

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 113 年 5 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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05月31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	12,883,000	12,883,000	2,130,000	1,750,000	0	1,260,000
				罰款及賠償收入	0		3,390,000			
			0429110000-3	12,883,000	12,883,000	2,130,000	1,750,000	0	1,260,000	
			民用航空局	0		3,390,000				
			0429110100-8	12,883,000	12,883,000	2,130,000	1,750,000	0	1,260,000	
			罰金罰鍰及怠金	0		3,390,000				
01			0429110101-0	12,871,000	12,871,000	2,130,000	1,750,000	0	1,260,000	
			罰金罰鍰	0		3,390,000				
02			0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0	
			怠金	0		0				
03	114	01		0500000000-8	40,722,000	40,722,000	15,779,000	4,059,774	0	1,008,675
				規費收入	0		16,787,675			
			0529110000-9	40,722,000	40,722,000	15,779,000	4,059,774	0	1,008,675	
			民用航空局	0		16,787,675				
			0529110100-3	40,722,000	40,722,000	15,779,000	4,059,774	0	1,008,675	
			行政規費收入	0		16,787,675				
01			0529110101-6	4,736,000	4,736,000	1,676,000	373,750	0	-202,500	
			審查費	0		1,473,500				
02			0529110102-9	35,986,000	35,986,000	14,103,000	3,686,024	0	1,211,175	
			證照費	0		15,314,175				

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05月31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				157	01	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	1,843 1,843	0	1,843			
	01	1229110000-9 民用航空局	21,000 0	21,000	0	1,843 1,843	0	1,843				
		1229110200-8 雜項收入	21,000 0	21,000	0	1,843 1,843	0	1,843				
		1229110210-1 其他雜項收入	21,000 0	21,000	0	1,843 1,843	0	1,843				
		合計	53,628,000 0	53,628,000	17,909,000	5,811,617 20,179,518	0	2,270,518				

