

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	9,602,000	1,049,992	910,000	0
				罰款及賠償收入	0	0	6,380,000		-2,312,000	
				0429110000-3	9,602,000	9,602,000	9,602,000	1,049,992	910,000	0
				民用航空局	0	0	6,380,000		-2,312,000	
				0429110100-8	9,602,000	9,602,000	9,602,000	1,049,992	910,000	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	6,380,000		-2,312,000	
03	113	01	01	0429110101-0	9,590,000	9,590,000	9,590,000	1,049,992	910,000	0
				罰金罰鍰	0	0	6,380,000		-2,300,000	
			02	0429110102-3	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				息金	0	0	0		-12,000	
			0500000000-8	規費收入	34,895,000	34,895,000	34,895,000	3,719,026	83,000	0
				0	0	0	32,045,303		-2,766,697	
0529110000-9	34,895,000	34,895,000		34,895,000	3,719,026	83,000	0			
民用航空局	0	0		32,045,303		-2,766,697				
0529110100-3	行政規費收入	34,895,000	34,895,000	34,895,000	3,719,026	83,000	0			
	0	0	0	32,045,303		-2,766,697				
	01	0529110101-6	2,576,000	2,576,000	2,576,000	331,250	0	0		
	審查費	0	0	3,481,750		905,750				
0529110102-9	證照費	32,319,000	32,319,000	32,319,000	3,387,776	83,000	0			
	0	0	0	28,563,553		-3,672,447				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	2,000	0 0	0 0	0 -2,000
	157			0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	2,000	0 0	0 0	0 -2,000
		01		0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	0 0	0 0	0 -2,000
07				1200000000-8 其他收入	89,000 0	89,000	89,000	515,866 529,807	0 0	0 440,807
	155			1229110000-9 民用航空局	89,000 0	89,000	89,000	515,866 529,807	0 0	0 440,807
		01		1229110200-8 雜項收入	89,000 0	89,000	89,000	515,866 529,807	0 0	0 440,807
			01	1229110210-1 其他雜項收入	89,000 0	89,000	89,000	515,866 529,721	0 0	0 440,721
			02	1229110201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 86	0 0	0 86
				合計	44,588,000 0	44,588,000	44,588,000	5,284,884 38,955,110	993,000	0 -4,639,890

