

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 115 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.....	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	12,883,000	12,883,000	3,691,000	2,390,056	0	3,664,531
				罰款及賠償收入	0			7,355,531		
0429110000-3				12,883,000	12,883,000	3,691,000	2,390,056	0	3,664,531	
民用航空局				0			7,355,531			
0429110100-8				12,883,000	12,883,000	3,691,000	2,390,056	0	3,664,531	
罰金罰鍰及息金				0			7,355,531			
0429110101-0				12,871,000	12,871,000	3,691,000	2,390,056	0	3,664,531	
罰金罰鍰				0			7,355,531			
0429110102-3				12,000	12,000	0	0	0	0	
息金				0			0			
03	118	01	01	0500000000-8	50,929,000	50,929,000	29,450,000	7,662,802	0	8,433,016
				規費收入	0			37,883,016		
				0529110000-9	50,929,000	50,929,000	29,450,000	7,662,802	0	8,433,016
				民用航空局	0			37,883,016		
				0529110100-3	50,929,000	50,929,000	29,450,000	7,662,802	0	8,433,016
				行政規費收入	0			37,883,016		
				0529110101-6	6,021,000	6,021,000	4,115,000	1,098,600	0	937,100
				審查費	0			5,052,100		
				0529110102-9	44,908,000	44,908,000	25,335,000	6,564,202	0	7,495,916
				證照費	0			32,830,916		

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	157	01		0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0		
07				154	01	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	8,000 0	8,000			5,000	700 4,900	0	-100			
		01	01	1229110000-9 民用航空局	8,000 0	8,000	5,000	700 4,900	0	-100		
				1229110200-8 雜項收入	8,000 0	8,000	5,000	700 4,900	0	-100		
				1229110210-1 其他雜項收入	8,000 0	8,000	5,000	700 4,900	0	-100		
				合計	63,822,000 0	63,822,000	33,146,000	10,053,558 45,243,447	0	12,097,447		

