

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 115 年 5 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.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	12,883,000	12,883,000	2,491,000	885,000	0	2,474,475
				罰款及賠償收入	0			4,965,475		
				0429110000-3	12,883,000	12,883,000	2,491,000	885,000	0	2,474,475
				民用航空局	0			4,965,475		
				0429110100-8	12,883,000	12,883,000	2,491,000	885,000	0	2,474,475
				罰金罰鍰及息金	0			4,965,475		
03	118	01	01	0429110101-0	12,871,000	12,871,000	2,491,000	885,000	0	2,474,475
				罰金罰鍰	0			4,965,475		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				息金	0			0		
				0500000000-8	50,929,000	50,929,000	23,962,000	6,580,340	0	6,258,214
				規費收入	0			30,220,214		
03	118	01	01	0529110000-9	50,929,000	50,929,000	23,962,000	6,580,340	0	6,258,214
				民用航空局	0			30,220,214		
				0529110100-3	50,929,000	50,929,000	23,962,000	6,580,340	0	6,258,214
				行政規費收入	0			30,220,214		
				0529110101-6	6,021,000	6,021,000	3,321,000	941,100	0	632,500
				審查費	0			3,953,500		
03	118	01	02	0529110102-9	44,908,000	44,908,000	20,641,000	5,639,240	0	5,625,714
				證照費	0			26,266,714		

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	157			0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200 200
	154			1229110000-9 民用航空局	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200 200
		01		1229110200-8 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200 200
			01	1229110210-1 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200 200
				合計	63,822,000 0	63,822,000	26,457,000	7,466,040 35,189,889	0	8,732,889