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	02			0029110000-1 民用航空局	419,761,000	0	419,761,000	418,561,000	22,401,696	0
					0	0			378,776,198	39,784,802
					0	0			0	0
		01		5829110100-1 一般行政	418,327,000	0	418,327,000	418,327,000	22,246,250	0
					0	0			378,620,752	39,706,248
					0	0			0	0
				10 人事費	416,037,000	0	416,037,000	416,037,000	21,556,993	0
					0	0			376,332,299	39,704,701
					0	0			0	0
				20 業務費	2,200,000	0	2,196,000	2,196,000	689,257	0
					0	-4,000			2,194,453	1,547
					0	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	0
		02		5829110200-6 空運管理業務	234,000	0	234,000	234,000	155,446	0
					0	0			155,446	78,554
					0	0			0	0
				20 業務費	234,000	0	234,000	234,000	155,446	0
					0	0			155,446	78,554
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		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	2,961,425	0	2,961,425	2,961,425	245,250	0
					0	0		2,961,425	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,961,425	0	2,961,425	2,961,425	245,250	0
					0	0		2,961,425	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,248,914	0	61,248,914	61,248,914	-44,586	0
					0	0		61,248,914	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	61,248,914	0	61,248,914	61,248,914	-44,586	0
					0	0		61,248,914	0	0
					0	0		0	0	0
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	11,074,252	0	11,074,252	11,074,252	44,740	0
					0	0		11,074,252	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	11,074,252	0	11,074,252	11,074,252	44,740	0
					0	0		11,074,252	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	495,045,591	0	495,045,591	22,647,100	0	
					0	0		454,060,789	39,784,802	
					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12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
099	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	60,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	60,000	0	0	0	60,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	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	20,000	
					民用航空局	0	0	0	0	0	
					0429110100-8	20,000	0	0	0	20,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429110101-0	20,000	0	0	0	20,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	20,000	0	0	0	20,000	
					0	0	0	0	0	0	
104	02	142			0400000000-2	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	679,485	0	0	79,485	0	600,000
					民用航空局	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12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
106	02	138	01	0429110100-8	679,485	0	0	79,485	0	600,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				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
	02	141	01	0400000000-2	559,801	0	0	50,000	0	509,801
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429110000-3	559,801	0	0	50,000	0	509,801
				民用航空局	0	0	0	0	0	0
				0429110100-8	559,801	0	0	50,000	0	509,801
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
02	141	01	0429110101-0	559,801	0	0	50,000	0	509,801	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
			小計	559,801	0	0	50,000	0	509,801	
				0	0	0	0	0	0	
			0400000000-2	68,661	81	0	0	0	68,580	
			罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
02	141	01	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	
			罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
			0429110101-0	68,661	81	0	0	0	68,580	
			罰金罰鍰	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12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	
108	02				小計	68,661	81	0	0	0	68,580	
						0	0	0	0	0	0	
						392,970	0	5,000	33,000	0	359,970	
						0	0	0	0	0	0	
						392,970	0	5,000	33,000	0	359,970	
	03				01	0429110000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						0429110000-3 民用航空局	392,970	0	5,000	33,000	0	359,970
						0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
						0429110101-0 罰金罰鍰	392,970	0	5,000	33,000	0	359,970
							0	0	0	0	0	0
108	03			01	0500000000-8 規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000	
					0529110000-9 民用航空局	0	0	0	0	0	0	
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	0	52,000	
					0529110102-9 證照費	0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
109	02			02	小計	444,970	0	5,000	33,000	0	411,970	
						0	0	0	0	0	0	
						3,843,552	2,352	0	525,000	0	3,316,200	
						0	0	0	0	0	0	
						3,843,552	2,352	0	525,000	0	3,316,200	
					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12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			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	3,843,552 0	2,352 0	0 0	525,000 0	0 0	3,316,200 0				
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,827,352 0	2,352 0	0 0	525,000 0	0 0	3,300,000 0				
				02	0429110102-3 怠金	16,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16,200 0				
					0500000000-8 規費收入	74,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,000 0				
				115	0529110000-9 民用航空局	74,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,000 0				
				01	0529110100-3 行政規費收入	74,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,000 0				
				02	0529110102-9 證照費	74,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,000 0				
					小計	3,917,552 0	2,352 0	0 0	525,000 0	0 0	3,390,200 0				
				110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,697,294 0	120,000 0	48,000 0	2,057,239 0	0 0	2,520,055 0
								142	0429110000-3 民用航空局	4,697,294 0	120,000 0	48,000 0	2,057,239 0	0 0	2,520,055 0
01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	4,697,294 0	120,000 0					48,000 0	2,057,239 0	0 0	2,520,055 0				
01	0429110101-0 罰金罰鍰	4,693,994 0	120,000 0					48,000 0	2,057,239 0	0 0	2,516,755 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12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	114	01	02	0429110102-3 總金	3,300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,300 0		
					0500000000-8 規費收入	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0	0 0	
					0529110000-9 民用航空局	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0	0 0	
					0529110100-3 行政規費收入	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0	0 0	
					02	0529110102-9 證照費	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0	0 0
						小計	4,701,294 0	120,000 0	48,000 0	2,061,239 0	0 0	2,520,055 0	
						合計	10,451,763 0	122,433 0	53,000 0	2,748,724 0	0 0	7,580,606 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12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	空運管理業務	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
10 人事費	376,332,299	0	11,074,252	61,248,914	2,961,425
1015 法定編制人員待遇	203,346,273	0	8,259,999	0	0
1020 約聘僱人員待遇	49,099,183	0	1,988,338	0	0
1025 技工及工友待遇	3,632,450	0	147,450	0	0
1030 獎金	50,575,740	0	71,329	0	0
1035 其他給與	5,383,940	0	0	0	2,961,425
1040 加班值班費	12,983,967	0	0	0	0
1045 退休退職給付	104,043	0	605,736	61,248,914	0
1050 退休離職儲金	24,923,589	0	1,400	0	0
1055 保險	26,283,114	0	0	0	0
20 業務費	2,194,453	155,446	0	0	0
2009 通訊費	6,014	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	42,150	0	0	0	0
2027 保險費	132,515	0	0	0	0
2051 物品	88,894	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,072,025	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	348,404	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	307,856	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	155,446	0	0	0
2081 運費	14,700	0	0	0	0
2084 短程車資	24,695	0	0	0	0
2093 特別費	157,200	0	0	0	0
40 獎補助費	94,000	0	0	0	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12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				
	合計				
10 人事費	451,616,890				
1015 法定編制人員待遇	211,606,272				
1020 約聘僱人員待遇	51,087,521				
1025 技工及工友待遇	3,779,900				
1030 獎金	50,647,069				
1035 其他給與	8,345,365				
1040 加班值班費	12,983,967				
1045 退休退職給付	61,958,693				
1050 退休離職儲金	24,924,989				
1055 保險	26,283,114				
20 業務費	2,349,899				
2009 通訊費	6,014				
2024 稅捐及規費	42,150				
2027 保險費	132,515				
2051 物品	88,894				
2054 一般事務費	1,072,025				
2063 房屋建築養護費	348,404				
2066 車輛及辦公器具養護費	307,856				
2078 國外旅費	155,446				
2081 運費	14,700				
2084 短程車資	24,695				
2093 特別費	157,200				
40 獎補助費	94,000				

