

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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 | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 480,000 | 1,025,560 4,725,560 | 0 | 4,245,560 |
| 0429110000-3 民用航空局 | | | | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 480,000 | 1,025,560 4,725,560 | 0 | 4,245,560 | |
| 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | | | | 12,883,000 0 | 12,883,000 | 480,000 | 1,025,560 4,725,560 | 0 | 4,245,560 | |
| 0429110101-0 罰金罰鍰 | | | | 12,871,000 0 | 12,871,000 | 480,000 | 1,025,000 4,725,000 | 0 | 4,245,000 | |
| 0429110102-3 怠金 | | | | 12,000 0 | 12,000 | 0 | 560 560 | 0 | 560 | |
| 03 | | | | 114 | 01 | | 05000000000-8 規費收入 | 34,832,000 0 | 34,832,000 | 4,843,000 |
| 0529110000-9 民用航空局 | 34,832,000 0 | 34,832,000 | 4,843,000 | | | | 3,471,326 7,531,257 | 0 | 2,688,257 | |
| 0529110100-3 行政規費收入 | 34,832,000 0 | 34,832,000 | 4,843,000 | | | | 3,471,326 7,531,257 | 0 | 2,688,257 | |
| 0529110101-6 審查費 | 4,294,000 0 | 4,294,000 | 476,000 | | | | 325,400 764,600 | 0 | 288,600 | |
| 0529110102-9 證照費 | 30,538,000 0 | 30,538,000 | 4,367,000 | | | | 3,145,926 6,766,657 | 0 | 2,399,657 | |

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03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 | 157 | 01 | | 0700000000-9 財產收入 | 2,000 0 | 2,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | | | | 155 | 01 | 0729110000-0 民用航空局 | 2,000 0 | 2,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0729110500-2 廢舊物資售價 | 2,000 0 | 2,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | 1200000000-8 其他收入 | 54,000 0 | 54,000 | | | 16,000 | 5,620 9,620 | 0 | -6,380 | | | |
| | 01 | 1229110000-9 民用航空局 | 54,000 0 | 54,000 | 16,000 | 5,620 9,620 | 0 | -6,380 | | | | |
| | | 1229110200-8 雜項收入 | 54,000 0 | 54,000 | 16,000 | 5,620 9,620 | 0 | -6,380 | | | | |
| | | 1229110210-1 其他雜項收入 | 54,000 0 | 54,000 | 16,000 | 5,620 9,620 | 0 | -6,380 | | | | |
| | | 合計 | 47,771,000 0 | 47,771,000 | 5,339,000 | 4,502,506 12,266,437 | 0 | 6,927,437 | | | | |

