

交通部民用航空局

# 會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,883,000 0	12,883,000	3,330,000	270,000 3,660,000	0	330,000
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	3,330,000	270,000 3,660,000	0	330,000	
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				12,883,000 0	12,883,000	3,330,000	270,000 3,660,000	0	330,000	
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	3,330,000	270,000 3,660,000	0	330,000	
0429110102-3 怠金				12,000 0	12,000	0	0 0	0	0	
03				114	01	01	05000000000-8 規費收入	40,722,000 0	40,722,000	19,654,000
0529110000-9 民用航空局	40,722,000 0	40,722,000	19,654,000				3,836,964 20,624,639	0	970,639	
0529110100-3 行政規費收入	40,722,000 0	40,722,000	19,654,000				3,836,964 20,624,639	0	970,639	
0529110101-6 審查費	4,736,000 0	4,736,000	2,150,000				240,800 1,714,300	0	-435,700	
0529110102-9 證照費	35,986,000 0	35,986,000	17,504,000				3,596,164 18,910,339	0	1,406,339	

## 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06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	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	700 2,543	0	2,543
	1229110000-9 民用航空局	21,000 0	21,000	0	700 2,543	0	2,543			
	1229110200-8 雜項收入	21,000 0	21,000	0	700 2,543	0	2,543			
	1229110210-1 其他雜項收入	21,000 0	21,000	0	700 2,543	0	2,543			
	合計	53,628,000 0	53,628,000	22,984,000	4,107,664 24,287,182	0	1,303,182			
	157	01	01							

