

交通部民用航空局

# 會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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	147	01	01	0400000000-2	11,712,000	11,712,000	90,000	0	0	-90,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0429110000-3	11,712,000	11,712,000	90,000	0	0	-90,000
				民用航空局	0			0		
				0429110100-8	11,712,000	11,712,000	90,000	0	0	-90,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
03	114	01	01	0429110101-0	11,700,000	11,700,000	90,000	0	0	-90,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				息金	0			0		
				0500000000-8	32,832,000	32,832,000	912,000	1,718,370	0	806,370
				規費收入	0			1,718,370		
03	114	01	01	0529110000-9	32,832,000	32,832,000	912,000	1,718,370	0	806,370
				民用航空局	0			1,718,370		
				0529110100-3	32,832,000	32,832,000	912,000	1,718,370	0	806,370
				行政規費收入	0			1,718,370		
				0529110101-6	3,294,000	3,294,000	49,000	158,950	0	109,950
				審查費	0			158,950		
03	114	01	02	0529110102-9	29,538,000	29,538,000	863,000	1,559,420	0	696,420
				證照費	0			1,559,420		

## 交通部民用航空局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	54,000 0	54,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
	155			1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
		01		1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
			01	1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
				合計	44,600,000 0	44,600,000	1,008,000 1,718,370	1,718,370 1,718,370	0	710,370

## 交通部民用航空局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)  備註 (預付款)	
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		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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	02			0029110000-1 民用航空局	4,885,728,000	0	4,885,728,000	107,487,000	105,634,196	1,852,804	
					0	0			105,634,196	512,529	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	107,487,000	105,634,196	1,852,804	
					0	0			105,634,196	512,529	
					0	0			0		
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	107,256,000	105,499,257	1,756,743	
					0	0			105,499,257	512,529	
					0	0			0		
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	197,000	100,939	96,061	
					0	0			100,939	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,450,734,000	0	4,450,734,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	234,000	0	234,000	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112年01月01日至112年01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)  備註 (預付款)	
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		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					
05			03	40	4,450,500,000	0	4,450,500,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				5829119800-2	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				60	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	9,954,038	0	9,954,038	9,954,038	9,954,038	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	9,954,038	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10	9,954,038	0	9,954,038	9,954,038	9,954,038	0	
				人事費	0	0	0	9,954,038	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				合計	4,895,682,038	0	4,895,682,038	117,441,038	115,588,234	1,852,804	
				0	0	0	0	0	115,588,234	512,529	
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	600,000	0	0	0	0	600,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	600,000	0	0	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112年01月01日至112年01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	600,000	0	0	0	0	600,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429110101-0	600,000	0	0	0	0	600,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	600,000	0	0	0	0	600,000
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	509,801	0	0	0	0	509,801
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	509,801	0	0	0	0	509,801
				民用航空局	0	0	0	0	0	
107	02	141	01	0429110100-8	509,801	0	0	0	0	509,801
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429110101-0	509,801	0	0	0	0	509,801
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	509,801	0	0	0	0	509,801
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	68,580	0	0	0	0	68,580
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	68,580	0	0	0	0	68,580
				民用航空局	0	0	0	0	0	
			01	0429110100-8	68,580	0	0	0	0	68,580
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429110101-0	68,580	0	0	0	0	68,580
				罰金罰鍰	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112年01月01日至112年01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	68,580	0	0	0	0	68,580	
						0	0	0	0	0	0	
						359,970	0	10,000	10,000	0	349,970	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	03						359,970	0	10,000	10,000	0	349,970
							0	0	0	0	0	0
							359,970	0	10,000	10,000	0	349,970
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
03						359,970	0	10,000	10,000	0	349,970	
						0	0	0	0	0	0	
						359,970	0	10,000	10,000	0	349,970	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
03						52,000	0	0	0	0	52,000	
						0	0	0	0	0	0	
						52,000	0	0	0	0	52,000	
						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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	3,316,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,316,200 0				
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0			
				02	0429110102-3 怠金	16,200 0	0 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	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	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	0 0	0 0	74,000 0		
				02	0529110102-9 證照費	74,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,000 0		
					小計	3,390,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,390,200 0		
				110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,520,055 0	0 0	48,000 0	48,000 0	0 0	2,472,055 0
								142	0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	48,000 0	48,000 0	0 0	0 0
01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0					48,000 0	48,000 0	0 0	0 0	2,472,055 0			
01	0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0					48,000 0	48,000 0	0 0	0 0	2,468,755 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112年01月01日至112年01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				
111	02			02	0429110102-3 總金	3,300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,300 0				
					小計	2,520,055 0	0 0	48,000 0	48,000 0	0 0	2,472,055 0				
				140	0400000000-2 罰款及賠償收入	910,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	910,000 0				
					0429110000-3 民用航空局	910,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	910,000 0				
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	910,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	910,000 0				
					0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	910,000 0				
				111	03			01	0500000000-8 規費收入	83,000 0	0 0	83,000 0	83,000 0	0 0	0 0
								113	0529110000-9 民用航空局	83,000 0	0 0	83,000 0	83,000 0	0 0	0 0
									0529110100-3 行政規費收入	83,000 0	0 0	83,000 0	83,000 0	0 0	0 0
								01	0529110102-9 證照費	83,000 0	0 0	83,000 0	83,000 0	0 0	0 0
小計	993,000 0	0 0	83,000 0						83,000 0	0 0	910,000 0				
	合計	8,573,606 0	0 0					141,000 0	141,000 0	0 0	8,432,606 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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	105,499,257	9,954,038	115,453,295	
1015 法定編制人員待遇	36,232,519	0	36,232,519	
1020 約聘僱人員待遇	8,051,929	0	8,051,929	
1025 技工及工友待遇	567,740	0	567,740	
1030 獎金	57,911,085	0	57,911,085	
1035 其他給與	79,751	0	79,751	
1040 加班值班費	25,492	0	25,492	
1045 退休退職給付	31,320	9,954,038	9,985,358	
1050 退休離職儲金	2,040,376	0	2,040,376	
1055 保險	559,045	0	559,045	
20 業務費	100,939	0	100,939	
2027 保險費	73,345	0	73,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,594	0	27,594	
40 獎補助費	34,000	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	34,000	
合計	105,634,196	9,954,038	115,588,234	

