

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	12,883,000	9,330,000	368,332	0	-1,451,674
0					7,878,326					
0429110000-3 民用航空局				12,883,000	12,883,000	9,330,000	368,332	0	-1,451,674	
0					7,878,326					
0429110100-8 罰金罰鍰及息金				12,883,000	12,883,000	9,330,000	368,332	0	-1,451,674	
0					7,878,326					
03	114	01	01	0429110101-0 罰金罰鍰	12,871,000	12,871,000	9,330,000	368,332	0	-1,451,674
				0		7,878,326				
			02	0429110102-3 息金	12,000	12,000	0	0	0	0
				0		0				
				0500000000-8 規費收入	40,722,000	40,722,000	37,305,000	4,063,557	0	2,776,468
				0		40,081,468				
				0529110000-9 民用航空局	40,722,000	40,722,000	37,305,000	4,063,557	0	2,776,468
				0		40,081,468				
				0529110100-3 行政規費收入	40,722,000	40,722,000	37,305,000	4,063,557	0	2,776,468
				0		40,081,468				
			01	0529110101-6 審查費	4,736,000	4,736,000	4,213,000	345,400	0	-868,850
				0		3,344,150				
			02	0529110102-9 證照費	35,986,000	35,986,000	33,092,000	3,718,157	0	3,645,318
				0		36,737,318				

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11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 6,667	0	6,667
	1229110000-9 民用航空局	21,000 0	21,000	0	700 6,667	0	6,667			
157	01	01	1229110200-8 雜項收入	21,000 0	21,000	0	700 6,667	0	6,667	
			1229110210-1 其他雜項收入	21,000 0	21,000	0	700 6,667	0	6,667	
			合計	53,628,000 0	53,628,000	46,635,000	4,432,589 47,966,461	0	1,331,461	

