

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 114 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114年01月01日至114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 | 145 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 2,530,000 | 1,540,000 2,995,000 | 0 | 465,000 |
| 0429110000-3 民用航空局 | | | | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 2,530,000 | 1,540,000 2,995,000 | 0 | 465,000 | |
| 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | | | | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 2,530,000 | 1,540,000 2,995,000 | 0 | 465,000 | |
| 0429110101-0 罰金罰鍰 | | | | 12,871,000 0 | 12,871,000 | 2,530,000 | 1,540,000 2,995,000 | 0 | 465,000 | |
| 0429110102-3 怠金 | | | | 12,000 0 | 12,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | |
| 03 | | | | 118 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 44,856,000 0 | 44,856,000 | 22,559,000 |
| 0529110000-9 民用航空局 | 44,856,000 0 | 44,856,000 | 22,559,000 | | | | 5,743,363 25,361,478 | 0 | 2,802,478 | |
| 0529110100-3 行政規費收入 | 44,856,000 0 | 44,856,000 | 22,559,000 | | | | 5,743,363 25,361,478 | 0 | 2,802,478 | |
| 0529110101-6 審查費 | 6,017,000 0 | 6,017,000 | 3,383,000 | | | | 848,800 3,759,300 | 0 | 376,300 | |
| 0529110102-9 證照費 | 38,839,000 0 | 38,839,000 | 19,176,000 | | | | 4,894,563 21,602,178 | 0 | 2,426,178 | |

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 0729110000-0 民用航空局 | | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 0729110500-2 廢舊物資售價 | | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 07 | 156 | 01 | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4,608 |
| | | | | 0 | | | 4,608 | | | |
| | | | | 1229110000-9 民用航空局 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4,608 |
| | | | | 0 | | | 4,608 | | | |
| | | | | 1229110200-8 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4,608 |
| | | | | 0 | | | 4,608 | | | |
| | 01 | | 1229110210-1 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4,608 | |
| | | | 0 | | | 4,608 | | | | |
| | | | 合計 | 57,741,000 | 57,741,000 | 25,089,000 | 7,284,063 | 0 | 3,272,086 | |
| | | | 0 | | | 28,361,086 | | | | |

