

交通部民用航空局

會計月報

中華民國111年 7 月份

主辦會計人員 林甄郁

機關長官 林國顯

交通部民用航空局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	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	140	01	01	0400000000-2	9,602,000	9,602,000	3,560,000	190,000	0	130,000
				罰款及賠償收入	0		3,690,000			
				0429110000-3	9,602,000	9,602,000	3,560,000	190,000	0	130,000
				民用航空局	0		3,690,000			
				0429110100-8	9,602,000	9,602,000	3,560,000	190,000	0	130,000
				罰金罰鍰及怠金	0		3,690,000			
03	113	01	01	0429110101-0	9,590,000	9,590,000	3,560,000	190,000	0	130,000
				罰金罰鍰	0		3,690,000			
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				怠金	0		0			
				0500000000-8	34,895,000	34,895,000	16,243,000	2,229,449	0	-1,019,623
				規費收入	0		15,223,377			
03	113	01	01	0529110000-9	34,895,000	34,895,000	16,243,000	2,229,449	0	-1,019,623
				民用航空局	0		15,223,377			
				0529110100-3	34,895,000	34,895,000	16,243,000	2,229,449	0	-1,019,623
				行政規費收入	0		15,223,377			
				0529110101-6	2,576,000	2,576,000	1,386,000	253,050	0	562,650
				審查費	0		1,948,650			
03	113	01	02	0529110102-9	32,319,000	32,319,000	14,857,000	1,976,399	0	-1,582,273
				證照費	0		13,274,727			

交通部民用航空局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	89,000 0	89,000	36,000 0	0 3,945	0 0	-32,055 -32,055
	155			1229110000-9 民用航空局	89,000 0	89,000	36,000 0	0 3,945	0 0	-32,055 -32,055
		01		1229110200-8 雜項收入	89,000 0	89,000	36,000 0	0 3,945	0 0	-32,055 -32,055
		01		1229110210-1 其他雜項收入	89,000 0	89,000	36,000 0	0 3,859	0 0	-32,141 -32,141
		02		1229110201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 86	0 0	86 86
				合計	44,588,000 0	44,588,000	19,839,000	2,419,449 18,917,322	0	-921,678

