

交通部民用航空局

# 會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	8,780,000	25,000 9,213,891	0	433,891
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	8,780,000	25,000 9,213,891	0	433,891	
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				12,883,000 0	12,883,000	8,780,000	25,000 9,213,891	0	433,891	
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	8,780,000	25,000 9,211,990	0	431,990	
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	31,815,000
0529110000-9 民用航空局	34,832,000 0	34,832,000	31,815,000				3,320,261 30,484,328	0	-1,330,672	
0529110100-3 行政規費收入	34,832,000 0	34,832,000	31,815,000				3,320,261 30,484,328	0	-1,330,672	
0529110101-6 審查費	4,294,000 0	4,294,000	3,965,000				321,600 3,204,500	0	-760,500	
0529110102-9 證照費	30,538,000 0	30,538,000	27,850,000				2,998,661 27,279,828	0	-570,172	

## 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11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			44,000	0 10,542	0	-33,458			
	01	01	1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	44,000	0 10,542	0	-33,458			
			1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	44,000	0 10,542	0	-33,458			
			1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	44,000	0 10,542	0	-33,458			
				合計	47,771,000 0	47,771,000	40,639,000	3,345,261 39,708,761	0	-930,239		

## 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11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	4,641,453,000	32,016,045	11,419,696	
					0	0			4,630,033,304	0	
					0	0			0		
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	413,244,000	31,917,895	11,310,660	
					0	0			401,933,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	411,204,000	31,713,600	10,900,972	
					0	0			400,303,028	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	1,938,000	204,295	409,688	
					0	0			1,528,312	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	0	
					0	0			102,000	0	
					0	0			0		
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,228,209,000	0	4,228,209,000	4,228,209,000	98,150	109,036	
					0	0			4,228,099,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	234,000	0	234,000	234,000	98,150	109,036	
					0	0			124,964	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11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	4,227,975,000	0	0	
				0	0		4,227,975,000	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	4,215,710	0	4,215,710	4,215,710	242,400	0	
				0	0		4,215,710	0			
				0	0		0				
				10 人事費	4,215,710	0	4,215,710	4,215,710	242,400	0	
				0	0		4,215,710	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	60,644,908	0	60,644,908	60,644,908	5,473,106	0	
				0	0		60,644,908	0			
				0	0		0				
				10 人事費	60,644,908	0	60,644,908	60,644,908	5,473,106	0	
				0	0		60,644,908	0			
				0	0		0				
				合計	4,728,063,618	0	4,728,063,618	4,706,313,618	37,731,551	11,419,696	
				0	0		4,694,893,922	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11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11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	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	40,000 0	10,000 0	53,053 0	416,748 0
					0429110000-3 民用航空局	509,801 0	40,000 0	10,000 0	53,053 0	416,748 0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	509,801 0	40,000 0	10,000 0	53,053 0	416,748 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	509,801 0	40,000 0	10,000 0	53,053 0	416,748 0
					小 計	509,801 0	40,000 0	10,000 0	53,053 0	416,748 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11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	0	55,000	304,970
						0	0	0	0	0
					0429110000-3 民用航空局	359,970	0	0	55,000	304,970
	03					0	0	0	0	0
					0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	359,970	0	0	55,000	304,970
						0	0	0	0	0
					0429110101-0 罰金罰鍰	359,970	0	0	55,000	304,970
						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	0	55,000	356,970
						0	0	0	0	0
109	02				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
						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11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
				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	15,000 0	608,055 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	15,000 0	608,055 0	0 0
110	02			01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0	15,000 0	608,055 0	0 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0	15,000 0	604,755 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11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	15,000 0	608,055 0	1,912,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	910,000 0	100,000 0	0 0	334,203 0	475,797 0
					0429110000-3 民用航空局	910,000 0	100,000 0	0 0	334,203 0	475,797 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	910,000 0	100,000 0	0 0	334,203 0	475,797 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	100,000 0	0 0	334,203 0	475,797 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
111	03				小  計	993,000 0	100,000 0	0 0	417,203 0	475,797 0
					合  計	8,573,606 0	140,000 0	25,000 0	1,440,111 0	6,993,495 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11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	400,303,028	0	60,644,908	4,215,710	465,163,646
1015 法定編制人員待遇	229,099,723	0	0	0	229,099,723
1020 約聘僱人員待遇	54,093,834	0	0	0	54,093,834
1025 技工及工友待遇	3,326,140	0	0	0	3,326,140
1030 獎金	58,704,713	0	0	0	58,704,713
1035 其他給與	3,979,155	0	0	4,215,710	8,194,865
1040 加班值班費	2,528,802	0	0	0	2,528,802
1045 退休退職給付	38,520	0	60,644,908	0	60,683,428
1050 退休離職儲金	25,598,965	0	0	0	25,598,965
1055 保險	22,933,176	0	0	0	22,933,176
20 業務費	1,528,312	124,964	0	0	1,653,276
2009 通訊費	830	0	0	0	830
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	61,072	0	0	0	61,072
2054 一般事務費	858,836	0	0	0	858,836
2063 房屋建築養護費	37,325	0	0	0	37,325
2066 車輛及辦公器具養護費	214,335	0	0	0	214,335
2078 國外旅費	0	124,964	0	0	124,964
2081 運費	14,700	0	0	0	14,700
2084 短程車資	21,383	0	0	0	21,383
2093 特別費	138,669	0	0	0	138,669
40 獎補助費	102,000	4,227,975,000	0	0	4,228,077,000

