

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	6,930,000	1,089,994 6,594,994	0	-335,006
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	6,930,000	1,089,994 6,594,994	0	-335,006	
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				12,883,000 0	12,883,000	6,930,000	1,089,994 6,594,994	0	-335,006	
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	6,930,000	1,089,994 6,594,994	0	-335,006	
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	30,490,000
0529110000-9 民用航空局	40,722,000 0	40,722,000	30,490,000				3,993,255 32,698,383	0	2,208,383	
0529110100-3 行政規費收入	40,722,000 0	40,722,000	30,490,000				3,993,255 32,698,383	0	2,208,383	
0529110101-6 審查費	4,736,000 0	4,736,000	3,340,000				336,150 2,705,500	0	-634,500	
0529110102-9 證照費	35,986,000 0	35,986,000	27,150,000				3,657,105 29,992,883	0	2,842,883	

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09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 										

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09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	415,953,000	32,916,748	50,141,779	
					0	0			365,811,221	25,038	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	501,334,000	0	501,334,000	404,990,000	31,321,131	41,620,354	
					0	0			363,369,646	25,038	
					0	0			0		
				10 人事費	498,094,000	0	498,094,000	402,515,000	31,092,611	40,874,537	
					0	0			361,640,463	18,038	
					0	0			0		
				20 業務費	3,128,000	0	3,120,000	2,355,000	186,520	745,817	
					0	-8,000			1,609,183	7,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	120,000	120,000	42,000	0	
					0	8,000			120,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	16,759,000	0	16,759,000	10,963,000	1,595,617	8,521,425	
					0	0			2,441,575	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,759,000	0	16,759,000	10,963,000	1,595,617	8,521,425	
					0	0			2,441,575	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09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	1,251,850	0	1,251,850	1,251,850	240,400		0
					0	0			1,251,850		0
					0	0			0		
				10 人事費	1,251,850	0	1,251,850	1,251,850	240,400		0
					0	0			1,251,850		0
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,762,638	0	48,762,638	48,762,638	4,841,667		0
					0	0			48,762,638		0
					0	0			0		
				10 人事費	48,762,638	0	48,762,638	48,762,638	4,841,667		0
					0	0			48,762,638		0
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	13,185,002	0	13,185,002	13,185,002	1,228,412		0
					0	0			13,185,002		0
					0	0			0		
				10 人事費	13,185,002	0	13,185,002	13,185,002	1,228,412		0
					0	0			13,185,002		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09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	582,492,490	0	582,492,490	479,152,490	39,227,227	50,141,779	
					0	0			429,010,711	25,038	
					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09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	60,000	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	60,000	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
102	02	142	01	01	0400000000-2	20,000	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	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
104	02	142			0400000000-2	600,000	0	0	0	600,000
					罰款及賠償收入	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09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	46,300 0	86,300 0	330,448 0
					0429110000-3 民用航空局	416,748 0	0 0	46,300 0	86,300 0	330,448 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	416,748 0	0 0	46,300 0	86,300 0	330,448 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	416,748 0	0 0	46,300 0	86,300 0	330,448 0
					小 計	416,748 0	0 0	46,300 0	86,300 0	330,448 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
107	02	141	01	01	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
					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09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	0	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	304,970	0	0	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	0	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	304,970	0	0	215,000	89,970
						0	0	0	0	0
108	03	115	01	02	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
	02	141	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	0	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	12,980	75,000	3,008,400
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	3,083,400	0	12,980	75,000	3,008,400
						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09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	12,980 0	75,000 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,075,000 0	0 0	12,980 0	75,000 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	12,980 0	75,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,887,000 0	600,000 0	15,000 0	140,000 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	1,887,000 0	600,000 0	15,000 0	140,000 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,887,000 0	600,000 0	15,000 0	140,000 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	1,887,000 0	600,000 0	15,000 0	140,000 0	0 0
					小 計	1,887,000 0	600,000 0	15,000 0	140,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 0	0 0
111	02	140	01	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 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	12,980 0	75,000 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09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	5,000 0	0 0
					小 計	470,797 0	65,000 0	0 0	5,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,277,160 0	0 0	50,000 0	1,541,125 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,277,160 0	0 0	50,000 0	1,541,125 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,277,160 0	0 0	50,000 0	1,541,125 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,277,160 0	0 0	50,000 0	1,541,125 0	0 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	50,000 0	1,840,625 0	0 0
					合 計	9,540,155 0	665,000 0	124,280 0	2,430,505 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09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	361,640,463	0	13,185,002	48,762,638	1,251,850
1015 法定編制人員待遇	191,271,789	0	7,753,135	0	0
1020 約聘僱人員待遇	56,193,923	0	2,230,946	0	0
1025 技工及工友待遇	2,048,143	0	136,204	0	0
1030 獎金	64,535,302	0	1,130,681	0	0
1035 其他給與	3,143,219	0	0	0	1,251,850
1040 加班費	1,928,459	0	0	0	0
1045 退休退職給付	137,592	0	1,933,570	48,762,638	0
1050 退休離職儲金	22,020,726	0	466	0	0
1055 保險	20,361,310	0	0	0	0
20 業務費	1,609,183	2,441,575	0	0	0
2009 通訊費	5,219	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	42,450	0	0	0	0
2027 保險費	175,068	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,394,070	0	0	0
2039 委辦費	0	191,500	0	0	0
2051 物品	66,256	0	0	0	0
2054 一般事務費	850,288	26,195	0	0	0
2063 房屋建築養護費	89,779	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	192,902	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	28,030	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09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	424,839,953				
1015 法定編制人員待遇	199,024,924				
1020 約聘僱人員待遇	58,424,869				
1025 技工及工友待遇	2,184,347				
1030 獎金	65,665,983				
1035 其他給與	4,395,069				
1040 加班費	1,928,459				
1045 退休退職給付	50,833,800				
1050 退休離職儲金	22,021,192				
1055 保險	20,361,310				
20 業務費	4,050,758				
2009 通訊費	5,219				
2018 資訊服務費	801,780				
2021 其他業務租金	17,280				
2024 稅捐及規費	42,450				
2027 保險費	175,068				
2036 按日按件計資酬金	1,394,070				
2039 委辦費	191,500				
2051 物品	66,256				
2054 一般事務費	876,483				
2063 房屋建築養護費	89,779				
2066 車輛及辦公器具養護費	192,902				
2072 國內旅費	28,030				

