

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 林甄郁

機關長官 林國顯

交通部民用航空局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	140	01		0400000000-2	9,602,000	9,602,000	7,960,000	1,020,008	0	-2,629,992
				罰款及賠償收入	0			5,330,008		
				0429110000-3	9,602,000	9,602,000	7,960,000	1,020,008	0	-2,629,992
				民用航空局	0			5,330,008		
				0429110100-8	9,602,000	9,602,000	7,960,000	1,020,008	0	-2,629,992
				罰金罰鍰及怠金	0			5,330,008		
03	113	01		0429110101-0	9,590,000	9,590,000	7,960,000	1,020,008	0	-2,629,992
				罰金罰鍰	0			5,330,008		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				怠金	0			0		
				0500000000-8	34,895,000	34,895,000	31,221,000	3,902,947	0	-2,894,723
				規費收入	0			28,326,277		
03	113	01		0529110000-9	34,895,000	34,895,000	31,221,000	3,902,947	0	-2,894,723
				民用航空局	0			28,326,277		
				0529110100-3	34,895,000	34,895,000	31,221,000	3,902,947	0	-2,894,723
				行政規費收入	0			28,326,277		
				0529110101-6	2,576,000	2,576,000	2,312,000	224,850	0	838,500
				審查費	0			3,150,500		
03	113	01		0529110102-9	32,319,000	32,319,000	28,909,000	3,678,097	0	-3,733,223
				證照費	0			25,175,777		

交通部民用航空局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	157			0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	89,000 0	89,000	56,000 0	0 13,941	0 0	-42,059 -42,059
	155			1229110000-9 民用航空局	89,000 0	89,000	56,000 0	0 13,941	0 0	-42,059 -42,059
		01		1229110200-8 雜項收入	89,000 0	89,000	56,000 0	0 13,941	0 0	-42,059 -42,059
		01		1229110210-1 其他雜項收入	89,000 0	89,000	56,000 0	0 13,855	0 0	-42,145 -42,145
		02		1229110201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 86	0 0	86 86
				合計	44,588,000 0	44,588,000	39,237,000	4,922,955 33,670,226	0	-5,566,774

交通部民用航空局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	02			0029110000-1 民用航空局	419,761,000	0	419,761,000	396,015,000	26,764,408	39,640,498	
					0	0		356,374,502		31,043	
					0	0		0			
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	395,781,000	26,764,408	39,406,498	
					0	0		356,374,502		31,043	
					0	0		0			
				10 人事費	416,037,000	0	416,037,000	393,729,000	26,624,545	38,953,694	
					0	0		354,775,306		31,043	
					0	0		0			
				20 業務費	2,200,000	0	2,196,000	1,958,000	139,863	452,804	
					0	-4,000		1,505,196		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	90,000	0	94,000	94,000	0	0	
					0	4,000		94,000		0	
					0	0		0			
		02		5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			

交通部民用航空局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20 業務費	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5829119800-2 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,716,175	0	2,716,175	2,716,175	71,680	0	
					0	0			2,716,175	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,716,175	0	2,716,175	2,716,175	71,680	0	
					0	0			2,716,175	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,293,500	0	61,293,500	61,293,500	4,954,482	0	
					0	0			61,293,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	61,293,500	0	61,293,500	61,293,500	4,954,482	0	
					0	0			61,293,500	0	
					0	0			0	0	

交通部民用航空局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	11,029,512	0	11,029,512	11,029,512	965,036	0
					0	0		11,029,512		0
					0	0		0		0
				10 人事費	11,029,512	0	11,029,512	11,029,512	965,036	0
					0	0		11,029,512		0
					0	0		0		0
				合計	494,800,187	0	494,800,187	471,054,187	32,755,606	39,640,498
					0	0		431,413,689		31,043
					0	0		0		0