交通部民用航空局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002900000-2 交通部主管						
	02			0029110000-1 民用航空局	534,598,000	0	534,598,000	277,267,000	32,054,407	19,092,310
					0	0			258,174,690	2,417,535
					0	0			0	
		01		5829110100-1 一般行政	518,036,000	0	518,036,000	275,175,000	31,819,035	18,852,586
					0	0			256,322,414	2,417,535
					0	0			0	
				10 人事費	514,716,000	0	514,716,000	273,736,000	31,655,077	18,201,253
					0	0			255,534,747	2,417,535
					0	0			0	
				20 業務費	3,188,000	0	3,188,000	1,395,000	163,958	651,333
					0	0			743,667	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	0
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
		02		5829110200-6 空運管理業務	12,926,000	0	12,926,000	2,092,000	235,372	239,724
					0	0			1,852,276	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,926,000	0	12,926,000	2,092,000	235,372	239,724
					0	0			1,852,276	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115年01月01日至115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) 備註 (預付款)	
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)
					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					
		03		5829119000-6 一般建築及設備	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5829119011-2* 交通及運輸設備	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			30	設備及投資	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,678,690	0	1,678,690	1,678,690	164,640	0	
					0	0			1,678,690	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	1,678,690	0	1,678,690	1,678,690	164,640	0	
					0	0			1,678,690	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,322,226	0	27,322,226	27,322,226	4,470,045	0	
					0	0			27,322,226	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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	27,322,226	0	27,322,226	4,470,045	0	
					0	0		27,322,226	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	29,000,916	0	29,000,916	4,634,685	0	
					0	0		29,000,916	0	
					0	0		0		
				合計	563,598,916	0	563,598,916	36,689,092	19,092,310	
					0	0		287,175,606	2,417,535	
					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115年01月01日至115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	保留數
099	02	154	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
102	02	142	01	01	0400000000-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	20,000	0	0	0	0	20,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	20,000	0	0	0	0	20,000
					0	0	0	0	0	0	
106	02	138			0400000000-2	147,591	0	7,978	51,837	0	95,754
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429110000-3	147,591	0	7,978	51,837	0	95,754
					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115年01月01日至115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	保留數	
108	03			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	147,591 0	0 0	7,978 0	51,837 0	0 0	95,754 0	
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	147,591 0	0 0	7,978 0	51,837 0	0 0	95,754 0	
					小計	147,591 0	0 0	7,978 0	51,837 0	0 0	95,754 0	
					0500000000-8 規費收入	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,000 0	
				115	0529110000-9 民用航空局	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,000 0	
				01	0529110100-3 行政規費收入	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,000 0	
	109	02			02	0529110102-9 證照費	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,000 0
						小計	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,000 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0
					141	0429110000-3 民用航空局	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0
					01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0
					01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,000,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 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115年01月01日至115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	保留數						
110	02			02	0429110102-3 總金	8,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,400 0						
					小計	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0						
				142		0400000000-2 罰款及賠償收入	707,000 0	0 0	10,000 0	25,000 0	0 0	682,000 0					
					01		0429110000-3 民用航空局	707,000 0	0 0	10,000 0	25,000 0	0 0	682,000 0				
							0429110100-8 罰金罰鍰及總金	707,000 0	0 0	10,000 0	25,000 0	0 0	682,000 0				
					01		0429110101-0 罰金罰鍰	707,000 0	0 0	10,000 0	25,000 0	0 0	682,000 0				
							小計	707,000 0	0 0	10,000 0	25,000 0	0 0	682,000 0				
					112	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	364,074 0	0 0	5,000 0	204,474 0	0 0	159,600 0	
				147							0429110000-3 民用航空局	364,074 0	0 0	5,000 0	204,474 0	0 0	159,600 0
										01		0429110100-8 罰金罰鍰及總金	364,074 0	0 0	5,000 0	204,474 0	0 0
01		0429110101-0 罰金罰鍰	364,074 0	0 0							5,000 0	204,474 0	0 0	159,600 0			
		小計	364,074 0	0 0						5,000 0	204,474 0	0 0	159,600 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115年01月01日至115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	保留數
113	02	140	01	01	0400000000-2	376,756	4,600	10,000	115,000	0	257,156
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	376,756	4,600	10,000	115,000	0	257,156
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	376,756	4,600	10,000	115,000	0	257,156
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	376,756	4,600	10,000	115,000	0	257,156
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	376,756	4,600	10,000	115,000	0	257,156
					0	0	0	0	0	0	
114	02	145	01	01	0400000000-2	4,355,461	0	112,105	519,098	0	3,836,363
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	4,355,461	0	112,105	519,098	0	3,836,363
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	4,355,461	0	112,105	519,098	0	3,836,363
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	4,355,461	0	112,105	519,098	0	3,836,363
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
114	03	118	01	01	0500000000-8	158,000	0	0	158,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0529110000-9	158,000	0	0	158,000	0	0
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0529110100-3	158,000	0	0	158,000	0	0
					行政規費收入	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115年01月01日至115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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	0529110102-9	158,000	0	0	158,000	0	0
					證照費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,513,461	0	112,105	677,098	0	3,836,363
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,249,282	4,600	145,083	1,073,409	0	8,171,273
						0	0	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115年01月01日至115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	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	合計
10 人事費	255,534,747	0	27,322,226	1,678,690	284,535,663
1015 法定編制人員待遇	128,331,933	0	0	0	128,331,933
1020 約聘僱人員待遇	36,574,767	0	0	0	36,574,767
1025 技工及工友待遇	799,632	0	0	0	799,632
1030 獎金	68,133,239	0	0	0	68,133,239
1035 其他給與	1,194,808	0	0	1,678,690	2,873,498
1040 加班費	195,764	0	0	0	195,764
1045 退休退職給付	3,600	0	27,322,226	0	27,325,826
1050 退休離職儲金	12,364,856	0	0	0	12,364,856
1055 保險	7,936,148	0	0	0	7,936,148
20 業務費	743,667	1,852,276	0	0	2,595,943
2009 通訊費	1,416	4,082	0	0	5,498
2024 稅捐及規費	25,920	0	0	0	25,920
2027 保險費	150,369	0	0	0	150,369
2039 委辦費	0	1,801,859	0	0	1,801,859
2051 物品	25,478	0	0	0	25,478
2054 一般事務費	444,792	961	0	0	445,753
2066 車輛及辦公器具養護費	72,500	0	0	0	72,500
2072 國內旅費	0	45,374	0	0	45,374
2081 運費	12,600	0	0	0	12,600
2084 短程車資	6,925	0	0	0	6,925
2093 特別費	3,667	0	0	0	3,667
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000

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115年01月01日至115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
	一般行政	空運管理業務	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	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	256,322,414	1,852,276	27,322,226	1,678,690	287,175,606

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115年01月01日至115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	36,263,298	0	0	0	0	0	0	0	36,263,298
本年度	35,189,889	0	0	0	0	0	0	0	35,189,889
0429110101 罰金罰鍰	4,965,475	0	0	0	0	0	0	0	4,965,475
0529110101 審查費	3,953,500	0	0	0	0	0	0	0	3,953,500
0529110102 證照費	26,266,714	0	0	0	0	0	0	0	26,266,714
1229110210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度	1,073,409	0	0	0	0	0	0	0	1,073,409
一、以前年度應收(保留)數	1,073,409	0	0	0	0	0	0	0	1,073,409
106年度 0429110101 罰金罰鍰	51,837	0	0	0	0	0	0	0	51,837
110年度 0429110101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
112年度 0429110101 罰金罰鍰	204,474	0	0	0	0	0	0	0	204,474
113年度 0429110101 罰金罰鍰	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
114年度 0429110101 罰金罰鍰	519,098	0	0	0	0	0	0	0	519,098
114年度 0529110102 證照費	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000