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05月31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	270,459,000	33,535,559	31,556,724	
					0	0			238,902,276	76,637	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	501,334,000	0	501,334,000	265,949,000	33,526,709	27,055,574	
					0	0			238,893,426	76,637	
					0	0			0		
				10 人事費	498,094,000	0	498,094,000	264,515,000	33,248,428	26,645,312	
					0	0			237,869,688	25,637	
					0	0			0		
				20 業務費	3,128,000	0	3,128,000	1,354,000	240,281	408,262	
					0	0			945,738	51,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	80,000	38,000	2,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	16,759,000	0	16,759,000	4,510,000	8,850	4,501,150	
					0	0			8,850	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,759,000	0	16,759,000	4,510,000	8,850	4,501,150	
					0	0			8,850	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05月31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)	
02		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	0	0			
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	759,150	0	759,150	759,150	0	0	
				0	0	0	759,150	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	759,150	0	759,150	759,150	0	0	
				0	0	0	759,150	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,395,970	0	29,395,970	29,395,970	4,841,667	0	
				0	0	0	29,395,970	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	29,395,970	0	29,395,970	29,395,970	4,841,667	0	
				0	0	0	29,395,970	0			
				0	0	0	0	0			
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	8,358,166	0	8,358,166	8,358,166	2,312,874	0	
				0	0	0	8,358,166	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	8,358,166	0	8,358,166	8,358,166	2,312,874	0	
				0	0	0	8,358,166	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05月31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)	
				合計	557,806,286	0	557,806,286	308,972,286	40,690,100	31,556,724	
					0	0			277,415,562	76,637	
					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05月31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05月31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			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
				01	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	30,000 0	386,748 0
				138	0429110000-3 民用航空局	416,748 0	0 0	10,000 0	30,000 0	386,748 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	416,748 0	0 0	10,000 0	30,000 0	386,748 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	416,748 0	0 0	10,000 0	30,000 0	386,748 0
					小 計	416,748 0	0 0	10,000 0	30,000 0	386,748 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
				141	0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
107	02			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					小 計	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	0 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05月31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	0	68,580	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	304,970	0	42,600	171,820	0
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	304,970	0	42,600	171,820	0
	03					0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	304,970	0	42,600	171,820	0
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	304,970	0	42,600	171,820	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
					0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	356,970	0	42,600	171,820	0
						0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,083,400	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	141				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05月31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	20,000 0	90,000 0	1,797,000 0
					0429110000-3 民用航空局	1,887,000 0	0 0	20,000 0	90,000 0	1,797,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,887,000 0	0 0	20,000 0	90,000 0	1,797,000 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	1,887,000 0	0 0	20,000 0	90,000 0	1,797,000 0
					小 計	1,887,000 0	0 0	20,000 0	90,000 0	1,797,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	405,797 0
					0429110000-3 民用航空局	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	405,797 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	405,797 0
111	02	140	01	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05月31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			01	0429110101-0 罰金罰鍰	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	405,797 0
					小 計	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	405,797 0
		147			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,277,160 0	0 0	60,000 0	1,180,781 0	1,096,379 0
					0429110000-3 民用航空局	2,277,160 0	0 0	60,000 0	1,180,781 0	1,096,379 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,277,160 0	0 0	60,000 0	1,180,781 0	1,096,379 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,277,160 0	0 0	60,000 0	1,180,781 0	1,096,379 0
		114		01	0500000000-8 規費收入	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0
					0529110000-9 民用航空局	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0
					0529110100-3 行政規費收入	299,500 0	0 0	0 0	299,500 0	0 0
					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	60,000 0	1,480,281 0	1,096,379 0
					合 計	9,540,155 0	65,000 0	132,600 0	1,840,681 0	7,634,474 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05月31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	空運管理業務	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
10 人事費	237,869,688	0	8,358,166	29,395,970	759,150
1015 法定編制人員待遇	114,836,878	0	4,668,478	0	0
1020 約聘僱人員待遇	33,231,600	0	1,319,844	0	0
1025 技工及工友待遇	1,446,753	0	96,226	0	0
1030 獎金	64,052,358	0	1,113,010	0	0
1035 其他給與	1,574,930	0	0	0	759,150
1040 加班費	740,618	0	0	0	0
1045 退休退職給付	102,864	0	1,160,142	29,395,970	0
1050 退休離職儲金	11,926,807	0	466	0	0
1055 保險	9,956,880	0	0	0	0
20 業務費	945,738	8,850	0	0	0
2009 通訊費	4,547	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,920	0	0	0	0
2027 保險費	169,884	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
2051 物品	31,790	0	0	0	0
2054 一般事務費	457,423	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	60,450	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	117,425	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,350	0	0	0
2081 運費	22,050	0	0	0	0
2084 短程車資	8,936	0	0	0	0
2093 特別費	47,313	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05月31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				
10 人事費	276,382,974				
1015 法定編制人員待遇	119,505,356				
1020 約聘僱人員待遇	34,551,444				
1025 技工及工友待遇	1,542,979				
1030 獎金	65,165,368				
1035 其他給與	2,334,080				
1040 加班費	740,618				
1045 退休退職給付	30,658,976				
1050 退休離職儲金	11,927,273				
1055 保險	9,956,880				
20 業務費	954,588				
2009 通訊費	4,547				
2024 稅捐及規費	25,920				
2027 保險費	169,884				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2051 物品	31,790				
2054 一般事務費	457,423				
2063 房屋建築養護費	60,450				
2066 車輛及辦公器具養護費	117,425				
2072 國內旅費	1,350				
2081 運費	22,050				
2084 短程車資	8,936				
2093 特別費	47,313				

交通部民用航空局

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31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	空運管理業務	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
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	238,893,426	8,850	8,358,166	29,395,970	759,150

交通部民用航空局

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31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				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	277,415,562				

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05月31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	22,020,199	0	0	0	0	0	0	0	22,020,199
本年度	20,179,518	0	0	0	0	0	0	0	20,179,518
0429110101 罰金罰鍰	3,390,000	0	0	0	0	0	0	0	3,390,000
0529110101 審查費	1,473,500	0	0	0	0	0	0	0	1,473,500
0529110102 證照費	15,314,175	0	0	0	0	0	0	0	15,314,175
1229110210 其他雜項收入	1,843	0	0	0	0	0	0	0	1,843
以前年度	1,840,681	0	0	0	0	0	0	0	1,840,681
一、以前年度應收(保留)數	1,840,681	0	0	0	0	0	0	0	1,840,681
106年度 0429110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	171,820	0	0	0	0	0	0	0	171,820
110年度 0429110101 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
112年度 0429110101 罰金罰鍰	1,180,781	0	0	0	0	0	0	0	1,180,781
112年度 0529110102 證照費	299,500	0	0	0	0	0	0	0	299,500