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03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) |
|----|----|----|---|------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 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 | 2,353,103,000 | 29,462,929 | 2,192,568,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,534,735 | 1,124,083 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5829110100-1 一般行政 | 433,794,000 | 0 | 433,794,000 | 165,986,000 | 29,436,115 | 5,478,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,507,921 | 1,124,083 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 431,505,000 | 0 | 431,505,000 | 165,464,000 | 29,338,689 | 5,275,525 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,188,475 | 1,098,613 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 2,187,000 | 0 | 2,187,000 | 488,000 | 97,426 | 202,554 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 285,446 | 25,470 | |
| | | | | | 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 | 2,187,117,000 | 26,814 | 2,187,090,186 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,814 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 234,000 | 0 | 234,000 | 27,000 | 26,814 | 186 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,814 | 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03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) |
|----|---|----|---|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 02 | | 03 | | 40 獎補助費 | 4,227,975,000 | 0 | 4,227,975,000 | 2,187,090,000 | 0 | 2,187,090,000 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 60 預備金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 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 | 614,800 | 0 | 614,800 | 614,800 | 277,400 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 614,800 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 614,800 | 0 | 614,800 | 614,800 | 277,400 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 614,800 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 19,873,614 | 0 | 19,873,614 | 19,873,614 | 4,942,557 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 19,873,614 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 19,873,614 | 0 | 19,873,614 | 19,873,614 | 4,942,557 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 19,873,614 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 4,683,691,414 | 0 | 4,683,691,414 | 2,373,591,414 | 34,682,886 | 2,192,568,265 | |
| | | | | 0 | 0 | | 181,023,149 | 1,124,083 | | | |
| | | | | 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03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 |
| 099 | 02 | 154 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 60,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60,000 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 60,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60,000 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 60,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60,000 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 60,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60,000 0 |
| | | | | | 小 計 | 60,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60,000 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 102 | 02 | 142 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 20,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20,000 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 20,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20,000 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 20,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20,000 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 20,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20,000 0 |
| | | | | | 小 計 | 20,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20,000 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 104 | 02 | 142 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600,000 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600,000 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03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 | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600,000 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600,000 0 |
| | | | | | 小 計 | 600,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600,000 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 509,801 0 | 0 0 | 10,000 0 | 13,053 0 | 496,748 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 509,801 0 | 0 0 | 10,000 0 | 13,053 0 | 496,748 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 509,801 0 | 0 0 | 10,000 0 | 13,053 0 | 496,748 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 509,801 0 | 0 0 | 10,000 0 | 13,053 0 | 496,748 0 |
| | | | | | 小 計 | 509,801 0 | 0 0 | 10,000 0 | 13,053 0 | 496,748 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 0 |
| 107 | 02 | 141 | 01 | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 68,580 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68,580 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03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 |
| 108 | 02 | | | | 小 計 | 68,580 | 0 | 0 | 0 | 68,580 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 359,970 | 0 | 5,000 | 15,000 | 344,970 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 359,970 | 0 | 5,000 | 15,000 | 344,970 |
| | 03 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 359,970 | 0 | 5,000 | 15,000 | 344,970 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 359,970 | 0 | 5,000 | 15,000 | 344,970 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0529110000-9 民用航空局 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0529110100-3 行政規費收入 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | 115 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0529110102-9 證照費 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 411,970 | 0 | 5,000 | 15,000 | 396,970 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 3,316,200 | 0 | 225,000 | 225,000 | 3,091,200 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 141 | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 3,316,200 | 0 | 225,000 | 225,000 | 3,091,200 |
| | | | | | | 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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 |
| 109 | 03 | | | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 3,316,200 0 | 0 0 | 225,000 0 | 225,000 0 | 0 0 |
| | | | | 01 | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 3,300,000 0 | 0 0 | 225,000 0 | 225,000 0 | 0 0 |
| | | | | 02 | 0429110102-3 怠金 | 16,200 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16,200 0 |
| | | | | 115 | 0500000000-8 規費收入 | 74,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0529110000-9 民用航空局 | 74,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74,000 0 |
| | | | | | 0529110100-3 行政規費收入 | 74,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74,000 0 |
| | | | | | 0529110102-9 證照費 | 74,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74,000 0 |
| | | | | | 小 計 | 3,390,200 0 | 0 0 | 225,000 0 | 225,000 0 | 0 0 |
| | | | | 142 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 2,520,055 0 | 0 0 | 58,000 0 | 144,000 0 | 0 0 |
| | | | | | 0429110000-3 民用航空局 | 2,520,055 0 | 0 0 | 58,000 0 | 144,000 0 | 2,376,055 0 |
| 110 | 02 | | | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及怠金 | 2,520,055 0 | 0 0 | 58,000 0 | 144,000 0 | 2,376,055 0 |
| | | | | 01 | 0429110101-0 罰金罰鍰 | 2,516,755 0 | 0 0 | 58,000 0 | 144,000 0 | 2,372,755 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03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 |
| 111 | 02 | | | 02 | 0429110102-3 總金 | 3,300 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3,300 0 |
| | | | | | 小 計 | 2,520,055 0 | 0 0 | 58,000 0 | 144,000 0 | 2,376,055 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 910,000 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 | 910,000 0 |
| | | | | 01 | 0429110100-8 罰金罰鍰及總金 | 910,000 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 | 910,000 0 |
| | | | | | 0500000000-8 規費收入 | 83,000 0 | 0 0 | 0 0 | 83,000 0 | 0 0 |
| | | | | | 0529110000-9 民用航空局 | 83,000 0 | 0 0 | 0 0 | 83,000 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 |
| 111 | 03 | | | | 小 計 | 993,000 0 | 0 0 | 83,000 0 | 0 0 | 910,000 0 |
| | | | | | 合 計 | 8,573,606 0 | 0 0 | 298,000 0 | 480,053 0 | 8,093,553 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03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 | 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 | 160,188,475 | 0 | 19,873,614 | 614,800 | 180,676,889 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,357,366 | 0 | 0 | 0 | 73,357,366 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 16,409,840 | 0 | 0 | 0 | 16,409,840 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,119,420 | 0 | 0 | 0 | 1,119,420 |
| 1030 獎金 | 57,911,085 | 0 | 0 | 0 | 57,911,085 |
| 1035 其他給與 | 606,371 | 0 | 0 | 614,800 | 1,221,171 |
| 1040 加班值班費 | 71,092 | 0 | 0 | 0 | 71,092 |
| 1045 退休退職給付 | 32,760 | 0 | 19,873,614 | 0 | 19,906,374 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,315,448 | 0 | 0 | 0 | 6,315,448 |
| 1055 保險 | 4,365,093 | 0 | 0 | 0 | 4,365,093 |
| 20 業務費 | 285,446 | 26,814 | 0 | 0 | 312,260 |
| 2009 通訊費 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2027 保險費 | 93,049 | 0 | 0 | 0 | 93,049 |
| 2051 物品 | 11,587 | 0 | 0 | 0 | 11,587 |
| 2054 一般事務費 | 61,670 | 0 | 0 | 0 | 61,670 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 90,710 | 0 | 0 | 0 | 90,710 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 26,814 | 0 | 0 | 26,814 |
| 2084 短程車資 | 1,161 | 0 | 0 | 0 | 1,161 |
| 2093 特別費 | 26,997 | 0 | 0 | 0 | 26,997 |
| 40 獎補助費 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 合計 | 160,507,921 | 26,814 | 19,873,614 | 614,800 | 181,023,149 |

