交通部民用航空局

會 計 月 報

中華民國 115 年 8 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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,883,000 0	12,883,000	5,791,000	1,079,936 8,910,475	0	3,119,475
	145			0429110000-3 民用航空局	12,883,000 0	12,883,000	5,791,000	1,079,936 8,910,475	0	3,119,475
		01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	12,883,000 0	12,883,000	5,791,000	1,079,936 8,910,475	0	3,119,475
			01	0429110101-0 罰金罰鍰	12,871,000 0	12,871,000	5,791,000	1,079,936 8,910,475	0	3,119,475
			02	0429110102-3 怠金	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	50,929,000 0	50,929,000	38,600,000	8,684,566 54,517,639	0	15,917,639
	118			0529110000-9 民用航空局	50,929,000 0	50,929,000	38,600,000	8,684,566 54,517,639	0	15,917,639
		01		0529110100-3 行政規費收入	50,929,000 0	50,929,000	38,600,000	8,684,566 54,517,639	0	15,917,639
			01	0529110101-6 審查費	6,021,000 0	6,021,000	5,441,000	1,049,300 7,304,900	0	1,863,900
			02	0529110102-9 證照費	44,908,000 0	44,908,000	33,159,000	7,635,266 47,212,739	0	14,053,739

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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
	157			0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
		01		0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
	154			1229110000-9 民用航空局	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
		01		1229110200-8 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
			01	1229110210-1 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
				合計	63,822,000 0	63,822,000	44,397,000	9,765,202 63,434,414	0	19,037,414

