

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

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07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 罰款及賠償收入	12,883,000 0	12,883,000	3,680,000	1,490,000 6,948,891	0	3,268,891
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	3,680,000	1,490,000 6,948,891	0	3,268,891	
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				12,883,000 0	12,883,000	3,680,000	1,490,000 6,948,891	0	3,268,891	
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	3,680,000	1,490,000 6,946,990	0	3,266,990	
0429110102-3 怠金				12,000 0	12,000	0	0 1,901	0	1,901	
03				114	01	01	0500000000-8 規費收入	34,832,000 0	34,832,000	18,380,000
0529110000-9 民用航空局	34,832,000 0	34,832,000	18,380,000				3,105,767 19,171,381	0	791,381	
0529110100-3 行政規費收入	34,832,000 0	34,832,000	18,380,000				3,105,767 19,171,381	0	791,381	
0529110101-6 審查費	4,294,000 0	4,294,000	2,498,000				284,850 1,914,600	0	-583,400	
0529110102-9 證照費	30,538,000 0	30,538,000	15,882,000				2,820,917 17,256,781	0	1,374,781	

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07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				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	28,000	0 9,970	0	-18,030
	1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	28,000	0 9,970	0	-18,030			
	155	01		1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	28,000	0 9,970	0	-18,030
				1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	28,000	0 9,970	0	-18,030
				合計	47,771,000 0	47,771,000	22,088,000	4,595,767 26,130,242	0	4,042,242

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07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	4,519,451,000	29,893,802	435,442,087	
					0	0			4,084,008,913	29,464	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	291,449,000	29,893,802	12,625,844	
					0	0			278,823,156	29,464	
					0	0			0		
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	290,112,000	29,768,245	12,257,031	
					0	0			277,854,969	29,464	
					0	0			0		
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	1,269,000	125,557	368,813	
					0	0			900,187	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	0	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	4,228,002,000	0	422,816,243	
					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07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	4,227,975,000	0	422,816,057	
				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	2,881,920	0	2,881,920	2,881,920	1,287,600	0	
				0	0		2,881,920	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,881,920	0	2,881,920	2,881,920	1,287,600	0	
				0	0		2,881,920	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,191,686	0	40,191,686	40,191,686	5,197,438	0	
				0	0		40,191,686	0			
				0	0		0				
				10 人事費	40,191,686	0	40,191,686	40,191,686	5,197,438	0	
				0	0		40,191,686	0			
				0	0		0				
				合計	4,706,276,606	0	4,706,276,606	4,562,524,606	36,378,840	435,442,087	
				0	0		4,127,082,519	29,464			
				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07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07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	33,053 0	476,748 0
					0429110000-3 民用航空局	509,801 0	0 0	10,000 0	33,053 0	476,748 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	509,801 0	0 0	10,000 0	33,053 0	476,748 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	509,801 0	0 0	10,000 0	33,053 0	476,748 0
					小 計	509,801 0	0 0	10,000 0	33,053 0	476,748 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07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	35,000	324,970
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	359,970	0	5,000	35,000	324,970
	03					0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	359,970	0	5,000	35,000	324,970
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	359,970	0	5,000	35,000	324,970
						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	5,000	35,000	376,970
						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
					0429110000-3 民用航空局	3,316,200	0	0	232,800	3,083,400
	141					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07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	0 0	232,800 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,300,000 0	0 0	0 0	225,000 0	0 0
				02	0429110102-3 怠金	16,200 0	0 0	0 0	7,800 0	0 0
				115	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
				142	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,520,055 0	0 0	58,000 0	339,300 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	58,000 0	339,300 0	0 0
110	02			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0	58,000 0	339,300 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0	58,000 0	336,000 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07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	140	01	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	58,000 0	339,300 0	2,180,755 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	910,000 0	0 0	4,203 0	4,203 0	905,797 0
					0429110000-3 民用航空局	910,000 0	0 0	4,203 0	4,203 0	905,797 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及總金	910,000 0	0 0	4,203 0	4,203 0	905,797 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	0 0	4,203 0	4,203 0	905,797 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
					小 計	993,000 0	0 0	4,203 0	87,203 0	905,797 0
					合 計	8,573,606 0	0 0	77,203 0	801,356 0	7,772,250 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07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	277,854,969	0	40,191,686	2,881,920	320,928,575
1015 法定編制人員待遇	150,897,915	0	0	0	150,897,915
1020 約聘僱人員待遇	33,501,188	0	0	0	33,501,188
1025 技工及工友待遇	2,222,780	0	0	0	2,222,780
1030 獎金	58,555,003	0	0	0	58,555,003
1035 其他給與	2,065,438	0	0	2,881,920	4,947,358
1040 加班值班費	1,185,035	0	0	0	1,185,035
1045 退休退職給付	35,640	0	40,191,686	0	40,227,326
1050 退休離職儲金	15,876,141	0	0	0	15,876,141
1055 保險	13,515,829	0	0	0	13,515,829
20 業務費	900,187	26,814	0	0	927,001
2009 通訊費	321	0	0	0	321
2024 稅捐及規費	42,150	0	0	0	42,150
2027 保險費	139,012	0	0	0	139,012
2051 物品	32,832	0	0	0	32,832
2054 一般事務費	429,240	0	0	0	429,240
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	137,446	0	0	0	137,446
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	74,093	0	0	0	74,093
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07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
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	278,823,156	3,805,185,757	40,191,686	2,881,920	4,127,082,519

