

交通部民用航空局

# 會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 劉仔真

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	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,883,000 0	12,883,000	3,730,000	2,420,000 5,415,000	0	1,685,000
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	3,730,000	2,420,000 5,415,000	0	1,685,000	
0429110100-8 罰金罰鍰及息金				12,883,000 0	12,883,000	3,730,000	2,420,000 5,415,000	0	1,685,000	
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	3,730,000	2,420,000 5,415,000	0	1,685,000	
0429110102-3 息金				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	27,395,000
0529110000-9 民用航空局	44,856,000 0	44,856,000	27,395,000				5,801,420 31,162,898	0	3,767,898	
0529110100-3 行政規費收入	44,856,000 0	44,856,000	27,395,000				5,801,420 31,162,898	0	3,767,898	
0529110101-6 審查費	6,017,000 0	6,017,000	4,075,000				852,300 4,611,600	0	536,600	
0529110102-9 證照費	38,839,000 0	38,839,000	23,320,000				4,949,120 26,551,298	0	3,231,298	

## 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	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		
	156		01	0729110500-2 廢舊物資售價	2,000	2,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	700	0	5,308
				0		5,308				
				1229110000-9 民用航空局	0	0	0	700	0	5,308
				0		5,308				
				1229110200-8 雜項收入	0	0	0	700	0	5,308
				0		5,308				
				1229110210-1 其他雜項收入	0	0	0	700	0	5,308
				0		5,308				
		合計		57,741,000	57,741,000	31,125,000	8,222,120	0	5,458,206	
				0			36,583,206			

## 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	522,262,000	0	522,262,000	314,893,000	33,318,794	37,514,257	
					0	0			277,378,743	3,336,834	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	508,302,000	0	508,302,000	305,980,000	33,153,864	31,531,499	
					0	0			274,448,501	3,196,834	
					0	0			0		
				10 人事費	505,290,000	0	505,290,000	304,337,000	32,997,430	31,108,966	
					0	0			273,228,034	3,181,054	
					0	0			0		
				20 業務費	2,874,000	0	2,874,000	1,551,000	156,434	418,533	
					0	0			1,132,467	15,780	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	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	8,913,000	164,930	5,982,758	
					0	0			2,930,242	140,000	
					0	0			0		
				20 業務費	12,760,000	0	12,760,000	8,913,000	164,930	5,982,758	
					0	0			2,930,242	140,000	
					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	應付數(3)		備註 (預付款)
					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						
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	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	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,159,400	0	1,159,400	1,159,400	147,700	0		
				0	0	0	1,159,400	0				
				0	0	0	0	0				
				10 人事費	1,159,400	0	1,159,400	1,159,400	147,700	0		
				0	0	0	1,159,400	0				
				0	0	0	0	0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,942,630	0	33,942,630	33,942,630	4,714,550	0		
				0	0	0	33,942,630	0				
				0	0	0	0	0				
				10 人事費	33,942,630	0	33,942,630	33,942,630	4,714,550	0		
				0	0	0	33,942,630	0				
				0	0	0	0	0				
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	5,565,670	0	5,565,670	5,565,670	866,812	0		
				0	0	0	5,565,670	0				
				0	0	0	0	0				
				10 人事費	5,565,670	0	5,565,670	5,565,670	866,812	0		
				0	0	0	5,565,670	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114年01月01日至114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	562,929,700	0	562,929,700	355,560,700	39,047,856	37,514,257	
					0	0			318,046,443	3,336,834	
					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	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	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	86,839 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	302,298 0	0 0	17,978 0	86,839 0	0 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	302,298 0	0 0	17,978 0	86,839 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	302,298 0	0 0	17,978 0	86,839 0	0 0
					小 計	302,298 0	0 0	17,978 0	86,839 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
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	0	45,000	767,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	812,000	0	0	45,000	767,000
					民用航空局	0	0	0	0	0
					0429110100-8	812,000	0	0	45,000	767,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	812,000	0	0	45,000	767,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	812,000	0	0	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
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	30,000 0	167,602 0	456,765 0
					0429110000-3 民用航空局	624,367 0	0 0	30,000 0	167,602 0	456,765 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	624,367 0	0 0	30,000 0	167,602 0	456,765 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	624,367 0	0 0	30,000 0	167,602 0	456,765 0
					小 計	624,367 0	0 0	30,000 0	167,602 0	456,765 0
113	02	140			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,170,006 0	0 0	23,000 0	330,850 0	839,156 0
					0429110000-3 民用航空局	1,170,006 0	0 0	23,000 0	330,850 0	839,156 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
113	03		114	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	1,170,006 0	0 0	23,000 0	330,850 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	1,170,006 0	0 0	23,000 0	330,850 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
					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	713,850 0	0 0
					合 計	7,402,868 0	625,000 0	70,978 0	1,013,291 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	273,228,034	0	5,565,670	33,942,630	1,159,400
1015 法定編制人員待遇	140,887,246	0	4,270,789	0	0
1020 約聘僱人員待遇	40,105,982	0	1,181,684	0	0
1025 技工及工友待遇	1,046,040	0	31,878	0	0
1030 獎金	64,370,469	0	70,803	0	0
1035 其他給與	1,908,871	0	0	0	1,159,400
1040 加班費	922,528	0	6,968	0	0
1045 退休退職給付	78,632	0	2,268	33,942,630	0
1050 退休離職儲金	12,091,764	0	1,280	0	0
1055 保險	11,816,502	0	0	0	0
20 業務費	1,132,467	2,930,242	0	0	0
2009 通訊費	419	6,270	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	2,846,807	0	0	0
2051 物品	27,845	0	0	0	0
2054 一般事務費	478,503	2,181	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	142,829	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	65,756	0	0	0
2081 運費	12,600	0	0	0	0
2084 短程車資	22,717	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	313,895,734				
1015 法定編制人員待遇	145,158,035				
1020 約聘僱人員待遇	41,287,666				
1025 技工及工友待遇	1,077,918				
1030 獎金	64,441,272				
1035 其他給與	3,068,271				
1040 加班費	929,496				
1045 退休退職給付	34,023,530				
1050 退休離職儲金	12,093,044				
1055 保險	11,816,502				
20 業務費	4,062,709				
2009 通訊費	6,689				
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	2,846,807				
2051 物品	27,845				
2054 一般事務費	480,684				
2063 房屋建築養護費	190,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	142,829				
2072 國內旅費	65,756				
2081 運費	12,600				
2084 短程車資	22,717				

