

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 林甄郁

機關長官 林國顯

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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02月28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	12,883,000	12,883,000	180,000	3,700,000	0	3,520,000
				罰款及賠償收入	0			3,700,000		
				0429110000-3	12,883,000	12,883,000	180,000	3,700,000	0	3,520,000
				民用航空局	0			3,700,000		
				0429110100-8	12,883,000	12,883,000	180,000	3,700,000	0	3,520,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,700,000		
03	114	01	01	0429110101-0	12,871,000	12,871,000	180,000	3,700,000	0	3,520,000
				罰金罰鍰	0			3,700,000		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	0
				息金	0			0		
				0500000000-8	34,832,000	34,832,000	2,449,000	2,341,561	0	1,610,931
				規費收入	0			4,059,931		
03	114	01	01	0529110000-9	34,832,000	34,832,000	2,449,000	2,341,561	0	1,610,931
				民用航空局	0			4,059,931		
				0529110100-3	34,832,000	34,832,000	2,449,000	2,341,561	0	1,610,931
				行政規費收入	0			4,059,931		
				0529110101-6	4,294,000	4,294,000	129,000	280,250	0	310,200
				審查費	0			439,200		
03	114	01	02	0529110102-9	30,538,000	30,538,000	2,320,000	2,061,311	0	1,300,731
				證照費	0			3,620,731		

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02月28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	12,000 4,000	4,000 4,000	0 0	-8,000 -8,000
	155			1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	12,000 4,000	4,000 4,000	0 0	-8,000 -8,000
		01		1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	12,000 4,000	4,000 4,000	0 0	-8,000 -8,000
			01	1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	12,000 4,000	4,000 4,000	0 0	-8,000 -8,000
				合計	47,771,000 0	47,771,000	2,641,000 7,763,931	6,045,561 7,763,931	0	5,122,931

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02月28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	4,663,203,000	0	4,663,203,000	135,777,000	25,437,610	4,705,194	
					0	0			131,071,806	180,476	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	135,777,000	25,437,610	4,705,194	
					0	0			131,071,806	180,476	
					0	0			0		
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	135,392,000	25,350,529	4,542,214	
					0	0			130,849,786	180,476	
					0	0			0		
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	351,000	87,081	162,980	
					0	0			188,020	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,228,209,000	0	4,228,209,000	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		

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02月28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					
				40 獎補助費	4,227,975,000	0	4,227,975,000	0	0	0	
					0	0		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	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	337,400	0	337,400	337,400	337,400	0	
					0	0		337,400	337,400	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	337,400	0	337,400	337,400	337,400	0	
					0	0		337,400	337,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,931,057	0	14,931,057	14,931,057	4,977,019	0	
					0	0		14,931,057	14,931,057	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,931,057	0	14,931,057	14,931,057	4,977,019	0	
					0	0		14,931,057	14,931,057	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	4,678,471,457	0	4,678,471,457	151,045,457	30,752,029	4,705,194	
					0	0		146,340,263	146,340,263	180,476	
					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02月28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	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	
					小計	20,000	0	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	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02月28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	
				0400000000-2	509,801	0	3,053	3,053	0	506,748
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	509,801	0	3,053	3,053	0	506,748
				民用航空局	0	0	0	0	0	
107	02	141	01	0429110100-8	509,801	0	3,053	3,053	0	506,748
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429110101-0	509,801	0	3,053	3,053	0	506,748
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	509,801	0	3,053	3,053	0	506,748
					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02月28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	
	142			01	0400000000-2	359,970	0	0	10,000	0	349,970
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	359,970	0	0	10,000	0	349,970
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0429110100-8	359,970	0	0	10,000	0	349,970
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429110101-0	359,970	0	0	10,000	0	349,970
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
03			01	0500000000-8	52,000	0	0	0	0	52,000	
				規費收入	0	0	0	0	0	0	
				0529110000-9	52,000	0	0	0	0	52,000	
				民用航空局	0	0	0	0	0	0	
				0529110100-3	52,000	0	0	0	0	52,000	
				行政規費收入	0	0	0	0	0	0	
115			02	0529110102-9	52,000	0	0	0	0	52,000	
				證照費	0	0	0	0	0	0	
				小 計	411,970	0	0	10,000	0	401,970	
				0	0	0	0	0	0		
109	02			0400000000-2	3,316,200	0	0	0	0	3,316,200	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	141			0429110000-3	3,316,200	0	0	0	0	3,316,200	
				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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	3,316,200 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	38,000 0	86,000 0	0 0	2,434,055 0
								142	0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	38,000 0	86,000 0	0 0	2,434,055 0
01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0					38,000 0	86,000 0	0 0	2,434,055 0				
01	0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0					38,000 0	86,000 0	0 0	2,430,755 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02月28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	38,000 0	86,000 0	0 0	2,434,055 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				
								01	0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	910,000 0			
				111	03				0500000000-8 規費收入	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0			
									113			0529110000-9 民用航空局	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0
												01	0529110100-3 行政規費收入	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0
									02				0529110102-9 證照費	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0
	小計	993,000 0	0 0										0 0	83,000 0	0 0	910,000 0		
									合計	8,573,606 0	0 0	41,053 0	182,053 0	0 0	8,391,553 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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	130,849,786	14,931,057	337,400	146,118,243	
1015 法定編制人員待遇	54,535,181	0	0	54,535,181	
1020 約聘僱人員待遇	12,117,793	0	0	12,117,793	
1025 技工及工友待遇	843,580	0	0	843,580	
1030 獎金	57,911,085	0	0	57,911,085	
1035 其他給與	297,959	0	337,400	635,359	
1040 加班值班費	71,092	0	0	71,092	
1045 退休退職給付	32,040	14,931,057	0	14,963,097	
1050 退休離職儲金	3,969,482	0	0	3,969,482	
1055 保險	1,071,574	0	0	1,071,574	
20 業務費	188,020	0	0	188,020	
2009 通訊費	186	0	0	186	
2027 保險費	73,345	0	0	73,345	
2051 物品	7,036	0	0	7,036	
2054 一般事務費	26,770	0	0	26,770	
2066 車輛及辦公器具養護費	62,027	0	0	62,027	
2093 特別費	18,656	0	0	18,656	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	131,071,806	14,931,057	337,400	146,340,263	