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	534,598,000	0	534,598,000	314,478,000	35,084,033	21,219,277	
					0	0			293,258,723	3,044,304	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	518,036,000	0	518,036,000	311,470,000	34,554,528	20,593,058	
					0	0			290,876,942	3,044,304	
					0	0			0		
				10 人事費	514,716,000	0	514,716,000	309,753,000	34,328,728	19,889,525	
					0	0			289,863,475	3,044,030	
					0	0			0		
				20 業務費	3,188,000	0	3,188,000	1,629,000	181,800	703,533	
					0	0			925,467	274	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	44,000	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	12,926,000	0	12,926,000	3,008,000	529,505	626,219	
					0	0			2,381,781	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,926,000	0	12,926,000	3,008,000	529,505	626,219	
					0	0			2,381,781	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)	
02			03	5829119000-6	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5829119011-2*	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	0
				交通及運輸設備	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	
			04	5829119800-2	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0
				第一預備金	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	
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,757,910	0	1,757,910	1,757,910	79,220	0	0
					0	0			1,757,910	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	1,757,910	0	1,757,910	1,757,910	79,220	0	0
					0	0			1,757,910	0	
					0	0			0	0	
05			7606205300-6	31,718,288	0	31,718,288	31,718,288	4,396,062	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0			31,718,288	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)	
				10 人事費	31,718,288	0	31,718,288	31,718,288	4,396,062	0	
					0	0			31,718,288	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	33,476,198	0	33,476,198	33,476,198	4,475,282	0	
					0	0			33,476,198	0	
					0	0			0		
				合計	568,074,198	0	568,074,198	347,954,198	39,559,315	21,219,277	
					0	0			326,734,921	3,044,304	
					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	60,000
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	60,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	60,000
						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 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	20,000	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	20,000	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0
					小 計	20,000	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0
106	02	138			0400000000-2 罰款及賠償收入	147,591	0	7,978	59,815	87,776
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	147,591	0	7,978	59,815	87,776
						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
108	03		115	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	147,591 0	0 0	7,978 0	59,815 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	147,591 0	0 0	7,978 0	59,815 0	0 0
					小 計	147,591 0	0 0	7,978 0	59,815 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
				01	0529110100-3 行政規費收入	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				02	0529110102-9 證照費	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	52,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
109	02	141	01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,000,000 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115年01月01日至115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
110	02	142	01	02	0429110102-3 總金	8,400 0	0 0	0 0	0 0	8,400 0
					小 計	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0429110000-3 民用航空局	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及總金	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					小 計	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
					0429110000-3 民用航空局	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
					小 計	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
112	02	147	01	02	0429110102-3 總金	8,400 0	0 0	0 0	0 0	8,400 0
					小 計	3,008,400 0	0 0	0 0	0 0	3,008,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0429110000-3 民用航空局	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及總金	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					小 計	707,000 0	0 0	5,000 0	30,000 0	677,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
					0429110000-3 民用航空局	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 0
					小 計	364,074 0	0 0	5,000 0	209,474 0	154,600 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	02	140	01	01	0400000000-2	376,756	4,600	10,000	125,000	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	376,756	4,600	10,000	125,000	0
					民用航空局	0	0	0	0	0
					0429110100-8	376,756	4,600	10,000	125,000	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429110101-0	376,756	4,600	10,000	125,000	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	376,756	4,600	10,000	125,000	0
						0	0	0	0	0
114	02	145	01	01	0400000000-2	4,355,461	0	119,944	639,042	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429110000-3	4,355,461	0	119,944	639,042	0
					民用航空局	0	0	0	0	0
					0429110100-8	4,355,461	0	119,944	639,042	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429110101-0	4,355,461	0	119,944	639,042	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
114	03	118	01		0500000000-8	158,000	0	0	158,000	0
					規費收入	0	0	0	0	0
					0529110000-9	158,000	0	0	158,000	0
					民用航空局	0	0	0	0	0
					0529110100-3	158,000	0	0	158,000	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
				02	0529110102-9 證照費	158,000 0	0 0	0 0	158,000 0	0 0
					小 計	4,513,461 0	0 0	119,944 0	797,042 0	3,716,419 0
					合 計	9,249,282 0	4,600 0	147,922 0	1,221,331 0	8,023,351 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	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	289,863,475	0	31,718,288	1,757,910	323,339,673
1015 法定編制人員待遇	149,277,961	0	0	0	149,277,961
1020 約聘僱人員待遇	42,565,791	0	0	0	42,565,791
1025 技工及工友待遇	914,682	0	0	0	914,682
1030 獎金	70,122,122	0	0	0	70,122,122
1035 其他給與	1,546,644	0	0	1,757,910	3,304,554
1040 加班費	275,812	0	0	0	275,812
1045 退休退職給付	4,320	0	31,718,288	0	31,722,608
1050 退休離職儲金	14,752,495	0	0	0	14,752,495
1055 保險	10,403,648	0	0	0	10,403,648
20 業務費	925,467	2,381,781	0	0	3,307,248
2003 教育訓練費	0	180,000	0	0	180,000
2009 通訊費	1,459	5,367	0	0	6,826
2021 其他業務租金	0	43,200	0	0	43,200
2024 稅捐及規費	26,370	0	0	0	26,370
2027 保險費	150,369	0	0	0	150,369
2039 委辦費	0	2,032,146	0	0	2,032,146
2051 物品	31,838	0	0	0	31,838
2054 一般事務費	563,405	65,094	0	0	628,499
2066 車輛及辦公器具養護費	105,558	0	0	0	105,558
2072 國內旅費	0	55,974	0	0	55,974
2081 運費	12,600	0	0	0	12,600
2084 短程車資	10,741	0	0	0	10,741

