

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

## 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	158		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07				0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	21,000 0	21,000	0	0 0	0	0
	1229110000-9 民用航空局	21,000 0	21,000	0	0 0	0	0			
157	01	01	1229110200-8 雜項收入	21,000 0	21,000	0	0 0	0	0	
			1229110210-1 其他雜項收入	21,000 0	21,000	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)
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		
					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)	
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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05		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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,870,969	0	14,870,969	14,870,969	5,180,723	0	
					0	0		14,870,969	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,870,969	0	14,870,969	14,870,969	5,180,723	0	
					0	0		14,870,969	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,880,181	0	2,880,181	2,880,181	956,555	0	
					0	0		2,880,181	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,880,181	0	2,880,181	2,880,181	956,555	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		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
099	02	154	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0429110000-3 民用航空局	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					小 計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
102	02	142	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0
					0429110000-3 民用航空局	20,000 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	20,000 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	20,000 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0
					小 計	20,000 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0
104	02	142			0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
					0429110000-3 民用航空局	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 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	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
					小 計	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	416,748 0	0 0	10,000 0	20,000 0	396,748 0
					0429110000-3 民用航空局	416,748 0	0 0	10,000 0	20,000 0	396,748 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	416,748 0	0 0	10,000 0	20,000 0	396,748 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	416,748 0	0 0	10,000 0	20,000 0	396,748 0
					小 計	416,748 0	0 0	10,000 0	20,000 0	396,748 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
107	02	141	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					小 計	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	18,580 0	68,580 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
108	02				小 計	68,580	0	18,580	68,580	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	304,970	0	24,020	34,020	0
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	304,970	0	24,020	34,020	0
	03					0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	304,970	0	24,020	34,020	0
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	304,970	0	24,020	34,020	0
						0	0	0	0	0
108	03				0500000000-8 規費收入	52,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0529110000-9 民用航空局	52,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	0
	115					0	0	0	0	0
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
109	02				小 計	356,970	0	24,020	34,020	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,083,400	0	0	0	0
	141					0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	3,083,400	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

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
110	02	142	01	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	3,083,400 0	0 0	0 0	0 0	3,083,400 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,075,000 0	0 0	0 0	0 0	3,075,000 0
					0429110102-3 怠金	8,400 0	0 0	0 0	0 0	8,400 0
					小 計	3,083,400 0	0 0	0 0	0 0	3,083,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,887,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	1,857,000 0
					0429110000-3 民用航空局	1,887,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	1,857,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,887,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	1,857,000 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	1,887,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	1,857,000 0
					小 計	1,887,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	1,857,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	470,797 0	15,000 0	0 0	0 0	455,797 0
					0429110000-3 民用航空局	470,797 0	15,000 0	0 0	0 0	455,797 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797 0	15,000 0	0 0	0 0	455,797 0
111	02	140	01							

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	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	02			01	0429110101-0 罰金罰鍰	470,797 0	15,000 0	0 0	0 0	0 0	455,797 0	
				小 計	470,797 0	15,000 0	0 0	0 0	455,797 0			
				147	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,277,160 0	0 0	65,400 0	675,400 0	0 0	1,601,760 0	
					0429110000-3 民用航空局	2,277,160 0	0 0	65,400 0	675,400 0	0 0	1,601,760 0	
					01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,277,160 0	0 0	65,400 0	675,400 0	0 0	1,601,760 0
						0429110101-0 罰金罰鍰	2,277,160 0	0 0	65,400 0	675,400 0	0 0	1,601,760 0
				03	114	0500000000-8 規費收入	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0	0 0
						0529110000-9 民用航空局	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0	0 0
					01	0529110100-3 行政規費收入	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0	0 0
						02	0529110102-9 證照費	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0
					小 計		2,576,660 0	0 0	65,400 0	974,900 0	0 0	1,601,760 0
					合 計	9,540,155 0	15,000 0	133,000 0	1,127,500 0	0 0	8,397,655 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				
	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	合計	
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。