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	154	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
102	02	142	01	01	0400000000-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	20,000	0	0	0	0	20,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02				小計	20,000	0	0	0	0	20,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	679,485	0	0	79,485	0	600,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					142	0429110000-3	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110100-8	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110101-0	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	679,485	0	0	79,485	0	600,000		
					0	0	0	0	0	0		
106	02				0400000000-2	559,801	0	10,000	50,000	0	509,801	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					138	0429110000-3	559,801	0	10,000	50,000	0	509,801
					民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110100-8	559,801	0	10,000	50,000	0	509,801
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02			01	0429110101-0	559,801	0	10,000	50,000	0	509,801
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	559,801	0	10,000	50,000	0	509,801
					0	0	0	0	0		
					0400000000-2	68,661	81	0	0	0	68,580
	141			01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	68,661	81	0	0	0	68,580
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	68,661	81	0	0	0	68,580
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
108	02			01	0429110101-0	68,661	81	0	0	0	68,580
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	68,661	81	0	0	0	68,580
					0	0	0	0	0		
					0400000000-2	392,970	0	0	28,000	0	364,970
	142			01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	392,970	0	0	28,000	0	364,970
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03		115	01	0429110100-8	392,970	0	0	28,000	0	364,970
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429110101-0	392,970	0	0	28,000	0	364,970
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8	52,000	0	0	0	0	52,000
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0529110000-9	52,000	0	0	0	0	52,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0529110100-3	52,000	0	0	0	0	52,000
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
109	02		141	01	0529110102-9	52,000	0	0	0	0	52,000
					證照費	0	0	0	0	0	0
					小計	444,970	0	0	28,000	0	416,970
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,843,552	2,352	0	525,000	0	3,316,200
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	3,843,552	2,352	0	525,000	0	3,316,200
					民用航空局	0	0	0	0	0	0

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03		115	01	0429110100-8	3,843,552	2,352	0	525,000	0	3,316,200
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429110101-0	3,827,352	2,352	0	525,000	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0429110102-3	16,200	0	0	0	0	16,200
					怠金	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8	74,000	0	0	0	0	74,000
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0529110000-9	74,000	0	0	0	0	74,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0529110100-3	74,000	0	0	0	0	74,000
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
0529110102-9	74,000	0	0	0	0	74,000					
證照費	0	0	0	0	0	0					
小計	3,917,552	2,352	0	525,000	0	3,390,200					
					0	0	0				
110	02				0400000000-2	4,697,294	120,000	58,000	2,009,239	0	2,568,055
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	03	142			0429110000-3 民用航空局	4,697,294	120,000	58,000	2,009,239	0	2,568,055		
						0	0	0	0	0	0		
					01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294	120,000	58,000	2,009,239	0	2,568,055	
						0	0	0	0	0	0		
					01	0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994	120,000	58,000	2,009,239	0	2,564,755	
						0	0	0	0	0	0		
					02	0429110102-3 怠金	3,300	0	0	0	0	3,300	
						0	0	0	0	0	0		
					03	0500000000-8 規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					114	01	0529110000-9 民用航空局	4,000	0	0	4,000	0	0
							0	0	0	0	0	0	
					01	0529110100-3 行政規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					02	0529110102-9 證照費	4,000	0	0	4,000	0	0	
0	0	0	0	0		0							
			小計	4,701,294	120,000	58,000	2,013,239	0	2,568,055				
				0	0	0	0	0	0				

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	10,451,763 0	122,433 0	68,000 0	2,695,724 0	0 0	7,633,606 0

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	354,775,306	11,029,512	61,293,500	2,716,175	429,814,493
1015 法定編制人員待遇	202,218,068	8,214,367	0	0	210,432,435
1020 約聘僱人員待遇	49,099,183	1,988,338	0	0	51,087,521
1025 技工及工友待遇	3,632,450	147,450	0	0	3,779,900
1030 獎金	50,575,740	71,329	0	0	50,647,069
1035 其他給與	3,802,928	0	0	2,716,175	6,519,103
1040 加班值班費	2,392,598	0	0	0	2,392,598
1045 退休退職給付	103,323	606,628	61,293,500	0	62,003,451
1050 退休離職儲金	22,330,461	1,400	0	0	22,331,861
1055 保險	20,620,555	0	0	0	20,620,555
20 業務費	1,505,196	0	0	0	1,505,196
2009 通訊費	5,752	0	0	0	5,752
2024 稅捐及規費	42,150	0	0	0	42,150
2027 保險費	120,863	0	0	0	120,863
2051 物品	77,561	0	0	0	77,561
2054 一般事務費	714,316	0	0	0	714,316
2063 房屋建築養護費	170,404	0	0	0	170,404
2066 車輛及辦公器具養護費	233,526	0	0	0	233,526
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	14,990	0	0	0	14,990

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	110,934	0	0	0	110,934
40 獎補助費	94,000	0	0	0	94,000
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	94,000
合計	356,374,502	11,029,512	61,293,500	2,716,175	431,413,689