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115年01月01日至115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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115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	287,175,606	2,417,535	0	0	30,000	0	0	0	289,623,141	16,644,775
本年度	287,175,606	2,417,535	0	0	30,000	0	0	0	289,623,141	16,644,775
一、本年度經費	258,174,690	2,417,535	0	0	30,000	0	0	0	260,622,225	16,644,775
5829110100 一般行政	256,322,414	2,417,535	0	0	30,000	0	0	0	258,769,949	16,405,051
5829110200 空運管理業務	1,852,276	0	0	0	0	0	0	0	1,852,276	239,724
二、統籌科目	29,000,916	0	0	0	0	0	0	0	29,000,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,322,226	0	0	0	0	0	0	0	27,322,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,678,690	0	0	0	0	0	0	0	1,678,690	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	205,423,818,688	2 負債	11,708,469
11 流動資產	21,179,363	21 流動負債	9,013,792
110103 專戶存款	10,560,555	210302 應付代收款	9,013,792
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,694,677
110303 應收帳款	20,136,273	280401 應付保管款	2,694,677
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-11,965,000	3 淨資產	205,412,110,219
110901 預付款	2,417,535	31 資產負債淨額	205,412,110,219
13 長期投資	196,055,617,801	310101 資產負債淨額	205,412,110,219
130101 採權益法之投資	72,282,362,196		
130102 採權益法之投資評價調整	123,773,255,605		
14 固定資產	9,345,863,836		
140101 土地	9,287,677,587		
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	-11,936,267		
140501 機械及設備	47,741,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,006,408		
140601 交通及運輸設備	2,399,006		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,036,949		
140701 雜項設備	10,181,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,049,748		
141001 收藏品及傳承資產	54,596,688		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國115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	9,774		
160101 權利	9,774		
18 其他資產	1,147,914		
180101 暫付款	1,147,914		
合 計	205,423,818,688	合 計	205,423,818,688

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 82元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	46,000,629	324,813,030
公庫撥入數	38,534,589	289,623,141
罰款及賠償收入	885,000	4,965,475
規費收入	6,580,340	30,220,214
其他收入	700	4,200
支出	44,553,736	324,707,600
繳付公庫數	7,611,123	36,263,298
人事支出	36,289,762	284,535,663
業務支出	399,330	2,595,943
獎補助支出	0	44,000
折舊、折耗及攤銷	253,521	1,268,696
收支餘絀	1,446,893	105,430

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115年01月01日至115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	123,773,255,605	0	0	0	196,055,617,801
土地	8,995,344,903	0	294,970,268	2,637,584	0	9,287,677,587
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	-11,809,669	0	0	-126,598	1,156,639
機械及設備	47,741,858	-46,087,094	0	0	-919,314	735,450
交通及運輸設備	2,399,006	-1,979,127	0	0	-57,822	362,057
雜項設備	10,181,362	-9,885,231	0	0	-164,517	131,614
收藏品及傳承資產	52,717,147	0	1,879,541	0	0	54,596,688
權利	10,219	0	0	445	0	9,774
小計	81,524,229,753	123,584,318,129	296,849,809	2,638,029	-1,268,251	205,401,491,411
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	81,524,229,753	123,584,318,129	296,849,809	2,638,029	-1,268,251	205,401,491,411
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115年01月01日至115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	35,189,889	289,623,141	324,813,030	收入
	0	289,623,141	289,623,141	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,965,475	0	4,965,475	罰款及賠償收入
規費收入	30,220,214	0	30,220,214	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	287,175,606	37,531,994	324,707,600	支出
	0	36,263,298	36,263,298	繳付公庫數
人事費	284,535,663	0	284,535,663	人事支出
業務費	2,595,943	0	2,595,943	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	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	1,268,696	1,268,696	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-251,985,717	252,091,147	105,430	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數289,623,141元=本年度歲出實現數287,175,606元+零用金30,000+預付款2,417,535元。
- 2.繳付公庫數調整數36,263,298元=本年度歲入實現數35,189,889元+以前年度歲入實現數1,073,409元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,268,696元=無形資產攤銷數445元+資產提列折舊數1,268,251元。