

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 林甄郁

機關長官 何淑萍

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲入轉入數累計表	5
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	10
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	16
貳、附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	17
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	18

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	01	0400000000-2	12,883,000	12,883,000	30,000	360,000	0	335,000
				罰款及賠償收入	0			365,000		
				0429110000-3	12,883,000	12,883,000	30,000	360,000	0	335,000
				民用航空局	0			365,000		
				0429110100-8	12,883,000	12,883,000	30,000	360,000	0	335,000
				罰金罰鍰及息金	0			365,000		
03	114	01	01	0429110101-0	12,871,000	12,871,000	30,000	360,000	0	335,000
				罰金罰鍰	0			365,000		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				息金	0			0		
				0500000000-8	40,722,000	40,722,000	4,383,000	3,088,896	0	951,546
				規費收入	0			5,334,546		
03	114	01	01	0529110000-9	40,722,000	40,722,000	4,383,000	3,088,896	0	951,546
				民用航空局	0			5,334,546		
				0529110100-3	40,722,000	40,722,000	4,383,000	3,088,896	0	951,546
				行政規費收入	0			5,334,546		
				0529110101-6	4,736,000	4,736,000	434,000	225,000	0	31,650
				審查費	0			465,650		
03	114	01	02	0529110102-9	35,986,000	35,986,000	3,949,000	2,863,896	0	919,896
				證照費	0			4,868,896		

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
	158			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	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
	157			1229110000-9 民用航空局	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1229110200-8 雜項收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
			01	1229110210-1 其他雜項收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	53,628,000 0	53,628,000	4,413,000	3,448,896 5,699,546	0	1,286,546