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
2093 特別費	63,537	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	274,448,501	2,930,242	5,565,670	33,942,630	1,159,400

## 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				
2093 特別費	63,537				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
合計	318,046,443				



# 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	37,596,497	0	0	0	0	0	0	0	37,596,497
本年度	36,583,206	0	0	0	0	0	0	0	36,583,206
0429110101 罰金罰鍰	5,415,000	0	0	0	0	0	0	0	5,415,000
0529110101 審查費	4,611,600	0	0	0	0	0	0	0	4,611,600
0529110102 證照費	26,551,298	0	0	0	0	0	0	0	26,551,298
1229110210 其他雜項收入	5,308	0	0	0	0	0	0	0	5,308
以前年度	1,013,291	0	0	0	0	0	0	0	1,013,291
一、以前年度應收(保留)數	1,013,291	0	0	0	0	0	0	0	1,013,291
106年度 0429110101 罰金罰鍰	86,839	0	0	0	0	0	0	0	86,839
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	167,602	0	0	0	0	0	0	0	167,602
113年度 0429110101 罰金罰鍰	330,850	0	0	0	0	0	0	0	330,850
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)			
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	318,046,443	3,336,834	0	0	30,000	0	0	0	321,413,277	34,147,423
本年度	318,046,443	3,336,834	0	0	30,000	0	0	0	321,413,277	34,147,423
一、本年度經費	277,378,743	3,336,834	0	0	30,000	0	0	0	280,745,577	34,147,423
5829110100 一般行政	274,448,501	3,196,834	0	0	30,000	0	0	0	277,675,335	28,304,665
5829110200 空運管理業務	2,930,242	140,000	0	0	0	0	0	0	3,070,242	5,842,758
二、統籌科目	40,667,700	0	0	0	0	0	0	0	40,667,700	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	5,565,670	0	0	0	0	0	0	0	5,565,670	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,942,630	0	0	0	0	0	0	0	33,942,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,159,400	0	0	0	0	0	0	0	1,159,400	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	199,557,006,753	2 負債	10,914,257
11 流動資產	18,332,693	21 流動負債	8,460,470
110103 專戶存款	9,201,282	210302 應付代收款	8,460,470
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,453,787
110303 應收帳款	11,934,577	280401 應付保管款	2,453,787
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-6,170,000	3 淨資產	199,546,092,496
110901 預付款	3,336,834	31 資產負債淨額	199,546,092,496
13 長期投資	190,482,504,466	310101 資產負債淨額	199,546,092,496
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	9,054,445,866		
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	-11,653,657		
140501 機械及設備	47,741,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,983,910		
140601 交通及運輸設備	2,399,006		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,909,740		
140701 雜項設備	10,181,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,687,810		
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	10,753		
160101 權利	10,753		
18 其他資產	1,712,975		
180101 暫付款	1,712,975		
合 計	199,557,006,753	合 計	199,557,006,753

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,799,304	357,996,483
公庫撥入數	39,577,184	321,413,277
罰款及賠償收入	2,420,000	5,415,000
規費收入	5,801,420	31,162,898
其他收入	700	5,308
支出	47,595,378	357,181,378
繳付公庫數	8,293,098	37,596,497
人事支出	38,726,492	313,895,734
業務支出	321,364	4,062,709
獎補助支出	0	88,000
折舊、折耗及攤銷	254,424	1,538,438
收支餘絀	203,926	815,105

## 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	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	-156,012	1,439,249
機械及設備	47,741,858	-43,880,726	0	0	-1,103,184	2,757,948
交通及運輸設備	2,399,006	-1,840,353	0	0	-69,387	489,266
雜項設備	10,181,362	-9,478,489	0	0	-209,321	493,552
收藏品及傳承資產	52,717,147	0	0	0	0	52,717,147
權利	11,287	0	0	534	0	10,753
小計	81,524,230,821	118,014,268,702	0	534	-1,537,904	199,536,961,085
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	534	-1,537,904	199,536,961,085
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	36,583,206	321,413,277	357,996,483	收入
	0	321,413,277	321,413,277	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,415,000	0	5,415,000	罰款及賠償收入
規費收入	31,162,898	0	31,162,898	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	5,308	0	5,308	其他收入
歲出	318,046,443	39,134,935	357,181,378	支出
	0	37,596,497	37,596,497	繳付公庫數
人事費	313,895,734	0	313,895,734	人事支出
業務費	4,062,709	0	4,062,709	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	1,538,438	1,538,438	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-281,463,237	282,278,342	815,105	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數321,413,277元=本年度歲出實現數318,046,443元+預付款3,336,834+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數37,596,497元=本年度歲入實現數36,583,206元+以前年度歲入實現數1,013,291元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,538,438元=無形資產攤銷數534元+資產提列折舊數1,537,904元。