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11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	4,227,975,000	0	0	4,227,975,000
4085 獎勵及慰問	102,000	0	0	0	102,000
合計	401,933,340	4,228,099,964	60,644,908	4,215,710	4,694,893,922

# 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11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	41,148,872	0	0	0	0	0	0	0	41,148,872
本年度	39,708,761	0	0	0	0	0	0	0	39,708,761
0429110101 罰金罰鍰	9,211,990	0	0	0	0	0	0	0	9,211,990
0429110102 怠金	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901
0529110101 審查費	3,204,500	0	0	0	0	0	0	0	3,204,500
0529110102 證照費	27,279,828	0	0	0	0	0	0	0	27,279,828
1229110210 其他雜項收入	10,542	0	0	0	0	0	0	0	10,542
以前年度	1,440,111	0	0	0	0	0	0	0	1,440,111
一、以前年度應收(保留)數	1,440,111	0	0	0	0	0	0	0	1,440,111
106年度 0429110101 罰金罰鍰	53,053	0	0	0	0	0	0	0	53,053
108年度 0429110101 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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11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	604,755	0	0	0	0	0	0	0	604,755
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

中華民國112年01月01日至112年11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	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11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	4,694,893,922	0	0	0	30,000	0	0	0	4,694,923,922	11,389,696
本年度	4,694,893,922	0	0	0	30,000	0	0	0	4,694,923,922	11,389,696
一、本年度經費	4,630,033,304	0	0	0	30,000	0	0	0	4,630,063,304	11,389,696
5829110100 一般行政	401,933,340	0	0	0	30,000	0	0	0	401,963,340	11,280,660
5829110200 空運管理業務	4,228,099,964	0	0	0	0	0	0	0	4,228,099,964	109,036
二、統籌科目	64,860,618	0	0	0	0	0	0	0	64,860,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	60,644,908	0	0	0	0	0	0	0	60,644,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,215,710	0	0	0	0	0	0	0	4,215,710	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,624,280,881	2 負債	8,525,357
11 流動資產	15,548,852	21 流動負債	5,243,546
110103 專戶存款	8,525,357	210302 應付代收款	5,243,546
110104 零用金	30,000	28 其他負債	3,281,811
110303 應收帳款	6,993,495	280401 應付保管款	3,281,811
13 長期投資	187,865,821,044	3 淨資產	196,615,755,524
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	31 資產負債淨額	196,615,755,524
130102 採權益法之投資評價調整	115,583,458,848	310101 資產負債淨額	196,615,755,524
14 固定資產	8,742,898,541		
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	-11,159,619		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,586,275		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,739,211		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,879,595		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,444		
160101 權利	12,444		

## 平衡表

單位：新臺幣元

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,049,088	4,734,632,683
公庫撥入數	37,703,827	4,694,923,922
罰款及賠償收入	25,000	9,213,891
規費收入	3,320,261	30,484,328
其他收入	0	10,542
支出	41,668,430	4,742,920,819
繳付公庫數	3,370,261	41,148,872
人事支出	37,429,106	465,163,646
業務支出	302,445	1,653,276
獎補助支出	0	4,228,077,000
折舊、折耗及攤銷	566,618	6,878,025
收支餘絀	-619,342	-8,288,136

## 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11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	-286,022	1,933,287
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-5,284,282	9,197,069
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-127,295	709,295
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-1,179,447	1,343,052
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	979	0	12,444
小計	81,327,460,215	115,410,794,839	0	122,645,979	-6,877,046	196,608,732,029
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	122,645,979	-6,877,046	196,608,732,029
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11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	39,708,761	4,694,923,922	4,734,632,683	收入
	0	4,694,923,922	4,694,923,922	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,213,891	0	9,213,891	罰款及賠償收入
規費收入	30,484,328	0	30,484,328	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	4,694,893,922	48,026,897	4,742,920,819	支出
	0	41,148,872	41,148,872	繳付公庫數
人事費	465,163,646	0	465,163,646	人事支出
業務費	1,653,276	0	1,653,276	業務支出
獎補助費	4,228,077,000	0	4,228,077,000	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	6,878,025	6,878,025	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,655,185,161	4,646,897,025	-8,288,136	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,694,923,922元=本年度歲出實現數4,694,893,922元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數41,148,872元=本年度歲入實現數39,708,761元+以前年度歲入實現數1,440,111元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數6,878,025元=無形資產攤銷數979元+資產提列折舊數6,877,046元。