交通部民用航空局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
14				0029000000-2 交通部主管							
	02			0029110000-1 民用航空局	519,293,000	0	519,293,000	160,061,000	54,966,582	14,100,474	
					0	0			145,960,526	0	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	501,334,000	0	501,334,000	160,061,000	54,966,582	14,100,474	
					0	0			145,960,526	0	
					0	0			0		
				10 人事費	498,094,000	0	498,094,000	159,465,000	54,846,244	13,818,081	
					0	0			145,646,919	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,128,000	0	3,128,000	556,000	120,338	282,393	
					0	0			273,607	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	16,759,000	0	16,759,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,759,000	0	16,759,000	0	0	0	
					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113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05		03		5829119800-2	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				60	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	14,870,969	0	14,870,969	14,870,969	5,180,723	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	14,870,969	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	14,870,969	0	14,870,969	14,870,969	5,180,723	0	
人事費	0	0	0	0	14,870,969	0					
	0	0	0	0	0	0					
27				5877015800-3	2,880,181	0	2,880,181	2,880,181	956,555	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	2,880,181	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	2,880,181	0	2,880,181	2,880,181	956,555	0	
				人事費	0	0	0	0	2,880,181	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	537,044,150	0	537,044,150	177,812,150	61,103,860	14,100,474	
					0	0	0	0	163,711,676	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	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	60,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	60,000	0	0	0	60,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	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	20,000	
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	20,000	0	0	0	20,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	20,000	0	0	0	20,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	20,000	0	0	0	20,000	
					0	0	0	0	0	0	
104	02	142			0400000000-2	600,000	0	0	0	0	600,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	600,000	0	0	0	600,000	
					民用航空局	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113年01月01日至113年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	138	01	0429110100-8	600,000	0	0	0	0	600,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429110101-0	600,000	0	0	0	0	600,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	600,000	0	0	0	0	600,000
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	416,748	0	10,000	20,000	0	396,748
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	416,748	0	10,000	20,000	0	396,748
				民用航空局	0	0	0	0	0	
107	02	141	01	0429110100-8	416,748	0	10,000	20,000	0	396,748
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429110101-0	416,748	0	10,000	20,000	0	396,748
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	416,748	0	10,000	20,000	0	396,748
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	68,580	0	18,580	68,580	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	68,580	0	18,580	68,580	0	0
				民用航空局	0	0	0	0	0	
			01	0429110100-8	68,580	0	18,580	68,580	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429110101-0	68,580	0	18,580	68,580	0	0
				罰金罰鍰	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113年01月01日至113年02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	142	01	01	小計	68,580	0	18,580	68,580	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	304,970	0	24,020	34,020	0	270,950
					0429110000-3	0	0	0	0	0	0
					民用航空局	304,970	0	24,020	34,020	0	270,950
	03	115	01	02	0429110100-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	304,970	0	24,020	34,020	0	270,950
					0429110101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	304,970	0	24,020	34,020	0	270,950
					0500000000-8	0	0	0	0	0	0
03	115	01	02	規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000	
				0529110000-9	0	0	0	0	0	0	
				民用航空局	52,000	0	0	0	0	52,000	
				0529110100-3	0	0	0	0	0	0	
				行政規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000	
03	115	01	02	0529110102-9	0	0	0	0	0	0	
				證照費	52,000	0	0	0	0	52,000	
				小計	0	0	0	0	0	0	
				小計	356,970	0	24,020	34,020	0	322,950	
				0	0	0	0	0	0		
109	02	141		0400000000-2	3,083,400	0	0	0	0	3,083,400	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	0	0	0	0	0	0	
				民用航空局	3,083,400	0	0	0	0	3,083,400	
					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113年01月01日至113年02月29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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02		01		0429110100-8	3,083,400	0	0	0	0	3,083,400	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110101-0	3,075,000	0	0	0	0	3,075,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					02	0429110102-3	8,400	0	0	0	0	8,400
					怠金	0	0	0	0	0	0	
					小計	3,083,400	0	0	0	0	3,083,400	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	1,887,000	0	15,000	30,000	0	1,857,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
111	02	142	01		0429110000-3	1,887,000	0	15,000	30,000	0	1,857,000	
					民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110100-8	1,887,000	0	15,000	30,000	0	1,857,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110101-0	1,887,000	0	15,000	30,000	0	1,857,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,887,000	0	15,000	30,000	0	1,857,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	470,797	15,000	0	0	0	455,797	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
140	01			0429110000-3	470,797	15,000	0	0	0	455,797		
				民用航空局	0	0	0	0	0	0		
				0429110100-8	470,797	15,000	0	0	0	455,797		
				罰金罰鍰及怠金	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113年01月01日至113年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	147	01	0429110101-0	470,797	15,000	0	0	0	455,797
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	470,797	15,000	0	0	0	455,797
				0400000000-2	2,277,160	0	65,400	675,400	0	1,601,760
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429110000-3	2,277,160	0	65,400	675,400	0	1,601,760
				民用航空局	0	0	0	0	0	0
				0429110100-8	2,277,160	0	65,400	675,400	0	1,601,760
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0429110101-0	2,277,160	0	65,400	675,400	0	1,601,760
112	03	114	01	0429110101-0	2,277,160	0	65,400	675,400	0	1,601,760
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				0500000000-8	299,500	0	0	299,500	0	0
				規費收入	0	0	0	0	0	0
				0529110000-9	299,500	0	0	299,500	0	0
				民用航空局	0	0	0	0	0	0
				0529110100-3	299,500	0	0	299,500	0	0
				行政規費收入	0	0	0	0	0	0
				0529110102-9	299,500	0	0	299,500	0	0
				證照費	0	0	0	0	0	0
			02	小計	2,576,660	0	65,400	974,900	0	1,601,760
				合計	9,540,155	15,000	133,000	1,127,500	0	8,397,655
					0	0	0	0	0	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	145,646,919	2,880,181	14,870,969	163,398,069	
1015 法定編制人員待遇	57,784,344	2,349,916	0	60,134,260	
1020 約聘僱人員待遇	16,398,746	480,701	0	16,879,447	
1025 技工及工友待遇	738,298	49,098	0	787,396	
1030 獎金	64,628,356	0	0	64,628,356	
1035 其他給與	381,321	0	0	381,321	
1040 加班費	45,399	0	0	45,399	
1045 退休退職給付	100,704	0	14,870,969	14,971,673	
1050 退休離職儲金	4,418,682	466	0	4,419,148	
1055 保險	1,151,069	0	0	1,151,069	
20 業務費	273,607	0	0	273,607	
2009 通訊費	552	0	0	552	
2027 保險費	112,745	0	0	112,745	
2051 物品	17,271	0	0	17,271	
2054 一般事務費	111,519	0	0	111,519	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,425	0	0	19,425	
2084 短程車資	4,843	0	0	4,843	
2093 特別費	7,252	0	0	7,252	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	145,960,526	2,880,181	14,870,969	163,711,676	