交通部民用航空局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 | 522,262,000 | 0 | 522,262,000 | 279,133,000 | 31,586,141 | 35,073,051 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 244,059,949 | 2,807,506 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5829110100-1 一般行政 | 508,302,000 | 0 | 508,302,000 | 270,627,000 | 31,552,553 | 29,332,363 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 241,294,637 | 2,807,506 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 505,290,000 | 0 | 505,290,000 | 269,188,000 | 31,343,308 | 28,957,396 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 240,230,604 | 2,771,506 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 | 1,347,000 | 165,245 | 370,967 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 976,033 | 36,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 138,000 | 0 | 138,000 | 92,000 | 44,000 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 88,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5829110200-6 空運管理業務 | 12,760,000 | 0 | 12,760,000 | 8,506,000 | 33,588 | 5,740,688 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,765,312 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 12,760,000 | 0 | 12,760,000 | 8,506,000 | 33,588 | 5,740,688 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,765,312 | 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114年01月01日至114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 | | |
| | | | | 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 | 1,011,700 | 0 | 1,011,700 | 1,011,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,011,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,011,700 | 0 | 1,011,700 | 1,011,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,011,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 29,228,080 | 0 | 29,228,080 | 29,228,080 | 4,825,230 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,228,080 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 29,228,080 | 0 | 29,228,080 | 29,228,080 | 4,825,230 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,228,080 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備 | 4,698,858 | 0 | 4,698,858 | 4,698,858 | 4,698,858 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,698,858 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,698,858 | 0 | 4,698,858 | 4,698,858 | 4,698,858 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,698,858 | 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114年01月01日至114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 | 557,200,638 | 0 | 557,200,638 | 314,071,638 | 41,110,229 | 35,073,051 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 278,998,587 | 2,807,506 | |
| | | | | | 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114年01月01日至114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 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 600,000 0 | 600,000 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114年01月01日至114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 | 138 | 01 | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 600,000 0 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 600,000 0 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 600,000 0 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 302,298 0 | 0 0 | 17,978 0 | 68,861 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 302,298 0 | 0 0 | 17,978 0 | 68,861 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 302,298 0 | 0 0 | 17,978 0 | 68,861 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 302,298 0 | 0 0 | 17,978 0 | 68,861 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 302,298 0 | 0 0 | 17,978 0 | 68,861 0 | 0 0 |
| | | | | | 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 |
| 108 | 03 | 115 | 01 | 01 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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114年01月01日至114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 |
| 109 | 02 | 141 | 01 | | 小 計 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 | 3,008,400 | 0 | 0 | 0 | 3,008,400 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110000-3 | 3,008,400 | 0 | 0 | 0 | 3,008,400 |
| | | | | | 民用航空局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110100-8 | 3,008,400 | 0 | 0 | 0 | 3,008,400 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 0429110101-0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 0429110102-3 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| | | | | | 怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 02 | 142 | 01 | | 小 計 | 3,008,400 | 0 | 0 | 0 | 3,008,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 | 812,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 767,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110000-3 | 812,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 767,000 |
| | | | | | 民用航空局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110100-8 | 812,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 767,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 0429110101-0 | 812,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 767,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 812,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 767,000 |
| | | | | | | 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114年01月01日至114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 |
| 111 | 02 | 140 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 370,797 0 | 25,000 0 | 0 0 | 0 0 | 345,797 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 370,797 0 | 25,000 0 | 0 0 | 0 0 | 345,797 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 370,797 0 | 25,000 0 | 0 0 | 0 0 | 345,797 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 370,797 0 | 25,000 0 | 0 0 | 0 0 | 345,797 0 |
| | | | | | 小 計 | 370,797 0 | 25,000 0 | 0 0 | 0 0 | 345,797 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 112 | 02 | 147 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 624,367 0 | 0 0 | 25,000 0 | 137,602 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 624,367 0 | 0 0 | 25,000 0 | 137,602 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 624,367 0 | 0 0 | 25,000 0 | 137,602 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 624,367 0 | 0 0 | 25,000 0 | 137,602 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 624,367 0 | 0 0 | 25,000 0 | 137,602 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 113 | 02 | 140 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,170,006 0 | 0 0 | 23,000 0 | 307,850 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 1,170,006 0 | 0 0 | 23,000 0 | 307,850 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114年01月01日至114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 |
| 113 | 03 | | 114 | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 1,170,006 0 | 0 0 | 23,000 0 | 307,850 0 | 0 0 |
| | | | | 01 | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 1,170,006 0 | 0 0 | 23,000 0 | 307,850 0 | 0 0 |
| | | | | | 0500000000-8 規費收入 | 383,000 0 | 0 0 | 0 0 | 383,000 0 | 0 0 |
| | | | | | 0529110000-9 民用航空局 | 383,000 0 | 0 0 | 0 0 | 383,000 0 | 0 0 |
| | | | | 01 | 0529110100-3 行政規費收入 | 383,000 0 | 0 0 | 0 0 | 383,000 0 | 0 0 |
| | | | | 02 | 0529110102-9 證照費 | 383,000 0 | 0 0 | 0 0 | 383,000 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 1,553,006 0 | 0 0 | 23,000 0 | 690,850 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 7,402,868 0 | 625,000 0 | 80,978 0 | 942,313 0 | 5,835,555 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114年01月01日至114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 | 240,230,604 | 0 | 4,698,858 | 29,228,080 | 1,011,700 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 120,016,248 | 0 | 3,638,576 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 34,376,210 | 0 | 1,012,676 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 898,050 | 0 | 27,368 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 64,343,880 | 0 | 15,890 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,456,808 | 0 | 0 | 0 | 1,011,700 |
| 1040 加班費 | 263,417 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 77,912 | 0 | 2,268 | 29,228,080 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 9,530,293 | 0 | 1,280 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 9,267,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 976,033 | 2,765,312 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 419 | 5,018 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 26,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 167,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 9,228 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 21,752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 369,244 | 1,245 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 190,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 128,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 49,821 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 18,942 | 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114年01月01日至114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 | 275,169,242 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 123,654,824 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 35,388,886 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 925,418 | | | | |
| 1030 獎金 | 64,359,770 | | | | |
| 1035 其他給與 | 2,468,508 | | | | |
| 1040 加班費 | 264,217 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 29,308,260 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,531,573 | | | | |
| 1055 保險 | 9,267,786 | | | | |
| 20 業務費 | 3,741,345 | | | | |
| 2009 通訊費 | 5,437 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 26,370 | | | | |
| 2027 保險費 | 167,497 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,228 | | | | |
| 2039 委辦費 | 2,700,000 | | | | |
| 2051 物品 | 21,752 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 370,489 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 190,150 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 128,706 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 49,821 | | | | |
| 2081 運費 | 12,600 | | | | |
| 2084 短程車資 | 18,942 | | | | |

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114年01月01日至114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 |
| 2093 特別費 | 40,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 241,294,637 | 2,765,312 | 4,698,858 | 29,228,080 | 1,011,700 |

交通部民用航空局

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114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 | | | | |
| 2093 特別費 | 40,353 | | | | |
| 40 獎補助費 | 88,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 88,000 | | | | |
| 合計 | 278,998,587 | | | | |

