

交通部民用航空局

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	12,883,000	12,883,000	6,280,000	5,000	0	2,758,891
				罰款及賠償收入	0			9,038,891		
				0429110000-3	12,883,000	12,883,000	6,280,000	5,000	0	2,758,891
				民用航空局	0			9,038,891		
				0429110100-8	12,883,000	12,883,000	6,280,000	5,000	0	2,758,891
				罰金罰鍰及息金	0			9,038,891		
03	114	01	01	0429110101-0	12,871,000	12,871,000	6,280,000	5,000	0	2,756,990
				罰金罰鍰	0			9,036,990		
				0429110102-3	12,000	12,000	0	0	0	1,901
				息金	0			1,901		
				0500000000-8	34,832,000	34,832,000	25,152,000	2,821,633	0	-567,481
				規費收入	0			24,584,519		
03	114	01	01	0529110000-9	34,832,000	34,832,000	25,152,000	2,821,633	0	-567,481
				民用航空局	0			24,584,519		
				0529110100-3	34,832,000	34,832,000	25,152,000	2,821,633	0	-567,481
				行政規費收入	0			24,584,519		
				0529110101-6	4,294,000	4,294,000	3,360,000	273,850	0	-871,550
				審查費	0			2,488,450		
03	114	01	02	0529110102-9	30,538,000	30,538,000	21,792,000	2,547,783	0	304,069
				證照費	0			22,096,069		

## 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09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				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	36,000 0	20 10,542	0 0	-25,458 -25,458
	155			1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	36,000 0	20 10,542	0 0	-25,458 -25,458
		01		1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	36,000 0	20 10,542	0 0	-25,458 -25,458
			01	1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	36,000 0	20 10,542	0 0	-25,458 -25,458
				合計	47,771,000 0	47,771,000	31,468,000 0	2,826,653 33,633,952	0 0	2,165,952 2,165,952