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112年01月01日至112年01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	1,859,370	0	0	0	0	0	0	1,859,370	
本年度	1,718,370	0	0	0	0	0	0	1,718,370	
0529110101 審查費	158,950	0	0	0	0	0	0	158,950	
0529110102 證照費	1,559,420	0	0	0	0	0	0	1,559,420	
以前年度	141,000	0	0	0	0	0	0	141,000	
一、以前年度應收(保留)數	141,000	0	0	0	0	0	0	141,000	
108年度 0429110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
110年度 0429110101 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	
111年度 0529110102 證照費	83,000	0	0	0	0	0	0	83,000	
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	

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	115,588,234	512,529	0	0	30,000	0	0	0	116,130,763	1,310,275
本年度	115,588,234	512,529	0	0	30,000	0	0	0	116,130,763	1,310,275
一、本年度經費	105,634,196	512,529	0	0	30,000	0	0	0	106,176,725	1,310,275
5829110100 一般行政	105,634,196	512,529	0	0	30,000	0	0	0	106,176,725	1,310,275
二、統籌科目	9,954,038	0	0	0	0	0	0	0	9,954,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,954,038	0	0	0	0	0	0	0	9,954,038	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

## 交通部民用航空局

## 平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,750,427,189	2 負債	3,839,594
11 流動資產	11,381,789	21 流動負債	1,458,753
110103 專戶存款	2,406,654	210302 應付代收款	1,458,753
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,380,841
110303 應收帳款	8,432,606	280401 應付保管款	2,380,841
110901 預付款	512,529	3 淨資產	196,746,587,595
13 長期投資	187,865,821,044	31 資產負債淨額	196,746,587,595
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	196,746,587,595
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848		
14 固定資產	8,871,778,082		
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	-10,899,599		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,781,330		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,623,482		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,825,748		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	13,334		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160101 權利	13,334		
18 其他資產	1,432,940		
180101 暫付款	1,432,940		
合計	196,750,427,189	合計	196,750,427,189

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	117,849,133	117,849,133
公庫撥入數	116,130,763	116,130,763
規費收入	1,718,370	1,718,370
支出	118,090,198	118,090,198
繳付公庫數	1,859,370	1,859,370
人事支出	115,453,295	115,453,295
業務支出	100,939	100,939
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	642,594	642,594
收支餘絀	-241,065	-241,065

## 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112年01月01日至112年01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	115,583,458,848	0	0	0	187,865,821,044
土地	8,800,149,896	0	0	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	-10,873,597	0	0	-26,002	2,193,307
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-479,337	14,002,014
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-11,566	825,024
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-125,600	2,396,899
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	89	0	13,334
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	89	-642,505	196,737,612,460
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	81,327,460,215	115,410,794,839	0	89	-642,505	196,737,612,460
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112年01月01日至112年01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	1,718,370	116,130,763	117,849,133	收入
	0	116,130,763	116,130,763	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,718,370	0	1,718,370	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	0	0	0	其他收入
歲出	115,588,234	2,501,964	118,090,198	支出
	0	1,859,370	1,859,370	繳付公庫數
人事費	115,453,295	0	115,453,295	人事支出
業務費	100,939	0	100,939	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	642,594	642,594	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,869,864	113,628,799	-241,065	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數116,130,763元=本年度歲出實現數115,588,234元+預付款512,529元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數1,859,370元=本年度歲入實現數1,718,370元+以前年度歲入實現數141,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數642,594元=無形資產攤銷數89元+資產提列折舊數642,505元。