

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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	6,860,000	400,000	0	-2,550,000
				罰款及賠償收入	0		4,310,000			
				0429110000-3	9,602,000	9,602,000	6,860,000	400,000	0	-2,550,000
				民用航空局	0		4,310,000			
				0429110100-8	9,602,000	9,602,000	6,860,000	400,000	0	-2,550,000
				罰金罰鍰及怠金	0		4,310,000			
03	113	01	01	0429110101-0	9,590,000	9,590,000	6,860,000	400,000	0	-2,550,000
				罰金罰鍰	0		4,310,000			
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				怠金	0		0			
				0500000000-8	34,895,000	34,895,000	27,434,000	4,304,534	0	-3,010,670
					規費收入	0		24,423,330		
0529110000-9	34,895,000	34,895,000	27,434,000		4,304,534	0	-3,010,670			
民用航空局	0		24,423,330							
0529110100-3	34,895,000	34,895,000	27,434,000	4,304,534	0	-3,010,670				
	行政規費收入	0		24,423,330						
	0529110101-6	2,576,000	2,576,000	2,074,000	308,050	0	851,650			
	審查費	0		2,925,650						
0529110102-9	32,319,000	32,319,000	25,360,000	3,996,484	0	-3,862,320				
	證照費	0		21,497,680						

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10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	51,000 0	0 13,941	0 0	-37,059 -37,059
	155			1229110000-9 民用航空局	89,000 0	89,000	51,000 0	0 13,941	0 0	-37,059 -37,059
		01		1229110200-8 雜項收入	89,000 0	89,000	51,000 0	0 13,941	0 0	-37,059 -37,059
		01		1229110210-1 其他雜項收入	89,000 0	89,000	51,000 0	0 13,855	0 0	-37,145 -37,145
		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	34,345,000	4,704,534 28,747,271	0	-5,597,729

交通部民用航空局
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	02			0029110000-1 民用航空局	419,761,000	0	419,761,000	366,818,000	26,201,218	37,207,906	
					0	0			329,610,094	4	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	366,584,000	26,201,218	36,973,906	
					0	0			329,610,094	4	
					0	0			0		
				10 人事費	416,037,000	0	416,037,000	364,706,000	25,870,198	36,555,239	
					0	0			328,150,761	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,200,000	0	2,196,000	1,784,000	331,020	418,667	
					0	-4,000			1,365,333	4	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	94,000	94,000	0	0	
					0	4,000			94,000	0	
					0	0			0		
	02			5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000	
					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111年01月01日至111年10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000	
					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	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	2,644,495	0	2,644,495	2,644,495	655,280	0	
					0	0			2,644,495	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,644,495	0	2,644,495	2,644,495	655,280	0	
					0	0			2,644,495	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,339,018	0	56,339,018	56,339,018	5,014,087	0	
					0	0			56,339,018	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	56,339,018	0	56,339,018	56,339,018	5,014,087	0	
					0	0			56,339,018	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111年01月01日至111年10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	10,064,476	0	10,064,476	10,064,476	940,624	0	
					0	0		10,064,476		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,064,476	0	10,064,476	10,064,476	940,624	0	
					0	0		10,064,476		0	
					0	0		0			
				合計	488,808,989	0	488,808,989	435,865,989	32,811,209	37,207,906	
					0	0		398,658,083		4	
					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10月31日

經資門併計

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10月31日

經資門併計

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	30,000	40,000	0	519,801				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					138	0429110000-3	559,801	0	30,000	40,000	0	519,801			
					民用航空局	0	0	0	0	0	0				
					01	0429110100-8	559,801	0	30,000	40,000	0	519,801			
					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10月31日

經資門併計

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	30,000	40,000	0	519,801
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	559,801	0	30,000	40,000	0	519,801
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	141			01	0400000000-2	68,661	81	0	0	0	68,580
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	68,661	81	0	0	0	68,580
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0429110100-8	68,661	81	0	0	0	68,580
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
108	02			01	0429110101-0	68,661	81	0	0	0	68,580
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	68,661	81	0	0	0	68,580
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
142				01	0400000000-2	392,970	0	0	28,000	0	364,970
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	392,970	0	0	28,000	0	364,970
				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
中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

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	0	28,000	0	364,970
						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	
					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	0	28,000	0	416,970		
				0	0	0	0	0	0		
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,843,552	2,352	20,000	525,000	0	3,316,200
						0	0	0	0	0	
					0429110000-3 民用航空局	3,843,552	2,352	20,000	525,000	0	3,316,200
						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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	3,843,552	2,352	20,000	525,000	0	3,316,200
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429110101-0	3,827,352	2,352	20,000	525,000	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0429110102-3	16,200	0	0	0	0	16,200
					怠金	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8	74,000	0	0	0	0	74,000
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0529110000-9	74,000	0	0	0	0	74,000
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0529110100-3	74,000	0	0	0	0	74,000
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
0529110102-9	74,000	0	0	0	0	74,000					
證照費	0	0	0	0	0	0					
				小計	3,917,552	2,352	20,000	525,000	0	3,390,200	
					0	0	0	0	0	0	
110	02				0400000000-2	4,697,294	120,000	28,000	1,951,239	0	2,626,055
					罰款及賠償收入	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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
110	03	142	01	01	0429110000-3 民用航空局	4,697,294	120,000	28,000	1,951,239	0	2,626,055
					0	0	0	0	0	0	
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294	120,000	28,000	1,951,239	0	2,626,055
					0	0	0	0	0	0	
					0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994	120,000	28,000	1,951,239	0	2,622,755
					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	28,000	1,955,239	0	2,626,055	
					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10月31日