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07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	26,931,598	0	0	0	0	0	0	0	26,931,598
本年度	26,130,242	0	0	0	0	0	0	0	26,130,242
0429110101 罰金罰鍰	6,946,990	0	0	0	0	0	0	0	6,946,990
0429110102 怠金	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901
0529110101 審查費	1,914,600	0	0	0	0	0	0	0	1,914,600
0529110102 證照費	17,256,781	0	0	0	0	0	0	0	17,256,781
1229110210 其他雜項收入	9,970	0	0	0	0	0	0	0	9,970
以前年度	801,356	0	0	0	0	0	0	0	801,356
一、以前年度應收(保留)數	801,356	0	0	0	0	0	0	0	801,356
106年度 0429110101 罰金罰鍰	33,053	0	0	0	0	0	0	0	33,053
108年度 0429110101 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
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07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 0429110101 罰金罰鍰	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000
110年度 0429110102 息金	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
111年度 0429110101 罰金罰鍰	4,203	0	0	0	0	0	0	0	4,203
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

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07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)			
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07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	4,127,082,519	29,464	0	0	30,000	0	0	0	4,127,141,983	435,382,623
本年度	4,127,082,519	29,464	0	0	30,000	0	0	0	4,127,141,983	435,382,623
一、本年度經費	4,084,008,913	29,464	0	0	30,000	0	0	0	4,084,068,377	435,382,623
5829110100 一般行政	278,823,156	29,464	0	0	30,000	0	0	0	278,882,620	12,566,380
5829110200 空運管理業務	3,805,185,757	0	0	0	0	0	0	0	3,805,185,757	422,816,243
二、統籌科目	43,073,606	0	0	0	0	0	0	0	43,073,606	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,191,686	0	0	0	0	0	0	0	40,191,686	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,881,920	0	0	0	0	0	0	0	2,881,920	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,625,413,534	2 負債	6,486,554
11 流動資產	14,258,268	21 流動負債	4,080,964
110103 專戶存款	6,426,554	210302 應付代收款	4,080,964
110104 零用金	30,000	28 其他負債	2,405,590
110303 應收帳款	7,772,250	280401 應付保管款	2,405,590
110901 預付款	29,464	3 淨資產	196,618,926,980
13 長期投資	187,865,821,044	31 資產負債淨額	196,618,926,980
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	196,618,926,980
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848		
14 固定資產	8,745,261,422		
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	-11,055,611		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,672,591		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,692,955		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,580,662		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,800		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	12,800		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	196,625,413,534	合 計	196,625,413,534

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 59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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,958,149	4,153,272,225
公庫撥入數	36,362,382	4,127,141,983
罰款及賠償收入	1,490,000	6,948,891
規費收入	3,105,767	19,171,381
其他收入	0	9,970
支出	41,693,429	4,158,528,905
繳付公庫數	4,672,970	26,931,598
人事支出	36,253,283	320,928,575
業務支出	125,557	927,001
獎補助支出	0	3,805,226,943
折舊、折耗及攤銷	641,619	4,514,788
收支餘絀	-735,280	-5,256,680

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07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	-182,014	2,037,295
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-3,370,598	11,110,753
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-81,039	755,551
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-880,514	1,641,985
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	623	0	12,800
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	122,645,623	-4,514,165	196,611,095,266
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	122,645,623	-4,514,165	196,611,095,266
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07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	26,130,242	4,127,141,983	4,153,272,225	收入
	0	4,127,141,983	4,127,141,983	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,948,891	0	6,948,891	罰款及賠償收入
規費收入	19,171,381	0	19,171,381	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	4,127,082,519	31,446,386	4,158,528,905	支出
	0	26,931,598	26,931,598	繳付公庫數
人事費	320,928,575	0	320,928,575	人事支出
業務費	927,001	0	927,001	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	4,514,788	4,514,788	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,100,952,277	4,095,695,597	-5,256,680	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,127,141,983元=本年度歲出實現數4,127,082,519元+預付款29,464元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數26,931,598元=本年度歲入實現數26,130,242元+以前年度歲入實現數801,356元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,514,788元=無形資產攤銷數623元+資產提列折舊數4,514,165元。