

交通部民用航空局

歲入累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	142	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,582,000 0	8,582,000	532,000	490,000 850,000	0	318,000			
0429110000-3 民用航空局				8,582,000 0	8,582,000	532,000	490,000 850,000	0	318,000				
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				8,582,000 0	8,582,000	532,000	490,000 850,000	0	318,000				
0429110101-0 罰金罰鍰				8,570,000 0	8,570,000	530,000	490,000 850,000	0	320,000				
0429110102-3 怠金				12,000 0	12,000	2,000	0 0	0	-2,000				
03				114	01	01	0500000000-8 規費收入	33,786,000 0	33,786,000	4,793,000	2,583,251 5,569,295	0	776,295
0529110000-9 民用航空局							33,786,000 0	33,786,000	4,793,000	2,583,251 5,569,295	0	776,295	
0529110100-3 行政規費收入							33,786,000 0	33,786,000	4,793,000	2,583,251 5,569,295	0	776,295	
0529110101-6 審查費							4,748,000 0	4,748,000	622,000	262,850 651,800	0	29,800	
0529110102-9 證照費							29,038,000 0	29,038,000	4,171,000	2,320,401 4,917,495	0	746,495	

交通部民用航空局
歲入累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	157		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			
07	154		01	1200000000-8 其他收入	465,000	465,000	35,000	1,630	0	-21,657	
					0			13,343			
					1229110000-9 民用航空局	465,000	465,000	35,000	1,630	0	-21,657
					0			13,343			
				1229110200-8 雜項收入	465,000	465,000	35,000	1,630	0	-21,657	
					0			13,343			
			01	1229110210-1 其他雜項收入	465,000	465,000	35,000	1,630	0	-21,758	
					0			13,242			
			02	1229110201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	101	
					0			101			
				合計	42,835,000	42,835,000	5,360,000	3,074,881	0	1,072,638	
					0			6,432,638			

交通部民用航空局
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	405,061,000	0	405,061,000	132,163,000	21,918,372	5,044,715	
					0	0			127,118,285	151,926	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	403,615,000	0	403,615,000	132,163,000	21,918,372	5,044,715	
					0	0			127,118,285	151,926	
					0	0			0		
				10 人事費	401,637,000	0	401,637,000	131,734,000	21,831,761	4,850,194	
					0	0			126,883,806	151,926	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	399,000	86,611	194,521	
					0	0			204,479	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	246,000	0	246,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部民用航空局
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	20 業務費	246,000	0	246,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,050	0	509,050	509,050	242,525	0	
				0	0		509,050	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				10 人事費	509,050	0	509,050	509,050	242,525	0	
				0	0		509,050	0	0		
				0	0		0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,915,928	0	20,915,928	20,915,928	5,207,218	0	
				0	0		20,915,928	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	20,915,928	0	20,915,928	20,915,928	5,207,218	0	
				0	0		20,915,928	0	0		
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		

交通部民用航空局

經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	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			應付數(3)		
				合計	426,485,978	0	426,485,978	153,587,978	27,368,115	5,044,715	
					0	0			148,543,263	151,926	
					0	0			0		

交通部民用航空局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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
99	02	154	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	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 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	20,000
						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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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
104	02	142	01	01	小 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	751,485	0	6,000	18,000	0	733,485
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	751,485	0	6,000	18,000	0	733,485
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	751,485	0	6,000	18,000	0	733,485
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	751,485	0	6,000	18,000	0	733,485
						0	0	0	0	0	0
106	02	138	01	01	小 計	751,485	0	6,000	18,000	0	733,485
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	559,801	0	0	0	0	559,801
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	559,801	0	0	0	0	559,801
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	559,801	0	0	0	0	559,801
						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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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
107	02			01	0429110101-0 罰金罰鍰	559,801	0	0	0	0	559,801
						0	0	0	0	0	0
					小 計	559,801	0	0	0	0	559,801
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	181,099	0	36,000	84,599	0	96,500
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	181,099	0	36,000	84,599	0	96,500
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	181,099	0	36,000	84,599	0	96,500
						0	0	0	0	0	0
108	02			01	0429110101-0 罰金罰鍰	181,099	0	36,000	84,599	0	96,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	181,099	0	36,000	84,599	0	96,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	690,322	32,202	5,000	94,837	0	563,283
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	690,322	32,202	5,000	94,837	0	563,283
						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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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
108	03		115	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	690,322	32,202	5,000	94,837	0	563,283
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	690,322	32,202	5,000	94,837	0	563,283
						0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
					0529110000-9 民用航空局	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
109	02		141	02	0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	742,322	32,202	5,000	94,837	0	615,283
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,690,594	0	321,500	343,000	0	4,347,594
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	4,690,594	0	321,500	343,000	0	4,347,594
						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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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
109	03	115	01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,690,594	0	321,500	343,000	0	4,347,594
						0	0	0	0	0	0
					01 0429110101-0 罰金罰鍰	4,674,394	0	321,500	343,000	0	4,331,394
						0	0	0	0	0	0
					02 0429110102-3 怠金	16,200	0	0	0	0	16,200
						0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0	0	0	0
					0529110000-9 民用航空局	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0	0	0	0
					0529110100-3 行政規費收入	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0	0	0	0
					02 0529110102-9 證照費	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,764,594	0	321,500	343,000	0	4,421,594
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,079,301	32,202	368,500	540,436	0	6,506,663
						0	0	0	0	0	0