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05月31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)			
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113年01月01日至113年05月31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	277,415,562	76,637	0	0	30,000	0	0	0	277,522,199	31,450,087
本年度	277,415,562	76,637	0	0	30,000	0	0	0	277,522,199	31,450,087
一、本年度經費	238,902,276	76,637	0	0	30,000	0	0	0	239,008,913	31,450,087
5829110100 一般行政	238,893,426	76,637	0	0	30,000	0	0	0	239,000,063	26,948,937
5829110200 空運管理業務	8,850	0	0	0	0	0	0	0	8,850	4,501,150
二、統籌科目	38,513,286	0	0	0	0	0	0	0	38,513,286	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	8,358,166	0	0	0	0	0	0	0	8,358,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,395,970	0	0	0	0	0	0	0	29,395,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	759,150	0	0	0	0	0	0	0	759,150	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,166,281,516	2 負債	9,289,501
11 流動資產	16,987,997	21 流動負債	5,788,884
110103 專戶存款	9,246,886	210302 應付代收款	5,788,884
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,500,617
110303 應收帳款	8,454,474	280401 應付保管款	3,500,617
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-820,000	3 淨資產	196,156,992,015
110901 預付款	76,637	31 資產負債淨額	196,156,992,015
13 長期投資	187,090,189,644	310101 資產負債淨額	196,156,992,015
130101 採權益法之投資	72,282,362,196		
130102 採權益法之投資評價調整	114,807,827,448		
14 固定資產	9,059,049,350		
140101 土地	8,995,344,903		
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	-11,315,631		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,456,801		
140601 交通及運輸設備	2,429,856		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,789,945		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,182,877		
141001 收藏品及傳承資產	52,717,147		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	11,910		
160101 權利	11,910		
18 其他資產	42,615		
180101 暫付款	42,615		
合 計	196,166,281,516	合 計	196,166,281,516

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 68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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,844,074	297,701,717
公庫撥入數	38,032,457	277,522,199
罰款及賠償收入	1,750,000	3,390,000
規費收入	4,059,774	16,787,675
其他收入	1,843	1,843
支出	47,200,935	302,268,871
繳付公庫數	5,944,217	22,020,199
人事支出	40,402,969	276,382,974
業務支出	249,131	954,588
獎補助支出	38,000	78,000
折舊、折耗及攤銷	566,618	2,833,110
收支餘絀	-3,356,861	-4,567,154

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05月31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	317,986,730	146,723	0	8,995,344,903
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	-130,010	1,777,275
機械及設備	47,783,344	-39,064,697	0	0	-2,392,104	6,326,543
交通及運輸設備	2,448,506	-1,750,775	0	18,650	-39,170	639,911
雜項設備	10,222,647	-8,930,146	0	0	-252,731	1,039,770
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	1,710,006	0	0	52,717,147
權利	12,355	0	0	445	0	11,910
小計	81,204,814,147	114,627,719,854	319,696,736	165,818	-2,814,015	196,149,250,904
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	319,696,736	165,818	-2,814,015	196,149,250,904
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05月31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	20,179,518	277,522,199	297,701,717	收入
	0	277,522,199	277,522,199	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,390,000	0	3,390,000	罰款及賠償收入
規費收入	16,787,675	0	16,787,675	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	1,843	0	1,843	其他收入
歲出	277,415,562	24,853,309	302,268,871	支出
	0	22,020,199	22,020,199	繳付公庫數
人事費	276,382,974	0	276,382,974	人事支出
業務費	954,588	0	954,588	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	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	2,833,110	2,833,110	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,236,044	252,668,890	-4,567,154	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數277,522,199元=本年度歲出實現數277,415,562元+零用金30,000元+預付款76,637元。
- 2.繳付公庫數調整數22,020,199元=本年度歲入實現數20,179,518元+以前年度歲入實現數1,840,681元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數2,833,110元=無形資產攤銷數445元+資產提列折舊數2,832,665元。