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11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	486,161,000	32,855,656	55,265,092
					0	0			430,895,908	14,708
					0	0			0	
		01		5829110100-1 一般行政	501,334,000	0	501,334,000	474,452,000	32,033,168	47,825,808
					0	0			426,626,192	14,708
					0	0			0	
				10 人事費	498,094,000	0	498,094,000	471,474,000	31,628,633	47,204,595
					0	0			424,269,405	14,708
					0	0			0	
				20 業務費	3,128,000	0	3,120,000	2,858,000	404,535	621,213
					0	-8,000			2,236,787	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	112,000	0	120,000	120,000	0	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	11,709,000	822,488	7,439,284
					0	0			4,269,716	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,759,000	0	16,759,000	11,709,000	822,488	7,439,284
					0	0			4,269,716	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11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	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	2,174,250	0	2,174,250	2,174,250	758,150	0	
				0	0	0	2,174,250	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,174,250	0	2,174,250	2,174,250	758,150	0	
				0	0	0	2,174,250	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,445,972	0	58,445,972	58,445,972	4,841,667	0	
				0	0	0	58,445,972	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	58,445,972	0	58,445,972	58,445,972	4,841,667	0	
				0	0	0	58,445,972	0			
				0	0	0	0	0			
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	15,640,135	0	15,640,135	15,640,135	1,236,289	0	
				0	0	0	15,640,135	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	15,640,135	0	15,640,135	15,640,135	1,236,289	0	
				0	0	0	15,640,135	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11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	595,553,357	0	595,553,357	562,421,357	39,691,762	55,265,092	
					0	0			507,156,265	14,708	
					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11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11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	10,000 0	102,350 0	314,398 0
					0429110000-3 民用航空局	416,748 0	0 0	10,000 0	102,350 0	314,398 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	416,748 0	0 0	10,000 0	102,350 0	314,398 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	416,748 0	0 0	10,000 0	102,350 0	314,398 0
					小 計	416,748 0	0 0	10,000 0	102,350 0	314,398 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11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				小 計	68,580	0	0	68,580	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	304,970	0	0	215,000	89,970
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	304,970	0	0	215,000	89,970
	03				民用航空局	0	0	0	0	0
					0429110100-8	304,970	0	0	215,000	89,970
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429110101-0	304,970	0	0	215,000	89,970
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
108	03				0500000000-8	52,000	0	0	0	52,000
					規費收入	0	0	0	0	0
					0529110000-9	52,000	0	0	0	52,000
					民用航空局	0	0	0	0	0
					0529110100-3	52,000	0	0	0	52,000
	115				行政規費收入	0	0	0	0	0
					0529110102-9	52,000	0	0	0	52,000
					證照費	0	0	0	0	0
					小 計	356,970	0	0	215,000	141,970
						0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	3,083,400	0	0	75,000	3,008,400
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	3,083,400	0	0	75,000	3,008,400
					民用航空局	0	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11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	75,000	3,008,400
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,075,000	0	0	75,000	3,000,000
						0	0	0	0	0
					0429110102-3 怠金	8,400	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0
					小 計	3,083,400	0	0	75,000	3,008,400
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,887,000	900,000	15,000	160,000	827,000
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	1,887,000	900,000	15,000	160,000	827,000
						0	0	0	0	0
111	02	140	01	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,887,000	900,000	15,000	160,000	827,000
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	1,887,000	900,000	15,000	160,000	827,000
						0	0	0	0	0
					小 計	1,887,000	900,000	15,000	160,000	827,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	470,797	65,000	0	35,000	370,797
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	470,797	65,000	0	35,000	370,797
						0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	470,797	65,000	0	35,000	370,797
						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11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	35,000 0	0 0
					小 計	470,797 0	65,000 0	0 0	35,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,277,160 0	0 0	41,668 0	1,632,793 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,277,160 0	0 0	41,668 0	1,632,793 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,277,160 0	0 0	41,668 0	1,632,793 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,277,160 0	0 0	41,668 0	1,632,793 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	41,668 0	1,932,293 0	0 0
					合 計	9,540,155 0	965,000 0	66,668 0	2,588,223 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11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	424,269,405	0	15,640,135	58,445,972	2,174,250
1015 法定編制人員待遇	230,326,610	0	9,360,729	0	0
1020 約聘僱人員待遇	67,355,082	0	2,673,451	0	0
1025 技工及工友待遇	2,323,983	0	154,524	0	0
1030 獎金	64,625,302	0	1,130,681	0	0
1035 其他給與	4,443,304	0	0	0	2,174,250
1040 加班費	2,507,813	0	0	0	0
1045 退休退職給付	139,032	0	2,320,284	58,445,972	0
1050 退休離職儲金	27,034,432	0	466	0	0
1055 保險	25,513,847	0	0	0	0
20 業務費	2,236,787	4,269,716	0	0	0
2009 通訊費	6,041	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,046,358	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	2,111,985	0	0	0
2039 委辦費	0	855,575	0	0	0
2051 物品	90,013	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,194,783	85,414	0	0	0
2063 房屋建築養護費	216,317	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	286,316	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	138,374	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11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	500,529,762				
1015 法定編制人員待遇	239,687,339				
1020 約聘僱人員待遇	70,028,533				
1025 技工及工友待遇	2,478,507				
1030 獎金	65,755,983				
1035 其他給與	6,617,554				
1040 加班費	2,507,813				
1045 退休退職給付	60,905,288				
1050 退休離職儲金	27,034,898				
1055 保險	25,513,847				
20 業務費	6,506,503				
2009 通訊費	6,041				
2018 資訊服務費	1,046,358				
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	2,111,985				
2039 委辦費	855,575				
2051 物品	90,013				
2054 一般事務費	1,280,197				
2063 房屋建築養護費	216,317				
2066 車輛及辦公器具養護費	286,316				
2072 國內旅費	138,374				

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11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
2078 國外旅費	0	32,010	0	0	0
2081 運費	22,050	0	0	0	0
2084 短程車資	29,497	0	0	0	0
2093 特別費	156,972	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	426,626,192	4,269,716	15,640,135	58,445,972	2,174,250

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11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				
2078 國外旅費	32,010				
2081 運費	22,050				
2084 短程車資	29,497				
2093 特別費	156,972				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	507,156,265				

