

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

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06月30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 罰款及賠償收入	12,883,000 0	12,883,000	2,380,000	-1,628,100 5,458,891	0	3,078,891		
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	2,380,000	-1,628,100 5,458,891	0	3,078,891			
0429110100-8 罰金罰鍰及息金				12,883,000 0	12,883,000	2,380,000	-1,628,100 5,458,891	0	3,078,891			
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	2,380,000	-1,628,100 5,456,990	0	3,076,990			
0429110102-3 息金				12,000 0	12,000	0	0 1,901	0	1,901			
03				114	01	0500000000-8 規費收入	34,832,000 0	34,832,000	14,981,000	2,984,346 16,065,614	0	1,084,614
0529110000-9 民用航空局						34,832,000 0	34,832,000	14,981,000	2,984,346 16,065,614	0	1,084,614	
0529110100-3 行政規費收入						34,832,000 0	34,832,000	14,981,000	2,984,346 16,065,614	0	1,084,614	
0529110101-6 審查費						4,294,000 0	4,294,000	2,057,000	292,900 1,629,750	0	-427,250	
0529110102-9 證照費						30,538,000 0	30,538,000	12,924,000	2,691,446 14,435,864	0	1,511,864	

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06月30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			24,000	0 9,970	0	-14,030			
	01	1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	24,000	0 9,970	0	-14,030				
		1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	24,000	0 9,970	0	-14,030				
		1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	24,000	0 9,970	0	-14,030				
			01	合計	47,771,000 0	47,771,000	17,385,000	1,356,246 21,534,475	0	4,149,475		

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06月30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	4,066,180,000	31,209,644	12,064,889	
					0	0			4,054,115,111	45,922	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	260,976,000	31,209,644	12,046,646	
					0	0			248,929,354	45,922	
					0	0			0		
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	259,840,000	31,115,823	11,753,276	
					0	0			248,086,724	45,922	
					0	0			0		
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	1,068,000	59,821	293,370	
					0	0			774,630	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	34,000	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,228,209,000	0	4,228,209,000	3,805,204,000	0	18,243	
					0	0			3,805,185,757	0	
					0	0			0		
				20 業務費	234,000	0	234,000	27,000	0	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06月30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	3,805,177,000	0	18,057	
				0	0		3,805,158,943	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				
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	1,594,320	0	1,594,320	1,594,320	336,220		
				0	0		1,594,320	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,594,320	0	1,594,320	1,594,320	336,220		
				0	0		1,594,320	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,994,248	0	34,994,248	34,994,248	5,007,320	0	
				0	0		34,994,248	0			
				0	0		0				
				10 人事費	34,994,248	0	34,994,248	34,994,248	5,007,320		
				0	0		34,994,248	0			
				0	0		0				
				合計	4,699,791,568	0	4,699,791,568	4,102,768,568	36,553,184	12,064,889	
				0	0		4,090,703,679	45,922			
				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06月30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06月30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			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	600,000 0	0 0	0 0	0 0	600,000 0
				01	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	0 0	23,053 0	486,748 0
				138	0429110000-3 民用航空局	509,801 0	0 0	0 0	23,053 0	486,748 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	509,801 0	0 0	0 0	23,053 0	486,748 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	509,801 0	0 0	0 0	23,053 0	486,748 0
					小 計	509,801 0	0 0	0 0	23,053 0	486,748 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	68,580 0	0 0	0 0	0 0	68,580 0
				141	0429110000-3 民用航空局	68,580 0	0 0	0 0	0 0	68,580 0
107	02			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	68,580 0	0 0	0 0	0 0	68,580 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	68,580 0	0 0	0 0	0 0	68,580 0
					小 計	68,580 0	0 0	0 0	0 0	68,580 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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06月30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	10,000	30,000	329,970
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	359,970	0	10,000	30,000	329,970
	03					0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	359,970	0	10,000	30,000	329,970
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	359,970	0	10,000	30,000	329,970
						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
					0529110100-3 行政規費收入	52,000	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0
					0529110102-9 證照費	52,000	0	0	0	52,000
						0	0	0	0	0
109	02				小 計	411,970	0	10,000	30,000	381,970
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,316,200	0	0	232,800	3,083,400
						0	0	0	0	0
	141				0429110000-3 民用航空局	3,316,200	0	0	232,800	3,083,400
						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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	0 0	232,800 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	3,300,000 0	0 0	0 0	225,000 0	0 0
					0429110102-3 怠金	16,200 0	0 0	0 0	7,800 0	0 0
					0500000000-8 規費收入	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0
					0529110000-9 民用航空局	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0
					0529110100-3 行政規費收入	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0
					0529110102-9 證照費	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0
					小 計	3,390,200 0	0 0	0 0	306,800 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,520,055 0	0 0	38,000 0	281,300 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	38,000 0	281,300 0	0 0
110	02		01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0	38,000 0	281,300 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0	38,000 0	278,000 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06月30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	3,300 0	0 0
					小 計	2,520,055 0	0 0	38,000 0	281,300 0	2,238,755 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	48,000 0	724,153 0	7,849,453 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06月30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	248,086,724	0	34,994,248	1,594,320	284,675,292
1015 法定編制人員待遇	131,741,751	0	0	0	131,741,751
1020 約聘僱人員待遇	29,452,420	0	0	0	29,452,420
1025 技工及工友待遇	1,946,940	0	0	0	1,946,940
1030 獎金	58,397,010	0	0	0	58,397,010
1035 其他給與	1,614,389	0	0	1,594,320	3,208,709
1040 加班值班費	554,559	0	0	0	554,559
1045 退休退職給付	34,920	0	34,994,248	0	35,029,168
1050 退休離職儲金	13,251,878	0	0	0	13,251,878
1055 保險	11,092,857	0	0	0	11,092,857
20 業務費	774,630	26,814	0	0	801,444
2009 通訊費	321	0	0	0	321
2024 稅捐及規費	25,920	0	0	0	25,920
2027 保險費	139,012	0	0	0	139,012
2051 物品	25,800	0	0	0	25,800
2054 一般事務費	348,740	0	0	0	348,740
2063 房屋建築養護費	17,325	0	0	0	17,325
2066 車輛及辦公器具養護費	124,546	0	0	0	124,546
2078 國外旅費	0	26,814	0	0	26,814
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	13,068	0	0	0	13,068
2093 特別費	65,198	0	0	0	65,198
40 獎補助費	68,000	3,805,158,943	0	0	3,805,226,943