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114年01月01日至114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 | 29,303,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,303,399 |
| 本年度 | 28,361,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,361,086 |
| 0429110101 罰金罰鍰 | 2,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,995,000 |
| 0529110101 審查費 | 3,759,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,759,300 |
| 0529110102 證照費 | 21,602,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,602,178 |
| 1229110210 其他雜項收入 | 4,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,608 |
| 以前年度 | 942,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,313 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 942,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,313 |
| 106年度 0429110101 罰金罰鍰 | 68,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,861 |
| 110年度 0429110101 罰金罰鍰 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 112年度 0429110101 罰金罰鍰 | 137,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,602 |
| 113年度 0429110101 罰金罰鍰 | 307,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,850 |
| 113年度 0529110102 證照費 | 383,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,000 |
| 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114年01月01日至114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) | | | |
| 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114年01月01日至114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 | 278,998,587 | 2,807,506 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 281,836,093 | 32,235,545 |
| 本年度 | 278,998,587 | 2,807,506 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 281,836,093 | 32,235,545 |
| 一、本年度經費 | 244,059,949 | 2,807,506 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 246,897,455 | 32,235,545 |
| 5829110100 一般行政 | 241,294,637 | 2,807,506 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 244,132,143 | 26,494,857 |
| 5829110200 空運管理業務 | 2,765,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,765,312 | 5,740,688 |
| 二、統籌科目 | 34,938,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,938,638 | 0 |
| 5877015800 調整軍公教人員待遇準備 | 4,698,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,698,858 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 29,228,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,228,080 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,011,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,700 | 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114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 | 199,556,349,307 | 2 負債 | 10,460,737 |
| 11 流動資產 | 17,540,717 | 21 流動負債 | 8,029,146 |
| 110103 專戶存款 | 8,867,656 | 210302 應付代收款 | 8,029,146 |
| 110104 零用金 | 30,000 | 28 其他負債 | 2,431,591 |
| 110303 應收帳款 | 12,005,555 | 280401 應付保管款 | 2,431,591 |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款 | -6,170,000 | 3 淨資產 | 199,545,888,570 |
| 110901 預付款 | 2,807,506 | 31 資產負債淨額 | 199,545,888,570 |
| 13 長期投資 | 190,482,504,466 | 310101 資產負債淨額 | 199,545,888,570 |
| 130101 採權益法之投資 | 72,282,362,196 | | |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 118,200,142,270 | | |
| 14 固定資產 | 9,054,700,201 | | |
| 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 | -11,627,655 | | |
| 140501 機械及設備 | 47,741,858 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -44,800,046 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,399,006 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,898,175 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,181,362 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -9,654,906 | | |
| 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114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 | 10,842 | | |
| 160101 權利 | 10,842 | | |
| 18 其他資產 | 1,593,081 | | |
| 180101 暫付款 | 1,593,081 | | |
| 合 計 | 199,556,349,307 | 合 計 | 199,556,349,307 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 76元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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 | 48,565,346 | 310,197,179 |
| 公庫撥入數 | 41,281,283 | 281,836,093 |
| 罰款及賠償收入 | 1,540,000 | 2,995,000 |
| 規費收入 | 5,743,363 | 25,361,478 |
| 其他收入 | 700 | 4,608 |
| 支出 | 48,729,692 | 309,586,000 |
| 繳付公庫數 | 7,365,041 | 29,303,399 |
| 人事支出 | 40,867,396 | 275,169,242 |
| 業務支出 | 198,833 | 3,741,345 |
| 獎補助支出 | 44,000 | 88,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 254,422 | 1,284,014 |
| 收支餘絀 | -164,346 | 611,179 |

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114年01月01日至114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 | 118,200,142,270 | 0 | 0 | 0 | 190,482,504,466 |
| 土地 | 8,995,344,903 | 0 | 0 | 0 | 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 | -11,497,645 | 0 | 0 | -130,010 | 1,465,251 |
| 機械及設備 | 47,741,858 | -43,880,726 | 0 | 0 | -919,320 | 2,941,812 |
| 交通及運輸設備 | 2,399,006 | -1,840,353 | 0 | 0 | -57,822 | 500,831 |
| 雜項設備 | 10,181,362 | -9,478,489 | 0 | 0 | -176,417 | 526,456 |
| 收藏品及傳承資產 | 52,717,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,717,147 |
| 權利 | 11,287 | 0 | 0 | 445 | 0 | 10,842 |
| 小計 | 81,524,230,821 | 118,014,268,702 | 0 | 445 | -1,283,569 | 199,537,215,509 |
| 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 | 81,524,230,821 | 118,014,268,702 | 0 | 445 | -1,283,569 | 199,537,215,509 |
| 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114年01月01日至114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 | 28,361,086 | 281,836,093 | 310,197,179 | 收入 |
| | 0 | 281,836,093 | 281,836,093 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,995,000 | 0 | 2,995,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 25,361,478 | 0 | 25,361,478 | 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 | 4,608 | 0 | 4,608 | 其他收入 |
| 歲出 | 278,998,587 | 30,587,413 | 309,586,000 | 支出 |
| | 0 | 29,303,399 | 29,303,399 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 275,169,242 | 0 | 275,169,242 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,741,345 | 0 | 3,741,345 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 88,000 | 0 | 88,000 | 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 | 1,284,014 | 1,284,014 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -250,637,501 | 251,248,680 | 611,179 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數281,836,093元=本年度歲出實現數278,998,587元+預付款2,807,506+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數29,303,399元=本年度歲入實現數28,361,086元+以前年度歲入實現數942,313元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,284,014元=無形資產攤銷數445元+資產提列折舊數1,283,569元。