交通部民用航空局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,365,950	0	0	0	0	0	0	0	36,365,950
本年度	33,670,226	0	0	0	0	0	0	0	33,670,226
0429110101 罰金罰鍰	5,330,008	0	0	0	0	0	0	0	5,330,008
0529110101 審查費	3,150,500	0	0	0	0	0	0	0	3,150,500
0529110102 證照費	25,175,777	0	0	0	0	0	0	0	25,175,777
1229110201 收回以前年度歲出	86	0	0	0	0	0	0	0	86
1229110210 其他雜項收入	13,855	0	0	0	0	0	0	0	13,855
以前年度	2,695,724	0	0	0	0	0	0	0	2,695,724
一、以前年度應收(保留)數	2,695,724	0	0	0	0	0	0	0	2,695,724
104年度 0429110101 罰金罰鍰	79,485	0	0	0	0	0	0	0	79,485
106年度 0429110101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
108年度 0429110101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000

交通部民用航空局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
110年度 0429110101 罰金罰鍰	2,009,239	0	0	0	0	0	0	0	2,009,239	
110年度 0529110102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部民用航空局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	431,413,689	31,043	0	0	30,000	36,000	0	431,510,732	39,579,455
本年度	431,413,689	31,043	0	0	30,000	0	0	431,474,732	39,579,455
一、本年度經費	356,374,502	31,043	0	0	30,000	0	0	356,435,545	39,579,455
5829110100 一般行政	356,374,502	31,043	0	0	30,000	0	0	356,435,545	39,345,455
5829110200 空運管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
二、統籌科目	75,039,187	0	0	0	0	0	0	75,039,187	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	11,029,512	0	0	0	0	0	0	11,029,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,293,500	0	0	0	0	0	0	61,293,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,716,175	0	0	0	0	0	0	2,716,175	0
以前年度	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0
108年度 0529110102 證照費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0

交通部民用航空局
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,130,285,287	2 負債	4,705,374
11 流動資產	12,400,023	21 流動負債	2,113,469
110103 專戶存款	4,705,374	210302 應付代收款	2,113,469
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,591,905
110303 應收帳款	7,633,606	280401 應付保管款	2,591,905
110901 預付款	31,043	3 淨資產	199,125,579,913
13 長期投資	190,244,788,087	31 資產負債淨額	199,125,579,913
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	199,125,579,913
130102 採權益法之投資評價調整	117,962,425,891		
14 固定資產	8,873,083,665		
140101 土地	8,800,149,896		
140201 土地改良物	120,380,156		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-119,176,355		
140401 房屋建築及設備	13,092,906		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,847,595		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,803,704		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,600,265		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,573,012		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		

交通部民用航空局
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	13,512		
160101 權利	13,512		
合 計	199,130,285,287	合 計	199,130,285,287

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 60元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,709,600	465,180,958
公庫撥入數	32,786,645	431,510,732
罰款及賠償收入	1,020,008	5,330,008
規費收入	3,902,947	28,326,277
其他收入	0	13,941
支出	38,389,967	474,873,864
繳付公庫數	4,990,955	36,365,950
人事支出	32,615,743	429,814,493
業務支出	139,863	1,505,196
獎補助支出	0	94,000
折舊、折耗及攤銷	643,406	7,094,225
收支餘絀	-680,367	-9,692,906

交通部民用航空局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,282,362,196	117,962,425,891	0	0	0	190,244,788,087
土地	8,630,806,394	0	169,343,502	0	0	8,800,149,896
土地改良物	120,380,156	-119,176,355	0	0	0	1,203,801
房屋建築及設備	13,092,906	-10,561,573	0	0	-286,022	2,245,311
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-5,296,457	14,979,640
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-127,323	848,241
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-1,383,444	2,649,635
收藏品及傳承資產	50,312,255	0	694,886	0	0	51,007,141
權利	14,491	0	0	979	0	13,512
小計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	979	-7,093,246	199,117,885,264
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	979	-7,093,246	199,117,885,264
備註						

交通部民用航空局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	33,670,226	431,510,732	465,180,958	收入
	-	431,510,732	431,510,732	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,330,008	-	5,330,008	罰款及賠償收入
規費收入	28,326,277	-	28,326,277	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	13,941	-	13,941	其他收入
歲出	431,413,689	43,460,175	474,873,864	支出
	-	36,365,950	36,365,950	繳付公庫數
人事費	429,814,493	-	429,814,493	人事支出
業務費	1,505,196	-	1,505,196	業務支出
獎補助費	94,000	-	94,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,094,225	7,094,225	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-397,743,463	388,050,557	-9,692,906	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數431,510,732元=本年度歲出實現數431,413,689元+預付款31,043元+零用金30,000元+退還收入(預收)款36,000元。
 2.繳付公庫數調整數36,365,950元=本年度歲入實現數33,670,226元+以前年度歲入實現數2,695,724元。
 3.折舊、折耗及攤銷調整數7,094,225元=無形資產攤銷數979元+資產提列折舊數7,093,246元。