經資門併計

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	78,000 0	2,627,724 0	0 0	7,701,606 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111年01月01日至111年10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	328,150,761	10,064,476	56,339,018	2,644,495	397,198,750
1015 法定編制人員待遇	184,789,189	7,509,281	0	0	192,298,470
1020 約聘僱人員待遇	45,309,401	1,839,423	0	0	47,148,824
1025 技工及工友待遇	3,335,475	135,395	0	0	3,470,870
1030 獎金	50,575,740	71,329	0	0	50,647,069
1035 其他給與	3,103,695	0	0	2,644,495	5,748,190
1040 加班值班費	2,158,614	0	0	0	2,158,614
1045 退休退職給付	102,603	507,648	56,339,018	0	56,949,269
1050 退休離職儲金	20,250,916	1,400	0	0	20,252,316
1055 保險	18,525,128	0	0	0	18,525,128
20 業務費	1,365,333	0	0	0	1,365,333
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	72,793	0	0	0	72,793
2054 一般事務費	597,876	0	0	0	597,876
2063 房屋建築養護費	170,404	0	0	0	170,404
2066 車輛及辦公器具養護費	233,356	0	0	0	233,356
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	14,990	0	0	0	14,990

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111年01月01日至111年10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	92,504	0	0	0	92,504
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	329,610,094	10,064,476	56,339,018	2,644,495	398,658,083

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10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	31,374,995	0	0	0	0	0	0	0	31,374,995
本年度	28,747,271	0	0	0	0	0	0	0	28,747,271
0429110101 罰金罰鍰	4,310,000	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000
0529110101 審查費	2,925,650	0	0	0	0	0	0	0	2,925,650
0529110102 證照費	21,497,680	0	0	0	0	0	0	0	21,497,680
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	2,627,724	0	0	0	0	0	0	0	2,627,724
一、以前年度應收(保留)數	2,627,724	0	0	0	0	0	0	0	2,627,724
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
110年度 0429110101 罰金罰鍰	1,951,239	0	0	0	0	0	0	0	1,951,239	
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10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)			
合計	398,658,083	4	0	0	30,000	36,000	0	398,724,087	37,177,902
本年度	398,658,083	4	0	0	30,000	0	0	398,688,087	37,177,902
一、本年度經費	329,610,094	4	0	0	30,000	0	0	329,640,098	37,177,902
5829110100 一般行政	329,610,094	4	0	0	30,000	0	0	329,640,098	36,943,902
5829110200 空運管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
二、統籌科目	69,047,989	0	0	0	0	0	0	69,047,989	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	10,064,476	0	0	0	0	0	0	10,064,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,339,018	0	0	0	0	0	0	56,339,018	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,644,495	0	0	0	0	0	0	2,644,495	0
以前年度	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0
一、以前年度應付(保留)數	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	36,000	0
108年度 0529110102 證照費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0

交通部民用航空局
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,130,776,918	2 負債	4,516,638
11 流動資產	12,248,248	21 流動負債	1,956,551
110103 專戶存款	4,516,638	210302 應付代收款	1,956,551
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,560,087
110303 應收帳款	7,701,606	280401 應付保管款	2,560,087
110901 預付款	4	3 淨資產	199,126,260,280
13 長期投資	190,244,788,087	31 資產負債淨額	199,126,260,280
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	199,126,260,280
130102 採權益法之投資評價調整	117,962,425,891		
14 固定資產	8,873,726,982		
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	-10,821,593		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,323,605		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,588,697		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,447,364		
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10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	13,601		
160101 權利	13,601		
合 計	199,130,776,918	合 計	199,130,776,918

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,515,743	427,471,358
公庫撥入數	32,811,209	398,724,087
罰款及賠償收入	400,000	4,310,000
規費收入	4,304,534	24,423,330
其他收入	0	13,941
支出	38,237,155	436,483,897
繳付公庫數	4,782,534	31,374,995
人事支出	32,480,189	397,198,750
業務支出	331,020	1,365,333
獎補助支出	0	94,000
折舊、折耗及攤銷	643,412	6,450,819
收支餘絀	-721,412	-9,012,539

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10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	-260,020	2,271,313
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-4,816,358	15,459,739
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-115,755	859,809
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-1,257,796	2,775,283
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	890	0	13,601
小計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	890	-6,449,929	199,118,528,670
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	890	-6,449,929	199,118,528,670
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10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	28,747,271	398,724,087	427,471,358	收入
	-	398,724,087	398,724,087	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,310,000	-	4,310,000	罰款及賠償收入
規費收入	24,423,330	-	24,423,330	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	398,658,083	37,825,814	436,483,897	支出
	-	31,374,995	31,374,995	繳付公庫數
人事費	397,198,750	-	397,198,750	人事支出
業務費	1,365,333	-	1,365,333	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
	-	6,450,819	6,450,819	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-369,910,812	360,898,273	-9,012,539	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數398,724,087元=本年度歲出實現數398,658,083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31,374,995元=本年度歲入實現數28,747,271元+以前年度歲入實現數2,627,724元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數6,450,819元=無形資產攤銷數890元+資產提列折舊數6,449,929元。