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02月28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	7,945,984	0	0	0	0	0	0	0	7,945,984
本年度	7,763,931	0	0	0	0	0	0	0	7,763,931
0429110101 罰金罰鍰	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
0529110101 審查費	439,200	0	0	0	0	0	0	0	439,200
0529110102 證照費	3,620,731	0	0	0	0	0	0	0	3,620,731
1229110210 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
以前年度	182,053	0	0	0	0	0	0	0	182,053
一、以前年度應收(保留)數	182,053	0	0	0	0	0	0	0	182,053
106年度 0429110101 罰金罰鍰	3,053	0	0	0	0	0	0	0	3,053
108年度 0429110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 0429110101 罰金罰鍰	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000
111年度 0529110102 證照費	83,000	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	146,340,263	180,476	0	0	30,000	0	0	0	146,550,739	4,494,718
本年度	146,340,263	180,476	0	0	30,000	0	0	0	146,550,739	4,494,718
一、本年度經費	131,071,806	180,476	0	0	30,000	0	0	0	131,282,282	4,494,718
5829110100 一般行政	131,071,806	180,476	0	0	30,000	0	0	0	131,282,282	4,494,718
二、統籌科目	15,268,457	0	0	0	0	0	0	0	15,268,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,931,057	0	0	0	0	0	0	0	14,931,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	337,400	0	0	0	0	0	0	0	337,400	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,627,545,160	2 負債	4,639,766
11 流動資產	13,241,795	21 流動負債	1,951,207
110103 專戶存款	4,639,766	210302 應付代收款	1,951,207
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,688,559
110303 應收帳款	8,391,553	280401 應付保管款	2,688,559
110901 預付款	180,476	3 淨資產	196,622,905,394
13 長期投資	187,865,821,044	31 資產負債淨額	196,622,905,394
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	196,622,905,394
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848		
14 固定資產	8,748,469,076		
140101 土地	8,677,504,896		
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	-10,925,601		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,280,491		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,635,135		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,952,938		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	13,245		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160101 權利 合計	13,245 196,627,545,160	合計	196,627,545,160

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,465,537	154,314,670
公庫撥入數	30,419,976	146,550,739
罰款及賠償收入	3,700,000	3,700,000
規費收入	2,341,561	4,059,931
其他收入	4,000	4,000
支出	37,502,738	155,592,936
繳付公庫數	6,086,614	7,945,984
人事支出	30,664,948	146,118,243
業務支出	87,081	188,020
獎補助支出	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	664,095	1,306,689
收支餘絀	-1,037,201	-1,278,266

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02月28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	122,645,000	0	8,677,504,896
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	-52,004	2,167,305
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-978,498	13,502,853
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-23,219	813,371
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-252,790	2,269,709
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	178	0	13,245
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	122,645,178	-1,306,511	196,614,303,365
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	122,645,178	-1,306,511	196,614,303,365
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02月28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	7,763,931	146,550,739	154,314,670	收入
	0	146,550,739	146,550,739	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,700,000	0	3,700,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,059,931	0	4,059,931	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	4,000	0	4,000	其他收入
歲出	146,340,263	9,252,673	155,592,936	支出
	0	7,945,984	7,945,984	繳付公庫數
人事費	146,118,243	0	146,118,243	人事支出
業務費	188,020	0	188,020	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	1,306,689	1,306,689	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,576,332	137,298,066	-1,278,266	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數146,550,739元=本年度歲出實現數146,340,263元+預付款180,476元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,945,984元=本年度歲入實現數7,763,931元+以前年度歲入實現數182,053元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,306,689元=無形資產攤銷數178元+資產提列折舊數1,306,511元。