

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 111 年 9 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09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	140		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,602,000 0	9,602,000	5,760,000	50,000 3,910,000	0	-1,850,000
0429110000-3 民用航空局				9,602,000 0	9,602,000	5,760,000	50,000 3,910,000	0	-1,850,000	
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				9,602,000 0	9,602,000	5,760,000	50,000 3,910,000	0	-1,850,000	
0429110101-0 罰金罰鍰				9,590,000 0	9,590,000	5,760,000	50,000 3,910,000	0	-1,850,000	
0429110102-3 怠金				12,000 0	12,000	0	0 0	0	0	
03				113		01	0500000000-8 規費收入	34,895,000 0	34,895,000	23,773,000
0529110000-9 民用航空局	34,895,000 0	34,895,000	23,773,000				2,498,799 20,118,796	0	-3,654,204	
0529110100-3 行政規費收入	34,895,000 0	34,895,000	23,773,000				2,498,799 20,118,796	0	-3,654,204	
0529110101-6 審查費	2,576,000 0	2,576,000	1,856,000				355,200 2,617,600	0	761,600	
0529110102-9 證照費	32,319,000 0	32,319,000	21,917,000				2,143,599 17,501,196	0	-4,415,804	

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09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	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	46,000	8,200	0	-32,059
					0			13,941		
				1229110000-9 民用航空局	89,000	89,000	46,000	8,200	0	-32,059
					0			13,941		
				1229110200-8 雜項收入	89,000	89,000	46,000	8,200	0	-32,059
					0			13,941		
			01	1229110210-1 其他雜項收入	89,000	89,000	46,000	8,200	0	-32,145
					0			13,855		
			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	29,579,000	2,556,999	0	-5,536,263
					0			24,042,737		

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09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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	02			0029110000-1 民用航空局	419,761,000	0	419,761,000	337,545,000	27,376,537	34,136,124
					0	0			303,408,876	4
					0	0			0	
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	337,401,000	27,376,537	33,992,124
					0	0			303,408,876	4
					0	0			0	
				10 人事費	416,037,000	0	416,037,000	335,689,000	27,215,741	33,408,437
					0	0			302,280,563	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,200,000	0	2,196,000	1,618,000	126,796	583,687
					0	-4,000			1,034,313	4
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	94,000	94,000	34,000	0
					0	4,000			94,000	0
					0	0			0	
		02		5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	144,000	0	144,000
					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09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	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	144,000	0	144,000	
					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	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	0	0	
					0	0			1,989,215	0	
					0	0			0	0	
05				10 人事費	1,989,215	0	1,989,215	1,989,215	0	0	
					0	0			1,989,215	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,324,931	0	51,324,931	51,324,931	5,018,065	0	
					0	0			51,324,931	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	51,324,931	0	51,324,931	51,324,931	5,018,065	0	
					0	0			51,324,931	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	9,123,852	0	9,123,852	9,123,852	997,694	0	
					0	0			9,123,852	0	
					0	0			0		
				10	9,123,852	0	9,123,852	9,123,852	997,694	0	
				人事費	0	0			9,123,852	0	
					0	0			0		
				合計	482,198,998	0	482,198,998	399,982,998	33,392,296	34,136,124	
					0	0			365,846,874	4	
					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09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	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09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	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09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	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	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			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	0	28,000	0	364,970
						0	0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	392,970	0	0	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09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	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	0	28,000	0	364,970
						0	0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	392,970	0	0	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			01	小 計	444,970	0	0	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09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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03			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
				01	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	3,917,552	2,352	0	505,000	0	3,410,200
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,697,294	120,000	111,976	1,923,239	0	2,654,055
						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09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	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	03	142			0429110000-3 民用航空局	4,697,294	120,000	111,976	1,923,239	0	2,654,055	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294	120,000	111,976	1,923,239	0	2,654,055	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994	120,000	111,976	1,923,239	0	2,650,755	
						0	0	0	0	0	0	
				02	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	
		114		01	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	111,976	1,927,239	0	2,654,055
							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09月30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	111,976 0	2,549,724 0	0 0	7,779,606 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09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	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	302,280,563	9,123,852	51,324,931	1,989,215	364,718,561
1015 法定編制人員待遇	168,216,318	6,838,794	0	0	175,055,112
1020 約聘僱人員待遇	41,295,406	1,681,517	0	0	42,976,923
1025 技工及工友待遇	3,038,500	123,340	0	0	3,161,840
1030 獎金	50,575,740	71,329	0	0	50,647,069
1035 其他給與	2,580,942	0	0	1,989,215	4,570,157
1040 加班值班費	1,965,708	0	0	0	1,965,708
1045 退休退職給付	101,883	407,472	51,324,931	0	51,834,286
1050 退休離職儲金	18,091,536	1,400	0	0	18,092,936
1055 保險	16,414,530	0	0	0	16,414,530
20 業務費	1,034,313	0	0	0	1,034,313
2009 通訊費	5,697	0	0	0	5,697
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	59,630	0	0	0	59,630
2054 一般事務費	497,176	0	0	0	497,176
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	178,056	0	0	0	178,056
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	11,155	0	0	0	11,155