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	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	126,883,806	20,915,928	509,050	148,308,784	
1015 法定編制人員待遇	58,868,040	0	0	58,868,040	
101505 職員待遇	58,868,040	0	0	58,868,040	
1020 約聘僱人員待遇	12,384,948	0	0	12,384,948	
102005 約聘人員酬金	10,485,486	0	0	10,485,486	
102010 約僱人員酬金	1,899,462	0	0	1,899,462	
1025 技工及工友待遇	1,325,309	0	0	1,325,309	
102505 技工及工友待遇	1,325,309	0	0	1,325,309	
1030 獎金	46,671,895	0	0	46,671,895	
103005 考績獎金	19,132,946	0	0	19,132,946	
103010 特殊公勳獎賞	40,000	0	0	40,000	
103015 年終工作獎金	27,498,949	0	0	27,498,949	

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	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	
1035 其他給與	550,798	0	509,050	1,059,848	
103513 喪葬補助	0	0	509,050	509,050	
103525 休假補助	550,798	0	0	550,798	
1040 加班值班費	79,920	0	0	79,920	
104010 不休假加班費	31,920	0	0	31,920	
104015 值班費	48,000	0	0	48,000	
1045 退休退職給付	17,586	20,915,928	0	20,933,514	
104505 退休退職給付	17,586	20,915,928	0	20,933,514	
1050 退休離職儲金	4,348,421	0	0	4,348,421	
105010 公務人員提撥金	4,070,874	0	0	4,070,874	
105025 約聘僱人員提撥金	241,194	0	0	241,194	
105030 技工及工友提撥金	36,353	0	0	36,353	

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	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	
1055 保險	2,636,889	0	0	2,636,889	
105505 健保保險補助	1,035,736	0	0	1,035,736	
105510 公保保險補助	1,357,426	0	0	1,357,426	
105515 勞保保險補助	243,727	0	0	243,727	
20 業務費	204,479	0	0	204,479	
2009 通訊費	44	0	0	44	
200910 一般通訊費	44	0	0	44	
2027 保險費	90,245	0	0	90,245	
202705 法定責任保險	738	0	0	738	
202715 對財產保險	89,507	0	0	89,507	
2051 物品	18,140	0	0	18,140	
205110 油料	18,140	0	0	18,140	

交通部民用航空局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	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	
2054 一般事務費	50,030	0	0	50,030	
205415 一般事務費	50,030	0	0	50,030	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,355	0	0	27,355	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,355	0	0	27,355	
2084 短程車資	4,605	0	0	4,605	
208405 短程車資	4,605	0	0	4,605	
2093 特別費	14,060	0	0	14,060	
209305 特別費	14,060	0	0	14,060	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
408510 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	127,118,285	20,915,928	509,050	148,543,263	

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110年01月01日至110年03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	6,973,074	0	0	0	0	0	0	0	6,973,074
本年度	6,432,638	0	0	0	0	0	0	0	6,432,638
0429110101 罰金罰鍰	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000
0529110101 審查費	651,800	0	0	0	0	0	0	0	651,800
0529110102 證照費	4,917,495	0	0	0	0	0	0	0	4,917,495
1229110201 收回以前年度歲出	101	0	0	0	0	0	0	0	101
1229110210 其他雜項收入	13,242	0	0	0	0	0	0	0	13,242
以前年度	540,436	0	0	0	0	0	0	0	540,436
一、以前年度應收(保留)數	540,436	0	0	0	0	0	0	0	540,436
104年度 0429110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 0429110101 罰金罰鍰	84,599	0	0	0	0	0	0	0	84,599
108年度 0429110101 罰金罰鍰	94,837	0	0	0	0	0	0	0	94,837
109年度 0429110101 罰金罰鍰	343,000	0	0	0	0	0	0	0	343,000