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06月30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
4040 對國內團體之捐助	0	3,805,158,943	0	0	3,805,158,943
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
合計	248,929,354	3,805,185,757	34,994,248	1,594,320	4,090,703,679

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06月30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	22,258,628	0	0	0	0	0	0	0	22,258,628
本年度	21,534,475	0	0	0	0	0	0	0	21,534,475
0429110101 罰金罰鍰	5,456,990	0	0	0	0	0	0	0	5,456,990
0429110102 怠金	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901
0529110101 審查費	1,629,750	0	0	0	0	0	0	0	1,629,750
0529110102 證照費	14,435,864	0	0	0	0	0	0	0	14,435,864
1229110210 其他雜項收入	9,970	0	0	0	0	0	0	0	9,970
以前年度	724,153	0	0	0	0	0	0	0	724,153
一、以前年度應收(保留)數	724,153	0	0	0	0	0	0	0	724,153
106年度 0429110101 罰金罰鍰	23,053	0	0	0	0	0	0	0	23,053
108年度 0429110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
109年度 0429110102 怠金	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
109年度 0529110102 證照費	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000

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06月30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 0429110101 罰金罰鍰	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
110年度 0429110102 息金	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
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
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06月30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	4,090,703,679	45,922	0	0	30,000	0	0	0	4,090,779,601	11,988,967
本年度	4,090,703,679	45,922	0	0	30,000	0	0	0	4,090,779,601	11,988,967
一、本年度經費	4,054,115,111	45,922	0	0	30,000	0	0	0	4,054,191,033	11,988,967
5829110100 一般行政	248,929,354	45,922	0	0	30,000	0	0	0	249,005,276	11,970,724
5829110200 空運管理業務	3,805,185,757	0	0	0	0	0	0	0	3,805,185,757	18,243
二、統籌科目	36,588,568	0	0	0	0	0	0	0	36,588,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,994,248	0	0	0	0	0	0	0	34,994,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,594,320	0	0	0	0	0	0	0	1,594,320	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,627,921,902	2 負債	8,259,642
11 流動資產	16,125,017	21 流動負債	5,879,218
110103 專戶存款	8,199,642	210302 應付代收款	5,879,218
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,380,424
110303 應收帳款	7,849,453	280401 應付保管款	2,380,424
110901 預付款	45,922	3 淨資產	196,619,662,260
13 長期投資	187,865,821,044	31 資產負債淨額	196,619,662,260
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	196,619,662,260
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848		
14 固定資產	8,745,902,952		
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	-11,029,609		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,194,171		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,681,391		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,455,118		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,889		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	12,889		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	196,627,921,902	合 計	196,627,921,902

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,955,352	4,112,314,076
公庫撥入數	36,599,106	4,090,779,601
罰款及賠償收入	-1,628,100	5,458,891
規費收入	2,984,346	16,065,614
其他收入	0	9,970
支出	38,599,050	4,116,835,476
繳付公庫數	1,404,246	22,258,628
人事支出	36,459,363	284,675,292
業務支出	59,821	801,444
獎補助支出	34,000	3,805,226,943
折舊、折耗及攤銷	641,620	3,873,169
收支餘絀	-643,698	-4,521,400

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06月30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	-156,012	2,063,297
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-2,892,178	11,589,173
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-69,475	767,115
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-754,970	1,767,529
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	534	0	12,889
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	122,645,534	-3,872,635	196,611,736,885
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	122,645,534	-3,872,635	196,611,736,885
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06月30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	21,534,475	4,090,779,601	4,112,314,076	收入
	0	4,090,779,601	4,090,779,601	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,458,891	0	5,458,891	罰款及賠償收入
規費收入	16,065,614	0	16,065,614	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	9,970	0	9,970	其他收入
歲出	4,090,703,679	26,131,797	4,116,835,476	支出
	0	22,258,628	22,258,628	繳付公庫數
人事費	284,675,292	0	284,675,292	人事支出
業務費	801,444	0	801,444	業務支出
獎補助費	3,805,226,943	0	3,805,226,943	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	3,873,169	3,873,169	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,069,169,204	4,064,647,804	-4,521,400	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,090,779,601元=本年度歲出實現數4,090,703,679元+預付款45,922元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數22,258,628元=本年度歲入實現數21,534,475元+以前年度歲入實現數724,153元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數3,873,169元=無形資產攤銷數534元+資產提列折舊數3,872,635元。