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03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 | 12,746,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,746,490 |
| 本年度 | 12,266,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,266,437 |
| 0429110101 罰金罰鍰 | 4,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,725,000 |
| 0429110102 怠金 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 0529110101 審查費 | 764,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,600 |
| 0529110102 證照費 | 6,766,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,766,657 |
| 1229110210 其他雜項收入 | 9,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,620 |
| 以前年度 | 480,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,053 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 480,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,053 |
| 106年度 0429110101 罰金罰鍰 | 13,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,053 |
| 108年度 0429110101 罰金罰鍰 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 109年度 0429110101 罰金罰鍰 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000 |
| 110年度 0429110101 罰金罰鍰 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 111年度 0529110102 證照費 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 |

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112年01月01日至112年03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) | | | |
| 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112年01月01日至112年03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 | 181,023,149 | 1,124,083 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 182,177,232 | 2,191,414,182 |
| 本年度 | 181,023,149 | 1,124,083 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 182,177,232 | 2,191,414,182 |
| 一、本年度經費 | 160,534,735 | 1,124,083 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 161,688,818 | 2,191,414,182 |
| 5829110100 一般行政 | 160,507,921 | 1,124,083 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 161,662,004 | 4,323,996 |
| 5829110200 空運管理業務 | 26,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,814 | 2,187,090,186 |
| 二、統籌科目 | 20,488,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,488,414 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 19,873,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,873,614 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 614,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,800 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 資產 | 196,627,983,312 | 2 負債 | 5,073,931 |
| 11 流動資產 | 13,762,675 | 21 流動負債 | 2,769,123 |
| 110103 專戶存款 | 4,515,039 | 210302 應付代收款 | 2,769,123 |
| 110104 零用金 | 30,000 | 28 其他負債 | 2,304,808 |
| 110303 應收帳款 | 8,093,553 | 280401 應付保管款 | 2,304,808 |
| 110901 預付款 | 1,124,083 | 3 淨資產 | 196,622,909,381 |
| 13 長期投資 | 187,865,821,044 | 31 資產負債淨額 | 196,622,909,381 |
| 130101 採權益法之投資 | 72,282,362,196 | 310101 資產負債淨額 | 196,622,909,381 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 115,583,458,848 | | |
| 14 固定資產 | 8,747,827,545 | | |
| 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 | -10,951,603 | | |
| 140501 機械及設備 | 47,783,344 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -34,758,911 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,448,506 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,646,699 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,222,647 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -8,078,483 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 51,007,141 | | |
| 16 無形資產 | 13,156 | | |

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 160101 權利 | 13,156 | | |
| 18 其他資產 | 558,892 | | |
| 180101 暫付款 | 558,892 | | |
| 合 計 | 196,627,983,312 | 合 計 | 196,627,983,312 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 40,128,999 | 194,443,669 |
| 公庫撥入數 | 35,626,493 | 182,177,232 |
| 罰款及賠償收入 | 1,025,560 | 4,725,560 |
| 規費收入 | 3,471,326 | 7,531,257 |
| 其他收入 | 5,620 | 9,620 |
| 支出 | 40,125,012 | 195,717,948 |
| 繳付公庫數 | 4,800,506 | 12,746,490 |
| 人事支出 | 34,558,646 | 180,676,889 |
| 業務支出 | 124,240 | 312,260 |
| 獎補助支出 | 0 | 34,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 641,620 | 1,948,309 |
| 收支餘絀 | 3,987 | -1,274,279 |

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03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 | 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 | -78,006 | 2,141,303 |
| 機械及設備 | 47,783,344 | -33,301,993 | 0 | 0 | -1,456,918 | 13,024,433 |
| 交通及運輸設備 | 2,448,506 | -1,611,916 | 0 | 0 | -34,783 | 801,807 |
| 雜項設備 | 10,222,647 | -7,700,148 | 0 | 0 | -378,335 | 2,144,164 |
| 收藏品及傳承資產 | 51,007,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,007,141 |
| 權利 | 13,423 | 0 | 0 | 267 | 0 | 13,156 |
| 小計 | 81,327,460,215 | 115,410,794,839 | 0 | 122,645,267 | -1,948,042 | 196,613,661,745 |
| 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 | 122,645,267 | -1,948,042 | 196,613,661,745 |
| 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03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 | 12,266,437 | 182,177,232 | 194,443,669 | 收入 |
| | 0 | 182,177,232 | 182,177,232 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,725,560 | 0 | 4,725,560 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,531,257 | 0 | 7,531,257 | 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 | 9,620 | 0 | 9,620 | 其他收入 |
| 歲出 | 181,023,149 | 14,694,799 | 195,717,948 | 支出 |
| | 0 | 12,746,490 | 12,746,490 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 180,676,889 | 0 | 180,676,889 | 人事支出 |
| 業務費 | 312,260 | 0 | 312,260 | 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 | 1,948,309 | 1,948,309 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -168,756,712 | 167,482,433 | -1,274,279 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數182,177,232元=本年度歲出實現數181,023,149元+預付款1,124,083元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數12,746,490元=本年度歲入實現數12,266,437元+以前年度歲入實現數480,053元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,948,309元=無形資產攤銷數267元+資產提列折舊數1,948,042元。