交通部民用航空局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	02			0029110000-1 民用航空局	419,761,000	0	419,761,000	278,995,000	24,235,818	32,152,449	
					0	0			246,842,551	2,299,781	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	278,995,000	24,235,818	32,152,449	
					0	0			246,842,551	2,299,781	
					0	0			0		
				10 人事費	416,037,000	0	416,037,000	277,653,000	24,060,496	31,643,680	
					0	0			246,009,320	2,298,777	
					0	0			0		
				20 業務費	2,200,000	0	2,200,000	1,282,000	175,322	508,769	
					0	0			773,231	1,004	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部民用航空局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				20 業務費	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		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	
				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	1,480,865	0	1,480,865	1,480,865	0	0	
					0	0		1,480,865	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,480,865	0	1,480,865	1,480,865	0	0	
					0	0		1,480,865	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,061,824	0	41,061,824	41,061,824	5,086,230	0	
					0	0		41,061,824	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	41,061,824	0	41,061,824	41,061,824	5,086,230	0	
					0	0		41,061,824	0	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	7,151,284	0	7,151,284	7,151,284	972,438	0	
					0	0		7,151,284	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,151,284	0	7,151,284	7,151,284	972,438	0	
					0	0		7,151,284	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	469,454,973	0	469,454,973	328,688,973	30,294,486	32,152,449	
					0	0		296,536,524	0	2,299,781	
					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111年01月01日至111年07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
99	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	
					0	0	0	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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	
104	02				小計	20,000	0	0	0	0	20,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	679,485	0	0	79,485	0	600,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					142	0429110000-3	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110100-8	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110101-0	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	679,485	0	0	79,485	0	600,000		
					0	0	0	0	0	0		
106	02				0400000000-2	559,801	0	0	10,000	0	549,801	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					138	0429110000-3	559,801	0	0	10,000	0	549,801
					民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					01	0429110100-8	559,801	0	0	10,000	0	549,801
					罰金罰鍰及息金	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
中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	559,801	0	0	10,000	0	549,801
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	559,801	0	0	10,000	0	549,801
					0	0	0	0	0		
					0400000000-2	68,661	81	0	0	68,580	
	141			01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	68,661	81	0	0	68,580	
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	68,661	81	0	0	68,580	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
01			01	0429110101-0	68,661	81	0	0	0	68,580	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
				小計	68,661	81	0	0	68,580		
				0	0	0	0	0			
				0400000000-2	392,970	0	5,000	23,000	0	369,970	
108	02			01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429110000-3	392,970	0	5,000	23,000	0	369,970
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0	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
中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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		115	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	392,970	0	5,000	23,000	0	369,970
						0	0	0	0	0	
					0429110101-0 罰金罰鍰	392,970	0	5,000	23,000	0	369,970
						0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000
						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	
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	
		02	0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	0	52,000		
			小計	444,970	0	5,000	23,000	0	421,970		
				0	0	0	0	0	0		
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,843,552	2,352	0	505,000	0	3,336,200
						0	0	0	0	0	
					0429110000-3 民用航空局	3,843,552	2,352	0	505,000	0	3,336,200
						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111年01月01日至111年07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
109	03	115	01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	3,843,552	2,352	0	505,000	0	3,336,200
						0	0	0	0	0	
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,827,352	2,352	0	505,000	0	3,320,000
						0	0	0	0	0	
					0429110102-3 怠金	16,200	0	0	0	0	16,200
						0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	74,000	0	0	0	0	74,000
						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	
					0529110100-3 行政規費收入	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0	0	0	
	02	0529110102-9 證照費	74,000	0	0	0	74,000				
			0	0	0	0					
		小計	3,917,552	2,352	0	505,000	0	3,410,200			
			0	0	0	0	0				
110	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,697,294	120,000	38,234	1,763,263	0	2,814,031	
					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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	03	142	01	01	0429110000-3 民用航空局	4,697,294	120,000	38,234	1,763,263	0	2,814,031
					0	0	0	0	0	0	
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294	120,000	38,234	1,763,263	0	2,814,031
					0	0	0	0	0	0	
					0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994	120,000	38,234	1,763,263	0	2,810,731
					0	0	0	0	0	0	
					0429110102-3 怠金	3,300	0	0	0	0	3,300
					0	0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0529110000-9 民用航空局	4,000	0	0	4,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0529110100-3 行政規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0529110102-9 證照費	4,000	0	0	4,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				小計	4,701,294	120,000	38,234	1,767,263	0	2,814,031	
					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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
					合 計	10,451,763 0	122,433 0	43,234 0	2,384,748 0	0 0	7,944,582 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111年01月01日至111年07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	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	合計
10 人事費	246,009,320	7,151,284	41,061,824	1,480,865	295,703,293
1015 法定編制人員待遇	132,952,851	5,411,865	0	0	138,364,716
1020 約聘僱人員待遇	33,207,351	1,363,295	0	0	34,570,646
1025 技工及工友待遇	2,444,550	99,230	0	0	2,543,780
1030 獎金	50,521,290	71,329	0	0	50,592,619
1035 其他給與	1,610,361	0	0	1,480,865	3,091,226
1040 加班值班費	1,408,901	0	0	0	1,408,901
1045 退休退職給付	100,443	204,165	41,061,824	0	41,366,432
1050 退休離職儲金	12,073,138	1,400	0	0	12,074,538
1055 保險	11,690,435	0	0	0	11,690,435
20 業務費	773,231	0	0	0	773,231
2009 通訊費	5,486	0	0	0	5,486
2024 稅捐及規費	42,150	0	0	0	42,150
2027 保險費	120,863	0	0	0	120,863
2051 物品	45,618	0	0	0	45,618
2054 一般事務費	347,478	0	0	0	347,478
2066 車輛及辦公器具養護費	147,881	0	0	0	147,881
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	7,490	0	0	0	7,490
2093 特別費	41,565	0	0	0	41,565

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111年01月01日至111年07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	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	合計
40 獎補助費	60,000	0	0	0	60,000
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000
合計	246,842,551	7,151,284	41,061,824	1,480,865	296,536,524

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111年01月01日至111年07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	21,302,070	0	0	0	0	0	0	0	21,302,070
本年度	18,917,322	0	0	0	0	0	0	0	18,917,322
0429110101 罰金罰鍰	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000
0529110101 審查費	1,948,650	0	0	0	0	0	0	0	1,948,650
0529110102 證照費	13,274,727	0	0	0	0	0	0	0	13,274,727
1229110201 收回以前年度歲出	86	0	0	0	0	0	0	0	86
1229110210 其他雜項收入	3,859	0	0	0	0	0	0	0	3,859
以前年度	2,384,748	0	0	0	0	0	0	0	2,384,748
一、以前年度應收(保留)數	2,384,748	0	0	0	0	0	0	0	2,384,748
104年度 0429110101 罰金罰鍰	79,485	0	0	0	0	0	0	0	79,485
106年度 0429110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 0429110101 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	505,000	0	0	0	0	0	0	0	505,000