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08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	534,598,000	0	534,598,000	387,609,000	34,606,911	18,253,963
					0	0			369,355,037	1,328,481
					0	0			0	
		01		5829110100-1 一般行政	518,036,000	0	518,036,000	383,998,000	34,351,395	17,519,073
					0	0			366,478,927	1,328,481
					0	0			0	
				10 人事費	514,716,000	0	514,716,000	381,807,000	34,138,239	16,814,475
					0	0			364,992,525	1,268,481
					0	0			0	
				20 業務費	3,188,000	0	3,188,000	2,103,000	213,156	704,598
					0	0			1,398,402	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	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	3,611,000	255,516	734,890
					0	0			2,876,110	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,926,000	0	12,926,000	3,611,000	255,516	734,890
					0	0			2,876,110	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08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)
		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	
			01	5829119011-2*	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5829119800-2	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	2,157,010	0	2,157,010	2,157,010	128,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,157,010	0
					0	0			0	
				10	2,157,010	0	2,157,010	2,157,010	128,300	0
				人事費	0	0			2,157,010	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	45,308,639	0	45,308,639	45,308,639	5,292,248	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			45,308,639	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08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）
				10	45,308,639	0	45,308,639	45,308,639	5,292,248	0
				人事費	0	0			45,308,639	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	47,465,649	0	47,465,649	47,465,649	5,420,548	0
					0	0			47,465,649	0
					0	0			0	
				合計	582,063,649	0	582,063,649	435,074,649	40,027,459	18,253,963
					0	0			416,820,686	1,328,481
					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08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
099	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		154			0429110000-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		142			0429110000-3	20,000	0	0	0	0	20,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2	147,591	0	0	59,815	0	87,776
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		138			0429110000-3	147,591	0	0	59,815	0	87,776
					民用航空局	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08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
			01		0429110100-8	147,591	0	0	59,815	0	87,776
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	147,591	0	0	59,815	0	87,776
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	147,591	0	0	59,815	0	87,776
						0	0	0	0	0	0
108	03				0500000000-8	52,000	0	0	0	0	52,000
					規費收入	0	0	0	0	0	0
		115			0529110000-9	52,000	0	0	0	0	52,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0529110100-3	52,000	0	0	0	0	52,000
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
				02	0529110102-9	52,000	0	0	0	0	52,000
					證照費	0	0	0	0	0	0
					小　計	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	3,008,400	0	0	0	0	3,008,400
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		141			0429110000-3	3,008,400	0	0	0	0	3,008,400
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	3,008,400	0	0	0	0	3,008,400
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
					罰金罰鍰	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08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	0429110102-3	8,400	0	0	0	0	8,400
					怠金	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,008,400	0	0	0	0	3,008,400
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	707,000	0	5,000	40,000	0	667,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		142			0429110000-3	707,000	0	5,000	40,000	0	667,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	707,000	0	5,000	40,000	0	667,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	707,000	0	5,000	40,000	0	667,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	707,000	0	5,000	40,000	0	667,000
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	364,074	0	5,000	219,474	0	144,600
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		147			0429110000-3	364,074	0	5,000	219,474	0	144,600
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	364,074	0	5,000	219,474	0	144,600
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	364,074	0	5,000	219,474	0	144,600
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	364,074	0	5,000	219,474	0	144,600
						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08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
113	02				0400000000-2	376,756	4,600	0	151,000	0	221,156
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		140			0429110000-3	376,756	4,600	0	151,000	0	221,156
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	376,756	4,600	0	151,000	0	221,156
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	376,756	4,600	0	151,000	0	221,156
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	376,756	4,600	0	151,000	0	221,156
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	4,355,461	0	10,000	984,042	0	3,371,419
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		145			0429110000-3	4,355,461	0	10,000	984,042	0	3,371,419
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0429110100-8	4,355,461	0	10,000	984,042	0	3,371,419
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429110101-0	4,355,461	0	10,000	984,042	0	3,371,419
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
114	03				0500000000-8	158,000	0	0	158,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
		118			0529110000-9	158,000	0	0	158,000	0	0
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
			01		0529110100-3	158,000	0	0	158,000	0	0
					行政規費收入	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08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 證照費	158,000	0	0	158,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小　計	4,513,461	0	10,000	1,142,042	0	3,371,419
						0	0	0	0	0	0
					合　計	9,249,282	4,600	20,000	1,612,331	0	7,632,351
						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08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	364,992,525	0	45,308,639	2,157,010	412,458,174
1015　法定編制人員待遇	195,479,580	0	0	0	195,479,580
1020　約聘僱人員待遇	55,050,455	0	0	0	55,050,455
1025　技工及工友待遇	1,145,772	0	0	0	1,145,772
1030　獎金	70,490,141	0	0	0	70,490,141
1035　其他給與	2,153,695	0	0	2,157,010	4,310,705
1040　加班費	2,064,577	0	0	0	2,064,577
1045　退休退職給付	5,760	0	45,308,639	0	45,314,399
1050　退休離職儲金	20,825,792	0	0	0	20,825,792
1055　保險	17,776,753	0	0	0	17,776,753
20　業務費	1,398,402	2,876,110	0	0	4,274,512
2003　教育訓練費	0	180,000	0	0	180,000
2009　通訊費	2,677	7,594	0	0	10,271
2021　其他業務租金	0	43,200	0	0	43,200
2024　稅捐及規費	42,600	0	0	0	42,600
2027　保險費	150,369	0	0	0	150,369
2039　委辦費	0	2,483,677	0	0	2,483,677
2051　物品	51,554	0	0	0	51,554
2054　一般事務費	847,919	69,210	0	0	917,129
2063　房屋建築養護費	71,216	0	0	0	71,216
2066　車輛及辦公器具養護費	119,553	0	0	0	119,553
2072　國內旅費	0	92,429	0	0	92,429
2081　運費	12,600	0	0	0	12,600

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08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
2084　短程車資	16,092	0	0	0	16,092
2093　特別費	83,822	0	0	0	83,822
40　獎補助費	88,000	0	0	0	88,000
4085　獎勵及慰問	88,000	0	0	0	88,000
合計	366,478,927	2,876,110	45,308,639	2,157,010	416,820,686