## 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06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)=(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	306,370,000	31,707,316	35,760,408	
					0	0			270,609,592	27,727	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	501,334,000	0	501,334,000	300,700,000	30,905,536	30,901,038	
					0	0			269,798,962	27,727	
					0	0			0		
				10 人事費	498,094,000	0	498,094,000	299,026,000	30,695,095	30,461,217	
					0	0			268,564,783	27,727	
					0	0			0		
				20 業務費	3,128,000	0	3,128,000	1,594,000	210,441	437,821	
					0	0			1,156,179	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	80,000	0	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	5,670,000	801,780	4,859,370	
					0	0			810,630	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,759,000	0	16,759,000	5,670,000	801,780	4,859,370	
					0	0			810,630	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06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)=(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		
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	1,011,450	0	1,011,450	1,011,450	252,300		0
					0	0			1,011,450		0
					0	0			0		
				10 人事費	1,011,450	0	1,011,450	1,011,450	252,300		0
					0	0			1,011,450		0
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,237,637	0	34,237,637	34,237,637	4,841,667		0
					0	0			34,237,637		0
					0	0			0		
				10 人事費	34,237,637	0	34,237,637	34,237,637	4,841,667		0
					0	0			34,237,637		0
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	9,530,891	0	9,530,891	9,530,891	1,172,725		0
					0	0			9,530,891		0
					0	0			0		
				10 人事費	9,530,891	0	9,530,891	9,530,891	1,172,725		0
					0	0			9,530,891		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06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)=(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	564,072,978	0	564,072,978	351,149,978	37,974,008	35,760,408	
					0	0			315,389,570	27,727	
					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06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
						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06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
						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	0 0	30,000 0	386,748 0
					0429110000-3 民用航空局	416,748 0	0 0	0 0	30,000 0	386,748 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	416,748 0	0 0	0 0	30,000 0	386,748 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	416,748 0	0 0	0 0	30,000 0	386,748 0
					小 計	416,748 0	0 0	0 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
					0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	68,580 0	0 0	0 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	0 0	68,580 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	0 0	68,580 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	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06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
						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	0	68,580	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	304,970	0	43,180	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	304,970	0	43,180	215,000	89,970
	03	115	01	02		0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	304,970	0	43,180	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	304,970	0	43,180	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
108	02	142	01	01	0500000000-8 規費收入	52,000	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0
					0529110000-9 民用航空局	52,000	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	52,000
	03	115	01	02		0	0	0	0	0
					0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0
					小 計	356,970	0	43,180	215,000	141,970
						0	0	0	0	0
109	02	141			0400000000-2 罰款及賠償收入	3,083,400	0	19,420	19,420	3,063,980
						0	0	0	0	0
	03	115	01	02	0429110000-3 民用航空局	3,083,400	0	19,420	19,420	3,063,980
						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06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
						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	19,420 0	19,420 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,075,000 0	0 0	19,420 0	19,420 0	0 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	19,420 0	19,420 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,887,000 0	0 0	15,000 0	105,000 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	1,887,000 0	0 0	15,000 0	105,000 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,887,000 0	0 0	15,000 0	105,000 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	1,887,000 0	0 0	15,000 0	105,000 0	0 0
					小 計	1,887,000 0	0 0	15,000 0	105,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797 0	65,000 0	0 0	0 0	0 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06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
						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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,277,160 0	0 0	45,000 0	1,225,781 0	1,051,379 0
					0429110000-3 民用航空局	2,277,160 0	0 0	45,000 0	1,225,781 0	1,051,379 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,277,160 0	0 0	45,000 0	1,225,781 0	1,051,379 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,277,160 0	0 0	45,000 0	1,225,781 0	1,051,379 0
					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
112	03			01	小 計	2,576,660 0	0 0	45,000 0	1,525,281 0	1,051,379 0
					合 計	9,540,155 0	65,000 0	122,600 0	1,963,281 0	7,511,874 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06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	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	268,564,783	0	9,530,891	34,237,637	1,011,450
1015 法定編制人員待遇	133,728,459	0	5,414,188	0	0
1020 約聘僱人員待遇	38,841,046	0	1,542,092	0	0
1025 技工及工友待遇	1,618,173	0	107,636	0	0
1030 獎金	64,052,358	0	1,113,010	0	0
1035 其他給與	2,132,587	0	0	0	1,011,450
1040 加班費	1,055,108	0	0	0	0
1045 退休退職給付	103,584	0	1,353,499	34,237,637	0
1050 退休離職儲金	14,466,354	0	466	0	0
1055 保險	12,567,114	0	0	0	0
20 業務費	1,156,179	810,630	0	0	0
2009 通訊費	4,679	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	801,780	0	0	0
2021 其他業務租金	17,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,370	0	0	0	0
2027 保險費	175,068	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
2051 物品	35,830	0	0	0	0
2054 一般事務費	601,813	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	140,919	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,350	0	0	0
2081 運費	22,050	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06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				
	合計				
10 人事費	313,344,761				
1015 法定編制人員待遇	139,142,647				
1020 約聘僱人員待遇	40,383,138				
1025 技工及工友待遇	1,725,809				
1030 獎金	65,165,368				
1035 其他給與	3,144,037				
1040 加班費	1,055,108				
1045 退休退職給付	35,694,720				
1050 退休離職儲金	14,466,820				
1055 保險	12,567,114				
20 業務費	1,966,809				
2009 通訊費	4,679				
2018 資訊服務費	801,780				
2021 其他業務租金	17,280				
2024 稅捐及規費	26,370				
2027 保險費	175,068				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2051 物品	35,830				
2054 一般事務費	601,813				
2063 房屋建築養護費	60,450				
2066 車輛及辦公器具養護費	140,919				
2072 國內旅費	1,350				
2081 運費	22,050				

## 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06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	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
2084 短程車資	13,274	0	0	0	0
2093 特別費	58,446	0	0	0	0
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	269,798,962	810,630	9,530,891	34,237,637	1,011,450

## 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06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				
	合計				
2084 短程車資	13,274				
2093 特別費	58,446				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	315,389,570				