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12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	空運管理業務	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
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	0
小計	378,620,752	155,446	11,074,252	61,248,914	2,961,425
合計	378,620,752	155,446	11,074,252	61,248,914	2,961,425

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12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				
	合計				
4085 獎勵及慰問	94,000				
小計	454,060,789				
合計	454,060,789				

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12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	41,703,834	0	0	0	0	0	0	0	41,703,834
本年度	38,955,110	0	0	0	0	0	0	0	38,955,110
0429110101 罰金罰鍰	6,380,000	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000
0529110101 審查費	3,481,750	0	0	0	0	0	0	0	3,481,750
0529110102 證照費	28,563,553	0	0	0	0	0	0	0	28,563,553
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	529,721	0	0	0	0	0	0	0	529,721
以前年度	2,748,724	0	0	0	0	0	0	0	2,748,724
一、以前年度應收(保留)數	2,748,724	0	0	0	0	0	0	0	2,748,724
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
108年度 0429110101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000
110年度 0429110101 罰金罰鍰	2,057,239	0	0	0	0	0	0	0	2,057,239

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12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 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12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	454,060,789	0	0	0	0	36,000	0	0	454,096,789	39,784,802
本年度	454,060,789	0	0	0	0	0	0	0	454,060,789	39,784,802
一、本年度經費	378,776,198	0	0	0	0	0	0	0	378,776,198	39,784,802
5829110100 一般行政	378,620,752	0	0	0	0	0	0	0	378,620,752	39,706,248
5829110200 空運管理業務	155,446	0	0	0	0	0	0	0	155,446	78,554
二、統籌科目	75,284,591	0	0	0	0	0	0	0	75,284,591	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	11,074,252	0	0	0	0	0	0	0	11,074,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,248,914	0	0	0	0	0	0	0	61,248,914	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,961,425	0	0	0	0	0	0	0	2,961,425	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,749,573,799	2 負債	2,745,139
11 流動資產	11,318,745	21 流動負債	121,458
110103 專戶存款	2,745,139	210302 應付代收款	121,458
110303 應收帳款	8,573,606	28 其他負債	2,623,681
13 長期投資	187,865,821,044	280401 應付保管款	2,623,681
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	3 淨資產	196,746,828,660
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848	31 資產負債淨額	196,746,828,660
14 固定資產	8,872,420,587	310101 資產負債淨額	196,746,828,660
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	-10,873,597		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,301,993		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,611,916		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,700,148		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	13,423		
160101 權利	13,423		
合 計	196,749,573,799	合 計	196,749,573,799

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 61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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,863,941	494,044,899
公庫撥入數	22,586,057	454,096,789
罰款及賠償收入	1,959,992	7,290,000
規費收入	3,802,026	32,128,303
其他收入	515,866	529,807
支出	2,407,615,194	2,882,489,058
繳付公庫數	5,337,884	41,703,834
人事支出	21,802,397	451,616,890
業務支出	844,703	2,349,899
獎補助支出	0	94,000
投資損失	2,378,967,043	2,378,967,043
折舊、折耗及攤銷	663,167	7,757,392
收支餘絀	-2,378,751,253	-2,388,444,159

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12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	-2,378,967,043	187,865,821,044
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	-312,024	2,219,309
機械及設備	47,783,344	-27,507,247	0	0	-5,794,746	14,481,351
交通及運輸設備	2,448,506	-1,472,942	0	0	-138,974	836,590
雜項設備	10,222,647	-6,189,568	0	0	-1,510,580	2,522,499
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	1,068	0	13,423
小計	81,157,422,895	117,797,518,206	170,038,388	1,068	-2,386,723,367	196,738,255,054
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	1,068	-2,386,723,367	196,738,255,054
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12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	39,948,110	454,096,789	494,044,899	收入
	0	454,096,789	454,096,789	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,290,000	0	7,290,000	罰款及賠償收入
規費收入	32,128,303	0	32,128,303	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	529,807	0	529,807	其他收入
歲出	454,060,789	2,428,428,269	2,882,489,058	支出
	0	41,703,834	41,703,834	繳付公庫數
人事費	451,616,890	0	451,616,890	人事支出
業務費	2,349,899	0	2,349,899	業務支出
獎補助費	94,000	0	94,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	2,378,967,043	2,378,967,043	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	7,757,392	7,757,392	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-414,112,679	-1,974,331,480	-2,388,444,159	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數454,096,789元=本年度歲出實現數454,060,789元+退還收入(預收)款36,000元。
- 2.繳付公庫數調整數41,703,834元=本年度歲入實現數38,955,110元+以前年度歲入實現數2,748,724元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數7,757,392元=無形資產攤銷數1,068元+資產提列折舊數7,756,324元。