## 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09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	4,580,411,000	30,962,925	436,072,338
					0	0			4,144,338,662	186,662
					0	0			0	
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	352,364,000	30,962,925	13,211,095
					0	0			339,152,905	186,662
					0	0			0	
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	350,656,000	30,843,871	12,735,640
					0	0			337,920,360	152,662
					0	0			0	
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	1,606,000	119,054	441,455
					0	0			1,164,545	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	34,000
					0	0			68,000	34,000
					0	0			0	
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,228,209,000	0	4,228,209,000	4,228,047,000	0	422,861,243
					0	0			3,805,185,757	0
					0	0			0	
				20 業務費	234,000	0	234,000	72,000	0	45,186
					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09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)  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	4,227,975,000	0	422,816,057	
					0	0			3,805,158,943	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	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	3,459,690	0	3,459,690	3,459,690	300,820	0	
					0	0			3,459,690	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,459,690	0	3,459,690	3,459,690	300,820	0	
					0	0			3,459,690	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,206,761	0	50,206,761	50,206,761	5,032,508	0	
					0	0			50,206,761	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	50,206,761	0	50,206,761	50,206,761	5,032,508	0	
					0	0			50,206,761	0	
					0	0			0	0	
				合計	4,716,869,451	0	4,716,869,451	4,634,077,451	36,296,253	436,072,338	
					0	0			4,198,005,113	186,662	
					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09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	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09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	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	40,000	10,000	43,053	0	426,748
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429110000-3	509,801	40,000	10,000	43,053	0	426,748
				民用航空局	0	0	0	0	0	0
107	02	141	01	0429110100-8	509,801	40,000	10,000	43,053	0	426,748
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429110101-0	509,801	40,000	10,000	43,053	0	426,748
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	509,801	40,000	10,000	43,053	0	426,748
					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	0
				0429110000-3	68,580	0	0	0	0	68,580
				民用航空局	0	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	0
				0429110101-0	68,580	0	0	0	0	68,580
				罰金罰鍰	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09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	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	45,000	0	314,970
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429110000-3	359,970	0	0	45,000	0	314,970
					民用航空局	0	0	0	0	0	0
					0429110100-8	359,970	0	0	45,000	0	314,970
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429110101-0	359,970	0	0	45,000	0	314,970
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
03	115	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	
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	45,000	0	366,970	
				0	0	0	0	0	0		
109	02			0400000000-2	3,316,200	0	0	232,800	0	3,083,400	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0429110000-3	3,316,200	0	0	232,800	0	3,083,400	
	141			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09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	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	3,083,400 0				
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	3,300,000 0	0 0	0 0	225,000 0	0 0	3,075,000 0				
				02	0429110102-3 怠金	16,200 0	0 0	0 0	7,800 0	0 0	8,400 0				
					0500000000-8 規費收入	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0	0 0				
				115	0529110000-9 民用航空局	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0	0 0				
				01	0529110100-3 行政規費收入	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0	0 0				
				02	0529110102-9 證照費	74,000 0	0 0	0 0	74,000 0	0 0	0 0				
					小計	3,390,200 0	0 0	0 0	306,800 0	0 0	3,083,400 0				
				110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,520,055 0	0 0	185,755 0	568,055 0	0 0	1,952,000 0
								142	0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	185,755 0	568,055 0	0 0	1,952,000 0
01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0					185,755 0	568,055 0	0 0	1,952,000 0				
01	0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0					185,755 0	564,755 0	0 0	1,952,000 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09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	保留數	
111	02			02	0429110102-3 總金	3,300 0	0 0	0 0	3,300 0	0 0	0 0	
					小計	2,520,055 0	0 0	185,755 0	568,055 0	0 0	1,952,000 0	
				140	0400000000-2 罰款及賠償收入	910,000 0	0 0	0 0	334,203 0	0 0	575,797 0	
					0429110000-3 民用航空局	910,000 0	0 0	0 0	334,203 0	0 0	575,797 0	
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	910,000 0	0 0	0 0	334,203 0	0 0	575,797 0	
					0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	0 0	0 0	334,203 0	0 0	575,797 0	
				03	113	0500000000-8 規費收入	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0
						0529110000-9 民用航空局	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0
						0529110100-3 行政規費收入	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0
						0529110102-9 證照費	83,000 0	0 0	0 0	83,000 0	0 0	0 0
			01	小計	993,000 0	0 0	0 0	417,203 0	0 0	575,797 0		
			02	合計	8,573,606 0	40,000 0	195,755 0	1,380,111 0	0 0	7,153,495 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09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	337,920,360	0	50,206,761	3,459,690	391,586,811
1015 法定編制人員待遇	189,535,570	0	0	0	189,535,570
1020 約聘僱人員待遇	43,590,397	0	0	0	43,590,397
1025 技工及工友待遇	2,774,460	0	0	0	2,774,460
1030 獎金	58,570,003	0	0	0	58,570,003
1035 其他給與	2,582,550	0	0	3,459,690	6,042,240
1040 加班值班費	1,959,768	0	0	0	1,959,768
1045 退休退職給付	36,360	0	50,206,761	0	50,243,121
1050 退休離職儲金	20,656,068	0	0	0	20,656,068
1055 保險	18,215,184	0	0	0	18,215,184
20 業務費	1,164,545	26,814	0	0	1,191,359
2009 通訊費	364	0	0	0	364
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	45,340	0	0	0	45,340
2054 一般事務費	625,926	0	0	0	625,926
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	158,842	0	0	0	158,842
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	18,798	0	0	0	18,798
2093 特別費	102,088	0	0	0	102,088
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09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	339,152,905	3,805,185,757	50,206,761	3,459,690	4,198,005,113