# 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06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	26,250,463	0	0	0	0	0	0	0	26,250,463
本年度	24,287,182	0	0	0	0	0	0	0	24,287,182
0429110101 罰金罰鍰	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000
0529110101 審查費	1,714,300	0	0	0	0	0	0	0	1,714,300
0529110102 證照費	18,910,339	0	0	0	0	0	0	0	18,910,339
1229110210 其他雜項收入	2,543	0	0	0	0	0	0	0	2,543
以前年度	1,963,281	0	0	0	0	0	0	0	1,963,281
一、以前年度應收(保留)數	1,963,281	0	0	0	0	0	0	0	1,963,281
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	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	19,420	0	0	0	0	0	0	0	19,420
110年度 0429110101 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
112年度 0429110101 罰金罰鍰	1,225,781	0	0	0	0	0	0	0	1,225,781

# 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06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)			
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
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06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)	其他應收款 (7)			
合計	315,389,570	27,727	0	0	30,000	0	0	0	315,447,297	35,702,681
本年度	315,389,570	27,727	0	0	30,000	0	0	0	315,447,297	35,702,681
一、本年度經費	270,609,592	27,727	0	0	30,000	0	0	0	270,667,319	35,702,681
5829110100 一般行政	269,798,962	27,727	0	0	30,000	0	0	0	269,856,689	30,843,311
5829110200 空運管理業務	810,630	0	0	0	0	0	0	0	810,630	4,859,370
二、統籌科目	44,779,978	0	0	0	0	0	0	0	44,779,978	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	9,530,891	0	0	0	0	0	0	0	9,530,891	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,237,637	0	0	0	0	0	0	0	34,237,637	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,011,450	0	0	0	0	0	0	0	1,011,450	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,165,364,028	2 負債	9,110,151
11 流動資產	16,679,752	21 流動負債	6,101,787
110103 專戶存款	9,110,151	210302 應付代收款	6,101,787
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,008,364
110303 應收帳款	8,331,874	280401 應付保管款	3,008,364
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-820,000	3 淨資產	196,156,253,877
110901 預付款	27,727	31 資產負債淨額	196,156,253,877
13 長期投資	187,090,189,644	310101 資產負債淨額	196,156,253,877
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	9,058,482,811		
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	-11,341,633		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,935,223		
140601 交通及運輸設備	2,429,856		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,801,509		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,233,428		
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06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	11,821		
160101 權利	11,821		
合 計	196,165,364,028	合 計	196,165,364,028

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,032,762	339,734,479
公庫撥入數	37,925,098	315,447,297
罰款及賠償收入	270,000	3,660,000
規費收入	3,836,964	20,624,639
其他收入	700	2,543
支出	42,770,900	345,039,771
繳付公庫數	4,230,264	26,250,463
人事支出	36,961,787	313,344,761
業務支出	1,012,221	1,966,809
獎補助支出	0	78,000
折舊、折耗及攤銷	566,628	3,399,738
收支餘絀	-738,138	-5,305,292

## 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06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	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	-156,012	1,751,273
機械及設備	47,783,344	-39,064,697	0	0	-2,870,526	5,848,121
交通及運輸設備	2,448,506	-1,750,775	0	18,650	-50,734	628,347
雜項設備	10,222,647	-8,930,146	0	0	-303,282	989,219
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	534	0	11,821
小計	81,204,814,147	114,627,719,854	319,696,736	165,907	-3,380,554	196,148,684,276
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	165,907	-3,380,554	196,148,684,276
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06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	24,287,182	315,447,297	339,734,479	收入
	0	315,447,297	315,447,297	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,660,000	0	3,660,000	罰款及賠償收入
規費收入	20,624,639	0	20,624,639	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	2,543	0	2,543	其他收入
歲出	315,389,570	29,650,201	345,039,771	支出
	0	26,250,463	26,250,463	繳付公庫數
人事費	313,344,761	0	313,344,761	人事支出
業務費	1,966,809	0	1,966,809	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	3,399,738	3,399,738	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-291,102,388	285,797,096	-5,305,292	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數315,447,297元=本年度歲出實現數315,389,570元+零用金30,000元+預付款27,727元。
- 2.繳付公庫數調整數26,250,463元=本年度歲入實現數24,287,182元+以前年度歲入實現數1,963,281元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數3,399,738元=無形資產攤銷數534元+資產提列折舊數3,399,204元。