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	46,464,778	0	0	0	0	0	0	0	46,464,778
本年度	45,243,447	0	0	0	0	0	0	0	45,243,447
0429110101 罰金罰鍰	7,355,531	0	0	0	0	0	0	0	7,355,531
0529110101 審查費	5,052,100	0	0	0	0	0	0	0	5,052,100
0529110102 證照費	32,830,916	0	0	0	0	0	0	0	32,830,916
1229110210 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
以前年度	1,221,331	0	0	0	0	0	0	0	1,221,331
一、以前年度應收(保留)數	1,221,331	0	0	0	0	0	0	0	1,221,331
106年度 0429110101 罰金罰鍰	59,815	0	0	0	0	0	0	0	59,815
110年度 0429110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 0429110101 罰金罰鍰	209,474	0	0	0	0	0	0	0	209,474
113年度 0429110101 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
114年度 0429110101 罰金罰鍰	639,042	0	0	0	0	0	0	0	639,042
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)			
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115年01月01日至115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	326,734,921	3,044,304	0	0	30,000	0	0	0	329,809,225	18,144,973
本年度	326,734,921	3,044,304	0	0	30,000	0	0	0	329,809,225	18,144,973
一、本年度經費	293,258,723	3,044,304	0	0	30,000	0	0	0	296,333,027	18,144,973
5829110100 一般行政	290,876,942	3,044,304	0	0	30,000	0	0	0	293,951,246	17,518,754
5829110200 空運管理業務	2,381,781	0	0	0	0	0	0	0	2,381,781	626,219
二、統籌科目	33,476,198	0	0	0	0	0	0	0	33,476,198	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,718,288	0	0	0	0	0	0	0	31,718,288	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,757,910	0	0	0	0	0	0	0	1,757,910	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	205,425,703,094	2 負債	13,367,554
11 流動資產	22,794,270	21 流動負債	10,650,708
110103 專戶存款	11,696,615	210302 應付代收款	10,650,708
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,716,846
110303 應收帳款	19,988,351	280401 應付保管款	2,716,846
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-11,965,000	3 淨資產	205,412,335,540
110901 預付款	3,044,304	31 資產負債淨額	205,412,335,540
13 長期投資	196,055,617,801	310101 資產負債淨額	205,412,335,540
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	9,345,610,399		
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	-11,961,371		
140501 機械及設備	47,741,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,190,272		
140601 交通及運輸設備	2,399,006		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,048,514		
140701 雜項設備	10,181,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,082,652		
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	9,685		
160101 權利	9,685		
18 其他資產	1,670,939		
180101 暫付款	1,670,939		
合 計	205,425,703,094	合 計	205,425,703,094

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 83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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,239,642	375,052,672
公庫撥入數	40,186,084	329,809,225
罰款及賠償收入	2,390,056	7,355,531
規費收入	7,662,802	37,883,016
其他收入	700	4,900
支出	50,014,321	374,721,921
繳付公庫數	10,201,480	46,464,778
人事支出	38,804,010	323,339,673
業務支出	711,305	3,307,248
獎補助支出	44,000	88,000
折舊、折耗及攤銷	253,526	1,522,222
收支餘絀	225,321	330,751

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	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	-151,702	1,131,535
機械及設備	47,741,858	-46,087,094	0	0	-1,103,178	551,586
交通及運輸設備	2,399,006	-1,979,127	0	0	-69,387	350,492
雜項設備	10,181,362	-9,885,231	0	0	-197,421	98,710
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	534	0	9,685
小計	81,524,229,753	123,584,318,129	296,849,809	2,638,118	-1,521,688	205,401,237,885
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	2,638,118	-1,521,688	205,401,237,885
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	45,243,447	329,809,225	375,052,672	收入
	0	329,809,225	329,809,225	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,355,531	0	7,355,531	罰款及賠償收入
規費收入	37,883,016	0	37,883,016	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	4,900	0	4,900	其他收入
歲出	326,734,921	47,987,000	374,721,921	支出
	0	46,464,778	46,464,778	繳付公庫數
人事費	323,339,673	0	323,339,673	人事支出
業務費	3,307,248	0	3,307,248	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	1,522,222	1,522,222	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-281,491,474	281,822,225	330,751	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數329,809,225元=本年度歲出實現數326,734,921元+零用金30,000+預付款3,044,304元。
- 2.繳付公庫數調整數46,464,778元=本年度歲入實現數45,243,447元+以前年度歲入實現數1,221,331元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,522,222元=無形資產攤銷數534元+資產提列折舊數1,521,688元。