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113年01月01日至113年02月29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	6,827,046	0	0	0	0	0	0	0	6,827,046
本年度	5,699,546	0	0	0	0	0	0	0	5,699,546
0429110101 罰金罰鍰	365,000	0	0	0	0	0	0	0	365,000
0529110101 審查費	465,650	0	0	0	0	0	0	0	465,650
0529110102 證照費	4,868,896	0	0	0	0	0	0	0	4,868,896
以前年度	1,127,500	0	0	0	0	0	0	0	1,127,500
一、以前年度應收(保留)數	1,127,500	0	0	0	0	0	0	0	1,127,500
106年度 0429110101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 0429110101 罰金罰鍰	68,580	0	0	0	0	0	0	0	68,580
108年度 0429110101 罰金罰鍰	34,020	0	0	0	0	0	0	0	34,020
110年度 0429110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 0429110101 罰金罰鍰	675,400	0	0	0	0	0	0	0	675,400
112年度 0529110102 證照費	299,500	0	0	0	0	0	0	0	299,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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)	其他應收款 (7)			
合計	163,711,676	0	0	0	30,000	0	0	0	163,741,676	14,070,474
本年度	163,711,676	0	0	0	30,000	0	0	0	163,741,676	14,070,474
一、本年度經費	145,960,526	0	0	0	30,000	0	0	0	145,990,526	14,070,474
5829110100 一般行政	145,960,526	0	0	0	30,000	0	0	0	145,990,526	14,070,474
二、統籌科目	17,751,150	0	0	0	0	0	0	0	17,751,150	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,880,181	0	0	0	0	0	0	0	2,880,181	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,870,969	0	0	0	0	0	0	0	14,870,969	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部民用航空局

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,848,371,695	2 負債	8,560,266
11 流動資產	16,945,306	21 流動負債	5,170,258
110103 專戶存款	8,517,651	210302 應付代收款	5,170,258
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,390,008
110303 應收帳款	9,542,655	280401 應付保管款	3,390,008
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-1,145,000	3 淨資產	195,839,811,429
13 長期投資	187,090,189,644	31 資產負債淨額	195,839,811,429
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	195,839,811,429
130102 採權益法之投資評價調整	114,807,827,448		
14 固定資產	8,741,181,953		
140101 土地	8,677,487,915		
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	-11,237,625		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,021,539		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,773,903		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,031,240		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,177		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160101 權利	12,177		
18 其他資產	42,615		
180101 暫付款	42,615		
合計	195,848,371,695	合計	195,848,371,695

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 66元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,552,756	169,441,222
公庫撥入數	61,103,860	163,741,676
罰款及賠償收入	360,000	365,000
規費收入	3,088,896	5,334,546
支出	65,252,384	171,671,968
繳付公庫數	3,581,896	6,827,046
人事支出	60,983,522	163,398,069
業務支出	120,338	273,607
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	566,628	1,133,246
收支餘絀	-699,628	-2,230,746

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113年01月01日至113年02月29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	114,807,827,448	0	0	0	187,090,189,644
土地	8,677,504,896	0	122	17,103	0	8,677,487,915
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	-11,185,621	0	0	-52,004	1,855,281
機械及設備	47,783,344	-39,064,697	0	0	-956,842	7,761,805
交通及運輸設備	2,448,506	-1,750,775	0	0	-23,128	674,603
雜項設備	10,222,647	-8,930,146	0	0	-101,094	1,191,407
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	12,355	0	0	178	0	12,177
小計	81,204,814,147	114,627,719,854	122	17,281	-1,133,068	195,831,383,774
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	81,204,814,147	114,627,719,854	122	17,281	-1,133,068	195,831,383,774
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113年01月01日至113年02月29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	5,699,546	163,741,676	169,441,222	收入
	0	163,741,676	163,741,676	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	365,000	0	365,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,334,546	0	5,334,546	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	163,711,676	7,960,292	171,671,968	支出
	0	6,827,046	6,827,046	繳付公庫數
人事費	163,398,069	0	163,398,069	人事支出
業務費	273,607	0	273,607	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,133,246	1,133,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,012,130	155,781,384	-2,230,746	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數163,741,676元=本年度歲出實現數163,711,676元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數6,827,046元=本年度歲入實現數5,699,546元+以前年度歲入實現數1,127,500元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,133,246元=無形資產攤銷數178元+資產提列折舊數1,133,068元。