交通部民用航空局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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)			
110年度 0429110101 罰金罰鍰	1,763,263	0	0	0	0	0	0	1,763,263	
110年度 0529110102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
合計	296,536,524	2,299,781	0	0	30,000	36,000	0	0	298,902,305	29,822,668	
本年度	296,536,524	2,299,781	0	0	30,000	0	0	0	298,866,305	29,822,668	
一、本年度經費	246,842,551	2,299,781	0	0	30,000	0	0	0	249,172,332	29,822,668	
5829110100 一般行政	246,842,551	2,299,781	0	0	30,000	0	0	0	249,172,332	29,822,668	
二、統籌科目	49,693,973	0	0	0	0	0	0	0	49,693,973	0	
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	7,151,284	0	0	0	0	0	0	0	7,151,284	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,061,824	0	0	0	0	0	0	0	41,061,824	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,480,865	0	0	0	0	0	0	0	1,480,865	0	
以前年度	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	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	36,000	0	0	36,000	0	
108年度 0529110102 證照費	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	

交通部民用航空局
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,136,724,034	2 負債	5,990,777
11 流動資產	15,048,429	21 流動負債	3,525,263
110103 專戶存款	4,774,066	210302 應付代收款	3,525,263
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,465,514
110303 應收帳款	7,944,582	280401 應付保管款	2,465,514
110901 預付款	2,299,781	3 淨資產	199,130,733,257
13 長期投資	190,244,788,087	31 資產負債淨額	199,130,733,257
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	199,130,733,257
130102 採權益法之投資評價調整	117,962,425,891		
14 固定資產	8,875,656,939		
140101 土地	8,800,149,896		
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	-10,743,587		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,883,308		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,553,993		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,070,414		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		

交通部民用航空局
平衡表

中華民國111年07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	13,868		
160101 權利	13,868		
18 其他資產	1,216,711		
180101 暫付款	1,216,711		
合 計	199,136,724,034	合 計	199,136,724,034

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 60元

交通部民用航空局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,984,026.00	317,819,627.00
公庫撥入數	32,564,577.00	298,902,305.00
罰款及賠償收入	190,000.00	3,690,000.00
規費收入	2,229,449.00	15,223,377.00
其他收入	0.00	3,945.00
支出	33,400,575.00	322,359,189.00
繳付公庫數	2,462,683.00	21,302,070.00
人事支出	30,119,164.00	295,703,293.00
業務支出	175,322.00	773,231.00
獎補助支出	0.00	60,000.00
折舊、折耗及攤銷	643,406.00	4,520,595.00
收支餘絀	1,583,451.00	-4,539,562.00

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111年01月01日至111年07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	117,962,425,891	0	0	0	190,244,788,087
土地	8,630,806,394	0	169,343,502	0	0	8,800,149,896
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	-10,561,573	0	0	-182,014	2,349,319
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-3,376,061	16,900,036
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-81,051	894,513
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-880,846	3,152,233
收藏品及傳承資產	50,312,255	0	694,886	0	0	51,007,141
權利	14,491	0	0	623	0	13,868
小計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	623	-4,519,972	199,120,458,894
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	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	623	-4,519,972	199,120,458,894
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111年01月01日至111年07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	18,917,322	298,902,305	317,819,627	收入
	-	298,902,305	298,902,305	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,690,000	-	3,690,000	罰款及賠償收入
規費收入	15,223,377	-	15,223,377	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	3,945	-	3,945	其他收入
歲出	296,536,524	25,822,665	322,359,189	支出
	-	21,302,070	21,302,070	繳付公庫數
人事費	295,703,293	-	295,703,293	人事支出
業務費	773,231	-	773,231	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	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
	-	4,520,595	4,520,595	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-277,619,202	273,079,640	-4,539,562	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數298,902,305元=本年度歲出實現數296,536,524元+預付款2,299,781元+零用金30,000元+退還收入(預收)款36,000元。

2.繳付公庫數調整數21,302,070元=本年度歲入實現數18,917,322元+以前年度歲入實現數2,384,748元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,520,595元=無形資產攤銷數623元+資產提列折舊數4,519,972元。