

交通部民用航空局

會計月報

中華民國111年 8 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	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 罰款及賠償收入	9,602,000	9,602,000	4,660,000	170,000	0	-800,000
0					3,860,000					
0429110000-3 民用航空局				9,602,000	9,602,000	4,660,000	170,000	0	-800,000	
0					3,860,000					
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				9,602,000	9,602,000	4,660,000	170,000	0	-800,000	
0					3,860,000					
03	113	01	01	0429110101-0 罰金罰鍰	9,590,000	9,590,000	4,660,000	170,000	0	-800,000
				0		3,860,000				
			02	0429110102-3 怠金	12,000	12,000	0	0	0	0
				0		0				
				0500000000-8 規費收入	34,895,000	34,895,000	19,976,000	2,396,620	0	-2,356,003
				0		17,619,997				
				0529110000-9 民用航空局	34,895,000	34,895,000	19,976,000	2,396,620	0	-2,356,003
				0		17,619,997				
				0529110100-3 行政規費收入	34,895,000	34,895,000	19,976,000	2,396,620	0	-2,356,003
				0		17,619,997				
			01	0529110101-6 審查費	2,576,000	2,576,000	1,608,000	313,750	0	654,400
				0		2,262,400				
			02	0529110102-9 證照費	32,319,000	32,319,000	18,368,000	2,082,870	0	-3,010,403
				0		15,357,597				

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	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	155		01	1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	41,000	1,796	0	-35,259
					0		5,741			
				1229110000-9 民用航空局	89,000	89,000	41,000	1,796	0	-35,259
					0		5,741			
				1229110200-8 雜項收入	89,000	89,000	41,000	1,796	0	-35,259
					0			5,741		
			01	1229110210-1 其他雜項收入	89,000	89,000	41,000	1,796	0	-35,345
					0			5,655		
			02	1229110201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	86
					0			86		
				合計	44,588,000	44,588,000	24,677,000	2,568,416	0	-3,191,262
					0			21,485,738		

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	419,761,000	0	419,761,000	308,240,000	29,189,788	32,207,661	
					0	0			276,032,339	34,004	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	308,168,000	29,189,788	32,135,661	
					0	0			276,032,339	34,004	
					0	0			0		
			10	人事費	416,037,000	0	416,037,000	306,671,000	29,055,502	31,606,178	
					0	0			275,064,822	1,000	
					0	0			0		
			20	業務費	2,200,000	0	2,200,000	1,437,000	134,286	529,483	
					0	0			907,517	1,004	
					0	0			0		
			40	獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	0	
					0	0			60,000	32,000	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	72,000	0	72,000	
					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	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			備註 (預付款)		
02			03	20 業務費	234,000	0	234,000	72,000	0	72,000	
				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	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	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,989,215	0	1,989,215	1,989,215	508,350	0	
				0	0	0	1,989,215	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	1,989,215	0	1,989,215	1,989,215	508,350	0	
				0	0	0	1,989,215	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	46,306,866	0	46,306,866	46,306,866	5,245,042	0	
				0	0	0	46,306,866	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	46,306,866	0	46,306,866	46,306,866	5,245,042	0	
				0	0	0	46,306,866	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)	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	8,126,158	0	8,126,158	8,126,158	974,874	0	
					0	0			8,126,158	0	
					0	0			0		
				10	8,126,158	0	8,126,158	8,126,158	974,874	0	
				人事費	0	0			8,126,158	0	
					0	0			0		
				合計	476,183,239	0	476,183,239	364,662,239	35,918,054	32,207,661	
					0	0			332,454,578	34,004	
					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
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
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	679,485	0	0	79,485	0	600,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	679,485	0	0	79,485	0	600,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	679,485	0	0	79,485	0	600,000
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	679,485	0	0	79,485	0	600,000
						0	0	0	0	0	0
106	02	138	01	01	小 計	679,485	0	0	79,485	0	600,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	559,801	0	0	10,000	0	549,801
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	559,801	0	0	10,000	0	549,801
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	559,801	0	0	10,000	0	549,801
						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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
107	02	141	01		0429110101-0 罰金罰鍰	559,801	0	0	10,000	0	549,801
						0	0	0	0	0	0
					小 計	559,801	0	0	10,000	0	549,801
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
108	02	142	01		0429110101-0 罰金罰鍰	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
					小 計	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	392,970	0	5,000	28,000	0	364,970
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	392,970	0	5,000	28,000	0	364,970
						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111年01月01日至111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
108	03		115	01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	392,970	0	5,000	28,000	0	364,970
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	392,970	0	5,000	28,000	0	364,970
						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
					0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0	0
109	02	141		01	小 計	444,970	0	5,000	28,000	0	416,970
						0	0	0	0	0	0
					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	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	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
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	0
					01 0429110101-0 罰金罰鍰	3,827,352	2,352	0	505,000	0	3,320,000
						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
110	02				小 計	3,917,552	2,352	0	505,000	0	3,410,200
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,697,294	120,000	48,000	1,811,263	0	2,766,031
						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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
110	03	142	01	01	0429110000-3 民用航空局	4,697,294	120,000	48,000	1,811,263	0	2,766,031
						0	0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294	120,000	48,000	1,811,263	0	2,766,031
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994	120,000	48,000	1,811,263	0	2,762,731
						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	48,000	1,815,263	0	2,766,031
						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08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
					合 計	10,451,763 0	122,433 0	53,000 0	2,437,748 0	0 0	7,891,582 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	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	275,064,822	8,126,158	46,306,866	1,989,215	331,487,061
1015 法定編制人員待遇	150,330,090	6,115,117	0	0	156,445,207
1020 約聘僱人員待遇	37,207,924	1,520,875	0	0	38,728,799
1025 技工及工友待遇	2,741,525	111,285	0	0	2,852,810
1030 獎金	50,575,740	71,329	0	0	50,647,069
1035 其他給與	2,107,741	0	0	1,989,215	4,096,956
1040 加班值班費	1,740,803	0	0	0	1,740,803
1045 退休退職給付	101,163	306,152	46,306,866	0	46,714,181
1050 退休離職儲金	15,944,995	1,400	0	0	15,946,395
1055 保險	14,314,841	0	0	0	14,314,841
20 業務費	907,517	0	0	0	907,517
2009 通訊費	5,658	0	0	0	5,658
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	51,556	0	0	0	51,556
2054 一般事務費	403,311	0	0	0	403,311
2063 房屋建築養護費	31,412	0	0	0	31,412
2066 車輛及辦公器具養護費	169,201	0	0	0	169,201
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	8,645	0	0	0	8,645

