

# 分析及說明：

## 壹、事業概況：

國際機場園區股份有限公司係依國際機場園區發展條例第4條規定及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定設置，預定於本(99)年11月1日成立，該公司主要業務係提供機場旅客服務，辦理機場專用區之規劃、建設及營運管理、航空運輸關聯服務及園區內自由港區之開發及營運。茲就該公司本年度11月1日起至12月31日止，計2個月期之預算編列情形擇要分述如下：

### 一、資本總額：

該局資本額為10億8,727萬6,000元，全部由中央政府投資。

### 二、員工人數：

該局預計員額為442人。其中生產部門199人，占45.02%；行銷及業務部門170人，占38.46%；管理部門73人，占16.52%。

### 三、本年度主要營運項目：

#### (一)營運量：

營 運 項 目	單 位	99年度預算數
		營運量
機 場 旅 客 服 務	人 次	3,689,158

#### (二)平均費率：

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目	99年度預算數
	平均費率
機 場 旅 客 服 務	255.33

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 18億4,635萬5,000元。
- (二)營業成本 7億2,062萬6,000元。
- (三)營業費用 5億7,871萬5,000元。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 5億4,701萬4,000元。
- (五)營業外收入 503萬8,000元。
- (六)營業利益加計營業外收入後，獲稅前純益 5億5,205萬2,000元。
- (七)所得稅費用 1億1,041萬元。
- (八)稅前純益扣除所得稅費用後，獲純益 4億4,164萬2,000元。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算純益為 4 億 4,164 萬 2,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按本年度純益之 10% 提列，計 4,416 萬 4,000 元。
- (二)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，本年度純益扣除法定公積，按 18% 提撥予園區所在地之地方政府，計 7,154 萬 6 千元。
- (三)分配民航事業作業基金：依上開條例規定，本年度純益扣除法定公積及提撥地方政府後，尚餘 3 億 2,593 萬 2,000 元，悉數分配民航事業作業基金。

## 三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 337 萬 1,000 元。
- (二)融資活動之淨現金流入 1 億 0,252 萬 2,000 元，其中現金流入 5 億元，係增加資本之數；現金流出 3 億 9,747 萬 8,000 元，係其他融資活動之現金流出之數。
- (三)現金及約當現金之淨增 1 億 0,589 萬 3,000 元，係期末現金之數。