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09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
2081 運費	22,050	0	0	0	0
2084 短程車資	21,486	0	0	0	0
2093 特別費	126,405	0	0	0	0
40 獎補助費	120,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	0
合計	363,369,646	2,441,575	13,185,002	48,762,638	1,251,850

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09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				
2081 運費	22,050				
2084 短程車資	21,486				
2093 特別費	126,405				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	429,010,711				

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09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	41,729,149	0	0	0	0	0	0	0	41,729,149
本年度	39,298,644	0	0	0	0	0	0	0	39,298,644
0429110101 罰金罰鍰	6,594,994	0	0	0	0	0	0	0	6,594,994
0529110101 審查費	2,705,500	0	0	0	0	0	0	0	2,705,500
0529110102 證照費	29,992,883	0	0	0	0	0	0	0	29,992,883
1229110210 其他雜項收入	5,267	0	0	0	0	0	0	0	5,267
以前年度	2,430,505	0	0	0	0	0	0	0	2,430,505
一、以前年度應收(保留)數	2,430,505	0	0	0	0	0	0	0	2,430,505
106年度 0429110101 罰金罰鍰	86,300	0	0	0	0	0	0	0	86,300
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	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
110年度 0429110101 罰金罰鍰	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
111年度 0429110101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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09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 0429110101 罰金罰鍰	1,541,125	0	0	0	0	0	0	0	1,541,125
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09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	429,010,711	25,038	0	0	30,000	0	0	0	429,065,749	50,086,741
本年度	429,010,711	25,038	0	0	30,000	0	0	0	429,065,749	50,086,741
一、本年度經費	365,811,221	25,038	0	0	30,000	0	0	0	365,866,259	50,086,741
5829110100 一般行政	363,369,646	25,038	0	0	30,000	0	0	0	363,424,684	41,565,316
5829110200 空運管理業務	2,441,575	0	0	0	0	0	0	0	2,441,575	8,521,425
二、統籌科目	63,199,490	0	0	0	0	0	0	0	63,199,490	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	13,185,002	0	0	0	0	0	0	0	13,185,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,762,638	0	0	0	0	0	0	0	48,762,638	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,251,850	0	0	0	0	0	0	0	1,251,850	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,163,959,735	2 負債	10,476,363
11 流動資產	16,976,051	21 流動負債	7,381,324
110103 專戶存款	10,476,363	210302 應付代收款	7,381,324
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,095,039
110303 應收帳款	7,209,650	280401 應付保管款	3,095,039
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-765,000	3 淨資產	196,153,483,372
110901 預付款	25,038	31 資產負債淨額	196,153,483,372
13 長期投資	187,090,189,644	310101 資產負債淨額	196,153,483,372
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	9,056,782,486		
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	-11,419,639		
140501 機械及設備	47,769,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,357,134		
140601 交通及運輸設備	2,399,006		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,805,660		
140701 雜項設備	10,181,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,344,064		
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09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	11,554		
160101 權利	11,554		
合 計	196,163,959,735	合 計	196,163,959,735

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 71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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,336,838	468,364,393
公庫撥入數	39,252,265	429,065,749
罰款及賠償收入	1,089,994	6,594,994
規費收入	3,993,255	32,698,383
其他收入	1,324	5,267
支出	45,003,426	475,840,190
繳付公庫數	5,208,853	41,729,149
人事支出	37,403,090	424,839,953
業務支出	1,782,137	4,050,758
獎補助支出	42,000	120,000
財產損失	728	728
折舊、折耗及攤銷	566,618	5,099,602
收支餘絀	-666,588	-7,475,797

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09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	-234,018	1,673,267
機械及設備	47,783,344	-39,064,697	0	13,486	-4,292,437	4,412,724
交通及運輸設備	2,448,506	-1,750,775	0	49,500	-54,885	593,346
雜項設備	10,222,647	-8,930,146	0	41,285	-413,918	837,298
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	801	0	11,554
小計	81,204,814,147	114,627,719,854	319,696,736	251,795	-4,995,258	196,146,983,684
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	251,795	-4,995,258	196,146,983,684
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09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	39,298,644	429,065,749	468,364,393	收入
	0	429,065,749	429,065,749	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,594,994	0	6,594,994	罰款及賠償收入
規費收入	32,698,383	0	32,698,383	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	5,267	0	5,267	其他收入
歲出	429,010,711	46,829,479	475,840,190	支出
	0	41,729,149	41,729,149	繳付公庫數
人事費	424,839,953	0	424,839,953	人事支出
業務費	4,050,758	0	4,050,758	業務支出
獎補助費	120,000	0	120,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	728	728	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	5,099,602	5,099,602	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-389,712,067	382,236,270	-7,475,797	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數429,065,749元=本年度歲出實現數429,010,711元+零用金30,000元+預付款25,038元。
- 2.繳付公庫數調整數41,729,149元=本年度歲入實現數39,298,644元+以前年度歲入實現數2,430,505元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,099,602元=無形資產攤銷數801元+資產提列折舊數5,098,801元。