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	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
2093 特別費	60,021	0	0	0	60,021
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	276,032,339	8,126,158	46,306,866	1,989,215	332,454,578

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	23,923,486	0	0	0	0	0	0	0	23,923,486
本年度	21,485,738	0	0	0	0	0	0	0	21,485,738
0429110101 罰金罰鍰	3,860,000	0	0	0	0	0	0	0	3,860,000
0529110101 審查費	2,262,400	0	0	0	0	0	0	0	2,262,400
0529110102 證照費	15,357,597	0	0	0	0	0	0	0	15,357,597
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	5,655	0	0	0	0	0	0	0	5,655
以前年度	2,437,748	0	0	0	0	0	0	0	2,437,748
一、以前年度應收(保留)數	2,437,748	0	0	0	0	0	0	0	2,437,748
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	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
110年度 0429110101 罰金罰鍰	1,811,263	0	0	0	0	0	0	0	1,811,263
110年度 0529110102 證照費	4,000	0	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	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111年01月01日至111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	332,454,578	34,004	0	0	30,000	36,000	0	0	332,554,582	32,143,657
本年度	332,454,578	34,004	0	0	30,000	0	0	0	332,518,582	32,143,657
一、本年度經費	276,032,339	34,004	0	0	30,000	0	0	0	276,096,343	32,143,657
5829110100 一般行政	276,032,339	34,004	0	0	30,000	0	0	0	276,096,343	32,071,657
5829110200 空運管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
二、統籌科目	56,422,239	0	0	0	0	0	0	0	56,422,239	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	8,126,158	0	0	0	0	0	0	0	8,126,158	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	46,306,866	0	0	0	0	0	0	0	46,306,866	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,989,215	0	0	0	0	0	0	0	1,989,215	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	199,132,162,006	2 負債	4,390,932
11 流動資產	12,346,518	21 流動負債	1,893,970
110103 專戶存款	4,390,932	210302 應付代收款	1,893,970
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,496,962
110303 應收帳款	7,891,582	280401 應付保管款	2,496,962
110901 預付款	34,004	3 淨資產	199,127,771,074
13 長期投資	190,244,788,087	31 資產負債淨額	199,127,771,074
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	199,127,771,074
130102 採權益法之投資評價調整	117,962,425,891		
14 固定資產	8,875,013,622		
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	-10,769,589		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,363,407		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,565,561		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,196,062		
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	13,779		
160101 權利	13,779		
合 計	199,132,162,006	合 計	199,132,162,006

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,220,693.00	354,040,320.00
公庫撥入數	33,652,277.00	332,554,582.00
罰款及賠償收入	170,000.00	3,860,000.00
規費收入	2,396,620.00	17,619,997.00
其他收入	1,796.00	5,741.00
支出	39,182,876.00	361,542,065.00
繳付公庫數	2,621,416.00	23,923,486.00
人事支出	35,783,768.00	331,487,061.00
業務支出	134,286.00	907,517.00
獎補助支出	0.00	60,000.00
折舊、折耗及攤銷	643,406.00	5,164,001.00
收支餘絀	-2,962,183.00	-7,501,745.00

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	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	-208,016	2,323,317
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-3,856,160	16,419,937
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-92,619	882,945
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-1,006,494	3,026,585
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	712	0	13,779
小計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	712	-5,163,289	199,119,815,488
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	712	-5,163,289	199,119,815,488
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	21,485,738	332,554,582	354,040,320	收入
	-	332,554,582	332,554,582	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,860,000	-	3,860,000	罰款及賠償收入
規費收入	17,619,997	-	17,619,997	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	5,741	-	5,741	其他收入
歲出	332,454,578	29,087,487	361,542,065	支出
	-	23,923,486	23,923,486	繳付公庫數
人事費	331,487,061	-	331,487,061	人事支出
業務費	907,517	-	907,517	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
	-	5,164,001	5,164,001	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,968,840	303,467,095	-7,501,745	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數332,554,582元=本年度歲出實現數332,454,578元+預付款34,004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23,923,486元=本年度歲入實現數21,485,738元+以前年度歲入實現數2,437,748元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,164,001元=無形資產攤銷數712元+資產提列折舊數5,163,289元。