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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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	148,543,263	151,926	0	0	30,000	2,100	0	0	148,727,289	4,862,789
本年度	148,543,263	151,926	0	0	30,000	0	0	0	148,725,189	4,862,789
一、本年度經費	127,118,285	151,926	0	0	30,000	0	0	0	127,300,211	4,862,789
5829110100 一般行政	127,118,285	151,926	0	0	30,000	0	0	0	127,300,211	4,862,789
二、統籌科目	21,424,978	0	0	0	0	0	0	0	21,424,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,915,928	0	0	0	0	0	0	0	20,915,928	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	509,050	0	0	0	0	0	0	0	509,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100	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	2,100	0	0	2,100	0
109年度 0529110102 證照費	0	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100	0

交通部民用航空局
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,839,425,458	2 負債	3,823,692
11 流動資產	10,512,281	21 流動負債	1,517,646
110103 專戶存款	3,823,692	210302 應付代收款	1,517,646
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,306,046
110303 應收帳款	6,506,663	280401 應付保管款	2,306,046
110901 預付款	151,926	3 淨資產	201,835,601,766
13 長期投資	193,112,933,865	31 資產負債淨額	201,835,601,766
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	201,835,601,766
130102 採權益法之投資評價調整	120,830,571,669		
14 固定資產	8,715,964,020		
140101 土地	8,630,806,398		
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	-10,327,555		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,156,142		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,365,985		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,056,155		
141001 收藏品及傳承資產	50,312,255		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國110年03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	15,292		
160101 權利	15,292		
合 計	201,839,425,458	合 計	201,839,425,458

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 53元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,558,569	155,159,927
公庫撥入數	27,483,688	148,727,289
罰款及賠償收入	490,000	850,000
規費收入	2,583,251	5,569,295
其他收入	1,630	13,343
支出	32,111,275	157,449,579
繳付公庫數	3,443,381	6,973,074
人事支出	27,281,504	148,308,784
業務支出	86,611	204,479
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,299,779	1,933,242
收支餘絀	-1,552,706	-2,289,652

交通部民用航空局

專戶存款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,823,692	
			03 台銀敦化分行(自提)	1,153,089		
			04 台銀敦化分行(公提)	1,152,957		
			08 國庫存款戶	1,517,646		
			總 計		3,823,692	

交通部民用航空局

零用金明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		30,000	
			5829110100-1 一般行政	30,000		
			總 計		30,000	

交通部民用航空局

應收帳款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,506,663	
			0429110100-8 罰金罰鍰及息金	6,380,663		
			0429110101-0 罰金罰鍰	6,364,463		
			0429110102-3 息金	16,200		
			0529110100-3 行政規費收入	126,000		
			0529110102-9 證照費	126,000		
			總 計		6,506,663	

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

第24頁

交通部民用航空局
應付代收款明細表
中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,517,646	
			01 代扣款項	1,517,646		
			總 計		1,517,646	

交通部民用航空局
應付保管款明細表
中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,306,046	
			11 離職儲金	2,306,046		
			總 計		2,306,046	

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110年01月01日至110年03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	120,830,571,669	0	0	0	193,112,933,865
土地	8,630,806,398	0	0	0	0	8,630,806,398
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	-10,249,549	0	0	-78,006	2,765,351
機械及設備	47,783,344	-21,722,222	0	0	-1,433,920	24,627,202
交通及運輸設備	2,448,506	-1,323,508	0	0	-42,477	1,082,521
雜項設備	10,222,647	-4,677,583	0	0	-378,572	5,166,492
收藏品及傳承資產	50,312,255	0	0	0	0	50,312,255
權利	15,559	0	0	267	0	15,292
小計	81,157,423,967	120,673,422,452	0	267	-1,932,975	201,828,913,177
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	81,157,423,967	120,673,422,452	0	267	-1,932,975	201,828,913,177
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110年01月01日至110年03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	6,432,638	148,727,289	155,159,927	收入
	-	148,727,289	148,727,289	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	850,000	-	850,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,569,295	-	5,569,295	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	13,343	-	13,343	其他收入
歲出	148,543,263	8,906,316	157,449,579	支出
	-	6,973,074	6,973,074	繳付公庫數
人事費	148,308,784	-	148,308,784	人事支出
業務費	204,479	-	204,479	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,933,242	1,933,242	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-142,110,625	139,820,973	-2,289,652	收支餘絀

備註:
1.公庫撥入數調整數148,727,289元=本年度歲出實現數148,543,263元+預付款151,926元+零用金30,000元+退還以前年度收入數2,100元。
2.繳付公庫數調整數6,973,074元=本年度歲入實現數6,432,638元+以前年度歲入實現數540,436元。
3.折舊、折耗及攤銷調整數1,933,242元=無形資產攤銷數267元+資產提列折舊數1,932,975元。