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09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	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	73,474	0	0	0	73,474
40 獎補助費	94,000	0	0	0	94,000
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	94,000
合計	303,408,876	9,123,852	51,324,931	1,989,215	365,846,874

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09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	26,592,461	0	0	0	0	0	0	0	26,592,461
本年度	24,042,737	0	0	0	0	0	0	0	24,042,737
0429110101 罰金罰鍰	3,910,000	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000
0529110101 審查費	2,617,600	0	0	0	0	0	0	0	2,617,600
0529110102 證照費	17,501,196	0	0	0	0	0	0	0	17,501,196
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	13,855	0	0	0	0	0	0	0	13,855
以前年度	2,549,724	0	0	0	0	0	0	0	2,549,724
一、以前年度應收(保留)數	2,549,724	0	0	0	0	0	0	0	2,549,724
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09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)			
110年度 0429110101 罰金罰鍰	1,923,239	0	0	0	0	0	0	0	1,923,239
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09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	365,846,874	4	0	0	30,000	36,000	0	0	365,912,878	34,106,120
本年度	365,846,874	4	0	0	30,000	0	0	0	365,876,878	34,106,120
一、本年度經費	303,408,876	4	0	0	30,000	0	0	0	303,438,880	34,106,120
5829110100 一般行政	303,408,876	4	0	0	30,000	0	0	0	303,438,880	33,962,120
5829110200 空運管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
二、統籌科目	62,437,998	0	0	0	0	0	0	0	62,437,998	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	9,123,852	0	0	0	0	0	0	0	9,123,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,324,931	0	0	0	0	0	0	0	51,324,931	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,131,416,157	2 負債	4,434,465
11 流動資產	12,244,075	21 流動負債	1,906,025
110103 專戶存款	4,434,465	210302 應付代收款	1,906,025
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,528,440
110303 應收帳款	7,779,606	280401 應付保管款	2,528,440
110901 預付款	4	3 淨資產	199,126,981,692
13 長期投資	190,244,788,087	31 資產負債淨額	199,126,981,692
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	199,126,981,692
130102 採權益法之投資評價調整	117,962,425,891		
14 固定資產	8,874,370,305		
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	-10,795,591		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,843,506		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,577,129		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,321,710		
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09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	13,690		
160101 權利	13,690		
合 計	199,131,416,157	合 計	199,131,416,157

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,915,295	389,955,615
公庫撥入數	33,358,296	365,912,878
罰款及賠償收入	50,000	3,910,000
規費收入	2,498,799	20,118,796
其他收入	8,200	13,941
支出	36,704,677	398,246,742
繳付公庫數	2,668,975	26,592,461
人事支出	33,231,500	364,718,561
業務支出	126,796	1,034,313
獎補助支出	34,000	94,000
折舊、折耗及攤銷	643,406	5,807,407
收支餘絀	-789,382	-8,291,127

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09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	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	-234,018	2,297,315
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-4,336,259	15,939,838
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-104,187	871,377
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-1,132,142	2,900,937
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	801	0	13,690
小 計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	801	-5,806,606	199,119,172,082
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	801	-5,806,606	199,119,172,082
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09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	24,042,737	365,912,878	389,955,615	收入
	-	365,912,878	365,912,878	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,910,000	-	3,910,000	罰款及賠償收入
規費收入	20,118,796	-	20,118,796	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	13,941	-	13,941	其他收入
歲出	365,846,874	32,399,868	398,246,742	支出
	-	26,592,461	26,592,461	繳付公庫數
人事費	364,718,561	-	364,718,561	人事支出
業務費	1,034,313	-	1,034,313	業務支出
獎補助費	94,000	-	94,000	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
	-	5,807,407	5,807,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-341,804,137	333,513,010	-8,291,127	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數365,912,878元=本年度歲出實現數365,846,874元+預付款4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26,592,461元=本年度歲入實現數24,042,737元+以前年度歲入實現數2,549,724元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,807,407元=無形資產攤銷數801元+資產提列折舊數5,806,606元。