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11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	50,554,684	0	0	0	0	0	0	0	50,554,684
本年度	47,966,461	0	0	0	0	0	0	0	47,966,461
0429110101 罰金罰鍰	7,878,326	0	0	0	0	0	0	0	7,878,326
0529110101 審查費	3,344,150	0	0	0	0	0	0	0	3,344,150
0529110102 證照費	36,737,318	0	0	0	0	0	0	0	36,737,318
1229110210 其他雜項收入	6,667	0	0	0	0	0	0	0	6,667
以前年度	2,588,223	0	0	0	0	0	0	0	2,588,223
一、以前年度應收(保留)數	2,588,223	0	0	0	0	0	0	0	2,588,223
106年度 0429110101 罰金罰鍰	102,350	0	0	0	0	0	0	0	102,350
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	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
111年度 0429110101 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000

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11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	1,632,793	0	0	0	0	0	0	0	1,632,793
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11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	507,156,265	14,708	0	0	30,000	0	0	0	507,200,973	55,220,384
本年度	507,156,265	14,708	0	0	30,000	0	0	0	507,200,973	55,220,384
一、本年度經費	430,895,908	14,708	0	0	30,000	0	0	0	430,940,616	55,220,384
5829110100 一般行政	426,626,192	14,708	0	0	30,000	0	0	0	426,670,900	47,781,100
5829110200 空運管理業務	4,269,716	0	0	0	0	0	0	0	4,269,716	7,439,284
二、統籌科目	76,260,357	0	0	0	0	0	0	0	76,260,357	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	15,640,135	0	0	0	0	0	0	0	15,640,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,445,972	0	0	0	0	0	0	0	58,445,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,174,250	0	0	0	0	0	0	0	2,174,250	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,163,394,990	2 負債	10,912,318
11 流動資產	16,943,958	21 流動負債	7,759,348
110103 專戶存款	10,912,318	210302 應付代收款	7,759,348
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,152,970
110303 應收帳款	6,676,932	280401 應付保管款	3,152,970
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-690,000	3 淨資產	196,152,482,672
110901 預付款	14,708	31 資產負債淨額	196,152,482,672
13 長期投資	187,090,189,644	310101 資產負債淨額	196,152,482,672
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	9,056,250,012		
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	-11,471,643		
140501 機械及設備	47,741,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,696,862		
140601 交通及運輸設備	2,399,006		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,828,788		
140701 雜項設備	10,181,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,433,678		
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11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	11,376		
160101 權利	11,376		
合 計	196,163,394,990	合 計	196,163,394,990

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 72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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,132,059	555,167,434
公庫撥入數	39,699,470	507,200,973
罰款及賠償收入	368,332	7,878,326
規費收入	4,063,557	40,081,468
其他收入	700	6,667
支出	44,457,341	563,343,931
繳付公庫數	4,499,257	50,554,684
人事支出	38,464,739	500,529,762
業務支出	1,227,023	6,506,503
獎補助支出	0	120,000
財產損失	0	728
折舊、折耗及攤銷	266,322	5,632,254
收支餘絀	-325,282	-8,176,497

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11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	-286,022	1,621,263
機械及設備	47,783,344	-39,064,697	0	41,486	-4,632,165	4,044,996
交通及運輸設備	2,448,506	-1,750,775	0	49,500	-78,013	570,218
雜項設備	10,222,647	-8,930,146	0	41,285	-503,532	747,684
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	979	0	11,376
小計	81,204,814,147	114,627,719,854	319,696,736	279,973	-5,499,732	196,146,451,032
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	279,973	-5,499,732	196,146,451,032
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11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	47,966,461	507,200,973	555,167,434	收入
	0	507,200,973	507,200,973	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,878,326	0	7,878,326	罰款及賠償收入
規費收入	40,081,468	0	40,081,468	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	6,667	0	6,667	其他收入
歲出	507,156,265	56,187,666	563,343,931	支出
	0	50,554,684	50,554,684	繳付公庫數
人事費	500,529,762	0	500,529,762	人事支出
業務費	6,506,503	0	6,506,503	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	5,632,254	5,632,254	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-459,189,804	451,013,307	-8,176,497	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數507,200,973元=本年度歲出實現數507,156,265元+零用金30,000元+預付款14,708元。
- 2.繳付公庫數調整數50,554,684元=本年度歲入實現數47,966,461元+以前年度歲入實現數2,588,223元。
- 3.財產損失調整數728元=本年度財產報廢之財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數5,632,254元=無形資產攤銷數979元+資產提列折舊數5,631,275元(累計折舊淨增加5,499,732元+財產報廢淨減少累計折舊131,543元)。