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09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	35,014,063	0	0	0	0	0	0	0	35,014,063
本年度	33,633,952	0	0	0	0	0	0	0	33,633,952
0429110101 罰金罰鍰	9,036,990	0	0	0	0	0	0	0	9,036,990
0429110102 息金	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901
0529110101 審查費	2,488,450	0	0	0	0	0	0	0	2,488,450
0529110102 證照費	22,096,069	0	0	0	0	0	0	0	22,096,069
1229110210 其他雜項收入	10,542	0	0	0	0	0	0	0	10,542
以前年度	1,380,111	0	0	0	0	0	0	0	1,380,111
一、以前年度應收(保留)數	1,380,111	0	0	0	0	0	0	0	1,380,111
106年度 0429110101 罰金罰鍰	43,053	0	0	0	0	0	0	0	43,053
108年度 0429110101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
109年度 0429110101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
109年度 0429110102 息金	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09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	564,755	0	0	0	0	0	0	0	564,755
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	334,203	0	0	0	0	0	0	0	334,203
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09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)			
四、收回剔除經費	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09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	4,198,005,113	186,662	0	0	30,000	0	0	0	4,198,221,775	435,855,676
本年度	4,198,005,113	186,662	0	0	30,000	0	0	0	4,198,221,775	435,855,676
一、本年度經費	4,144,338,662	186,662	0	0	30,000	0	0	0	4,144,555,324	435,855,676
5829110100 一般行政	339,152,905	186,662	0	0	30,000	0	0	0	339,369,567	12,994,433
5829110200 空運管理業務	3,805,185,757	0	0	0	0	0	0	0	3,805,185,757	422,861,243
二、統籌科目	53,666,451	0	0	0	0	0	0	0	53,666,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,206,761	0	0	0	0	0	0	0	50,206,761	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,459,690	0	0	0	0	0	0	0	3,459,690	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,622,920,012	2 負債	5,684,583
11 流動資產	13,054,740	21 流動負債	4,506,499
110103 專戶存款	5,684,583	210302 應付代收款	4,506,499
110104 零用金	30,000	28 其他負債	1,178,084
110303 應收帳款	7,153,495	280401 應付保管款	1,178,084
110901 預付款	186,662	3 淨資產	196,617,235,429
13 長期投資	187,865,821,044	31 資產負債淨額	196,617,235,429
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	310101 資產負債淨額	196,617,235,429
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848		
14 固定資產	8,744,031,606		
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	-11,107,615		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,629,433		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,716,083		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,778,504		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,622		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160101 權利 合計	12,622 196,622,920,012	合計	196,622,920,012

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,280,244	4,231,855,727
公庫撥入數	36,453,591	4,198,221,775
罰款及賠償收入	5,000	9,038,891
規費收入	2,821,633	24,584,519
其他收入	20	10,542
支出	39,885,280	4,238,763,958
繳付公庫數	3,022,408	35,014,063
人事支出	36,177,199	391,586,811
業務支出	119,054	1,191,359
獎補助支出	0	3,805,226,943
折舊、折耗及攤銷	566,619	5,744,782
收支餘絀	-605,036	-6,908,231

## 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09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	-234,018	1,985,291
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-4,327,440	10,153,911
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-104,167	732,423
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-1,078,356	1,444,143
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	801	0	12,622
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	122,645,801	-5,743,981	196,609,865,272
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	122,645,801	-5,743,981	196,609,865,272
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09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	33,633,952	4,198,221,775	4,231,855,727	收入
	0	4,198,221,775	4,198,221,775	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,038,891	0	9,038,891	罰款及賠償收入
規費收入	24,584,519	0	24,584,519	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	10,542	0	10,542	其他收入
歲出	4,198,005,113	40,758,845	4,238,763,958	支出
	0	35,014,063	35,014,063	繳付公庫數
人事費	391,586,811	0	391,586,811	人事支出
業務費	1,191,359	0	1,191,359	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	5,744,782	5,744,782	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,164,371,161	4,157,462,930	-6,908,231	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,198,221,775元=本年度歲出實現數4,198,005,113元+預付款186,662元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數35,014,063元=本年度歲入實現數33,633,952元+以前年度歲入實現數1,380,111元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,744,782元=無形資產攤銷數801元+資產提列折舊數5,743,981元。