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08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	65,046,745	0	0	0	0	0	0	0	65,046,745
本年度	63,434,414	0	0	0	0	0	0	0	63,434,414
0429110101 罰金罰鍰	8,910,475	0	0	0	0	0	0	0	8,910,475
0529110101 審查費	7,304,900	0	0	0	0	0	0	0	7,304,900
0529110102 證照費	47,212,739	0	0	0	0	0	0	0	47,212,739
1229110210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
以前年度	1,612,331	0	0	0	0	0	0	0	1,612,331
一、以前年度應收(保留)數	1,612,331	0	0	0	0	0	0	0	1,612,331
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
112年度　0429110101 罰金罰鍰	219,474	0	0	0	0	0	0	0	219,474
113年度　0429110101 罰金罰鍰	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
114年度　0429110101 罰金罰鍰	984,042	0	0	0	0	0	0	0	984,042
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08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	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08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	416,820,686	1,328,481	0	0	30,000	0	0	0	418,179,167	16,895,482
本年度	416,820,686	1,328,481	0	0	30,000	0	0	0	418,179,167	16,895,482
一、本年度經費	369,355,037	1,328,481	0	0	30,000	0	0	0	370,713,518	16,895,482
5829110100 一般行政	366,478,927	1,328,481	0	0	30,000	0	0	0	367,837,408	16,160,592
5829110200 空運管理業務	2,876,110	0	0	0	0	0	0	0	2,876,110	734,890
二、統籌科目	47,465,649	0	0	0	0	0	0	0	47,465,649	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,308,639	0	0	0	0	0	0	0	45,308,639	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,157,010	0	0	0	0	0	0	0	2,157,010	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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		205,424,064,981	2 負債		14,343,311
11 流動資產		22,524,725	21 流動負債		11,582,156
110103 專戶存款	13,533,893		210302 應付代收款	11,582,156	
110104 零用金	30,000		28 其他負債		2,761,155
110303 應收帳款	19,597,351		280401 應付保管款	2,761,155	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-11,965,000		3 淨資產		205,409,721,670
110901 預付款	1,328,481		31 資產負債淨額		205,409,721,670
13 長期投資		196,055,617,801	310101 資產負債淨額	205,409,721,670	
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		9,345,103,530			
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	-12,011,579				
140501 機械及設備	47,741,858				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,557,997				
140601 交通及運輸設備	2,399,006				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,071,643				
140701 雜項設備	10,181,362				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,148,459				
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08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	9,507		
160101 權利	9,507		
18 其他資產	809,418		
180101 暫付款	809,418		
合計	205,424,064,981	合計	205,424,064,981

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證)　84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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,812,407	481,613,581
公庫撥入數	40,047,205	418,179,167
罰款及賠償收入	1,079,936	8,910,475
規費收入	8,684,566	54,517,639
其他收入	700	6,300
支出	50,066,187	483,896,700
繳付公庫數	9,785,202	65,046,745
人事支出	39,558,787	412,458,174
業務支出	468,672	4,274,512
獎補助支出	0	88,000
折舊、折耗及攤銷	253,526	2,029,269
收支餘絀	-253,780	-2,283,119

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08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	-201,910	1,081,327
機械及設備	47,741,858	-46,087,094	0	0	-1,470,903	183,861
交通及運輸設備	2,399,006	-1,979,127	0	0	-92,516	327,363
雜項設備	10,181,362	-9,885,231	0	0	-263,228	32,903
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	712	0	9,507
小　計	81,524,229,753	123,584,318,129	296,849,809	2,638,296	-2,028,557	205,400,730,838
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	2,638,296	-2,028,557	205,400,730,838

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08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	63,434,414	418,179,167	481,613,581	收入
	0	418,179,167	418,179,167	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,910,475	0	8,910,475	罰款及賠償收入
規費收入	54,517,639	0	54,517,639	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	6,300	0	6,300	其他收入
歲出	416,820,686	67,076,014	483,896,700	支出
	0	65,046,745	65,046,745	繳付公庫數
人事費	412,458,174	0	412,458,174	人事支出
業務費	4,274,512	0	4,274,512	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	2,029,269	2,029,269	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-353,386,272	351,103,153	-2,283,119	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數418,179,167元=本年度歲出實現數416,820,686元+零用金30,000+預付款1,328,481元。
2.繳付公庫數調整數65,046,745元=本年度歲入實現數63,434,414元+以前年度歲入實現數1,612,331元。
3.折舊、折耗及攤銷調整數2,029,269元=無形資產攤銷數712元+資產提列折舊數2,028,557元。