
E6-211987D	搬運車	1	90/07	6,925	
N9-0420	飛安搶救工程車	3	86/08	2,000	12
4517-MK	福斯救護車	4	95/08	2,461	
DI-9471	福特噪音車	6	87/01	1,998	12
5586-TF	噪音監控車	4	96/01	2,000	12
K3-8080	飛安巡查車	3	85/11	1,991	12
N9-0421	飛安巡查車	3	86/10	2,000	11
7303-JN	飛安巡查車	4	94/05	1,998	12
8926-JN	飛安巡查車	4	94/08	1,998	12
2513-MK	飛安巡查車	4	95/04	2,261	12
4588-EQ	救災指揮車	5	95/03	5,397	
7460-JN	機場設施維護車	7	94/05	2,694	15
418840	其他	1	96/01	4,751	
	機車5輛	5			1
小 計	33輛				119
現有車輛合計	33輛				119
本年度新增車輛					
臺東航空站					
ZZ01	機場搶修作業車		100/04	2,000	1
ZZ01	機場搶修作業車		100/04	2,000	11
小 計	2輛				12
新增車輛合計	2輛				12

用航空局
金（臺東站彙）

明細表

100年度

單位：新臺幣千元

油 料 費（全 年）			維 護 費	其 他	備 註
數量(公升)	單價(元)	金 額			
741	29.70	22	10	10	
1,430	26.60	38	100	5	無牌照以引擎號碼列管
1,429	26.60	38	100	5	無牌照以引擎號碼列管
1,692	26.60	45	360	4	無牌照以引擎號碼列管
1,692	26.60	45	410	4	無牌照以引擎號碼列管
1,692	26.60	45	410	3	無牌照以引擎號碼列管
1,692	26.60	45	200	6	無牌照以引擎號碼列管
472	29.70	14	25	1	無牌照以引擎號碼列管
270	29.70	8	10	1	無牌照以引擎號碼列管
270	29.70	8	10		無牌照以引擎號碼列管
741	29.70	22	15	1	無牌照以引擎號碼列管
752	26.60	20	30	3	無牌照以引擎號碼列管
489	26.60	13	15	3	無牌照以引擎號碼列管
475	29.70	14	15	3	無牌照以引擎號碼列管
752	26.60	20	20	4	無牌照以引擎號碼列管
564	26.60	15	10	4	無牌照以引擎號碼列管
539	29.70	16	50	10	
471	29.70	14	15	4	
910	29.70	27	10	12	
538	29.70	16	50	43	
539	29.70	16	20	11	
741	29.70	22	5	10	
270	29.70	8	10	9	
270	29.70	8	5	11	
270	29.70	8	8	38	
539	29.70	16	5	4	
538	29.70	16	50	29	
489	26.60	13	20	2	無牌照以引擎號碼列管-電動升降車
507		15	5	12	
		607	1,993	252	
		607	1,993	252	
270	29.70	8	10	43	100年資本支出案新購作業車
270	29.70	8	10	42	100年資本支出案新購車輛
		16	20	85	
		16	20	85	

中華民國

44

100年度

油 料 費 (全 年)			維 護 費	其 他	備 註
數量(公升)	單 價 (元)	金 額			
		623	2,013	337	

民航事業作業基金（臺東站彙）

交通部民用航空局

服裝費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	單 位	數 量	單 價 (元)	金 額 (元)	說 明
1. 消防及特種工作服				144,000	
總 計				144,000	

交通部民
 航事業作業基
 作業單位業務收
 中華民國

項目 單位	收			入			
	本 年 度 (100) 預 算 數	上 年 度 (99) 預 算 數	前 年 度 (98) 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 (99) 預 算 數 比 較		本 年 度 與 前 年 度 (98) 決 算 數 比 較	
				金 額	%	金 額	%
臺東航空站	31,327	20,792	22,127	10,535	50.67	9,200	41.58
合 計	31,327	20,792	22,127	10,535	50.67	9,200	41.58

用航空局

金(臺東站彙)

支餘紬明細表

100年度

單位：新台幣千元

支			出				餘		
本 年 度 (100) 預 算 數	上 年 度 (99) 預 算 數	前 年 度 (98) 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 (99) 預 算 數 比 較		本 年 度 與 前 年 度 (98) 決 算 數 比 較		100 年 度 預 算	99 年 度 預 算	98 年 度 決 算
			金 額	%	金 額	%			
213,925	239,072	231,868	-25,147	-10.52	-17,943	-7.74	-182,598	-218,280	-209,741
213,925	239,072	231,868	-25,147	-10.52	-17,943	-7.74	-182,598	-218,280	-209,741

交通部民
 航事業作業基
 一般建築及設備計畫
 中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
交通及運輸設備	合計		31,050
			31,050
	臺東航空站		31,050
	1.汰換機場專用3000加侖泡沫消防車1輛	99/01~100/05	31,050

用航空局

金（臺東站彙）

之分年性項目明細表

100年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度 法定預算	本 年 度	以後年度	
50	31,000		
50	31,000		
50	31,000		
50	31,000		

主辦會計人員：

會計室 陳美華

基金主持人：

臺東航空站 郭忠華

