

交通部民用航空局

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 林甄郁

機關長官 何淑萍

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	12,883,000	257,840 9,471,731	2,277,160	0 -1,134,109		
0429110000-3 民用航空局				12,883,000 0	12,883,000	12,883,000	257,840 9,471,731	2,277,160	0 -1,134,109			
0429110100-8 罰金罰鍰及怠金				12,883,000 0	12,883,000	12,883,000	257,840 9,471,731	2,277,160	0 -1,134,109			
0429110101-0 罰金罰鍰				12,871,000 0	12,871,000	12,871,000	257,840 9,469,830	2,277,160	0 -1,124,010			
0429110102-3 怠金				12,000 0	12,000	12,000	0 1,901	0	0 -10,099			
03				114	01	0500000000-8 規費收入	34,832,000 0	34,832,000	34,832,000	3,641,437 34,125,765	299,500	0 -406,735
0529110000-9 民用航空局						34,832,000 0	34,832,000	34,832,000	3,641,437 34,125,765	299,500	0 -406,735	
0529110100-3 行政規費收入						34,832,000 0	34,832,000	34,832,000	3,641,437 34,125,765	299,500	0 -406,735	
0529110101-6 審查費						4,294,000 0	4,294,000	4,294,000	302,650 3,507,150	0	0 -786,850	
0529110102-9 證照費						30,538,000 0	30,538,000	30,538,000	3,338,787 30,618,615	299,500	0 380,115	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	2,000	0 0	0	0 -2,000
07				0729110000-0 民用航空局	2,000 0	2,000	2,000	0 0	0	0 -2,000
				0729110500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	0 0	0	0 -2,000
				1200000000-8 其他收入	54,000 0	54,000	54,000	2,766,034 2,776,576	0	0 2,722,576
	1229110000-9 民用航空局	54,000 0	54,000	54,000	2,766,034 2,776,576	0	0 2,722,576			
	155		01	1229110200-8 雜項收入	54,000 0	54,000	54,000	2,766,034 2,776,576	0	0 2,722,576
				1229110210-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	54,000	2,766,034 2,776,576	0	0 2,722,576
				合計	47,771,000 0	47,771,000	47,771,000	6,665,311 46,374,072	2,576,660	0 1,179,732

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	4,662,003,000	23,976,159	0
					0	0			4,654,009,463	7,993,537
					0	0			0	0
		01		5829110100-1 一般行政	433,794,000	0	433,794,000	433,794,000	23,976,159	0
					0	0			425,909,499	7,884,501
					0	0			0	0
				10 人事費	431,505,000	0	431,505,000	431,505,000	23,318,337	0
					0	0			423,621,365	7,883,635
					0	0			0	0
				20 業務費	2,187,000	0	2,187,000	2,187,000	657,822	0
					0	0			2,186,134	866
					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	0
		02		5829110200-6 空運管理業務	4,228,209,000	0	4,228,209,000	4,228,209,000	0	0
					0	0			4,228,099,964	109,036
					0	0			0	0
				20 業務費	234,000	0	234,000	234,000	0	0
					0	0			124,964	109,036
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	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	0		
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	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	4,539,710	0	4,539,710	4,539,710	324,000	0
				0	0		4,539,710	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	4,539,710	0	4,539,710	4,539,710	324,000	0
				0	0		4,539,710	0		
				0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	60,675,286	0	60,675,286	60,675,286	30,378	0
				0	0		60,675,286	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	60,675,286	0	60,675,286	60,675,286	30,378	0
				0	0		60,675,286	0		
				0	0		0	0		
				合計	4,728,417,996	0	4,728,417,996	4,727,217,996	24,330,537	0
				0	0		4,719,224,459	7,993,537		
				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12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12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			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	40,000 0	0 0	53,053 0	416,748 0
				138	0429110000-3 民用航空局	509,801 0	40,000 0	0 0	53,053 0	416,748 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	509,801 0	40,000 0	0 0	53,053 0	416,748 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	509,801 0	40,000 0	0 0	53,053 0	416,748 0
					小 計	509,801 0	40,000 0	0 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
				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12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	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12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
					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	25,000 0	633,055 0	0 0
					0429110000-3 民用航空局	2,520,055 0	0 0	25,000 0	633,055 0	0 0
110	02		01		0429110100-8 罰金罰鍰及怠金	2,520,055 0	0 0	25,000 0	633,055 0	0 0
					0429110101-0 罰金罰鍰	2,516,755 0	0 0	25,000 0	629,755 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12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	3,300 0	0 0
					小 計	2,520,055 0	0 0	25,000 0	633,055 0	1,887,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	910,000 0	105,000 0	0 0	334,203 0	470,797 0
					0429110000-3 民用航空局	910,000 0	105,000 0	0 0	334,203 0	470,797 0
				01	0429110100-8 罰金罰鍰及總金	910,000 0	105,000 0	0 0	334,203 0	470,797 0
				01	0429110101-0 罰金罰鍰	910,000 0	105,000 0	0 0	334,203 0	470,797 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	105,000 0	0 0	417,203 0	470,797 0
					合 計	8,573,606 0	145,000 0	25,000 0	1,465,111 0	6,963,495 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12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	423,621,365	0	60,675,286	4,539,710	488,836,361
1015 法定編制人員待遇	229,203,010	0	0	0	229,203,010
1020 約聘僱人員待遇	54,185,301	0	0	0	54,185,301
1025 技工及工友待遇	3,326,140	0	0	0	3,326,140
1030 獎金	58,769,713	0	0	0	58,769,713
1035 其他給與	5,958,032	0	0	4,539,710	10,497,742
1040 加班值班費	14,268,773	0	0	0	14,268,773
1045 退休退職給付	39,240	0	60,675,286	0	60,714,526
1050 退休離職儲金	28,649,201	0	0	0	28,649,201
1055 保險	29,221,955	0	0	0	29,221,955
20 業務費	2,186,134	124,964	0	0	2,311,098
2009 通訊費	1,836	0	0	0	1,836
2024 稅捐及規費	42,150	0	0	0	42,150
2027 保險費	151,070	0	0	0	151,070
2051 物品	69,624	0	0	0	69,624
2054 一般事務費	1,170,206	0	0	0	1,170,206
2063 房屋建築養護費	276,043	0	0	0	276,043
2066 車輛及辦公器具養護費	273,616	0	0	0	273,616
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	29,689	0	0	0	29,689
2093 特別費	157,200	0	0	0	157,200
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

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	47,839,183	0	0	0	0	0	0	0	47,839,183
本年度	46,374,072	0	0	0	0	0	0	0	46,374,072
0429110101 罰金罰鍰	9,469,830	0	0	0	0	0	0	0	9,469,830
0429110102 怠金	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901
0529110101 審查費	3,507,150	0	0	0	0	0	0	0	3,507,150
0529110102 證照費	30,618,615	0	0	0	0	0	0	0	30,618,615
1229110210 其他雜項收入	2,776,576	0	0	0	0	0	0	0	2,776,576
以前年度	1,465,111	0	0	0	0	0	0	0	1,465,111
一、以前年度應收(保留)數	1,465,111	0	0	0	0	0	0	0	1,465,111
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12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	629,755	0	0	0	0	0	0	0	629,755
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12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12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	4,719,224,459	0	0	0	0	0	0	0	4,719,224,459	7,993,537
本年度	4,719,224,459	0	0	0	0	0	0	0	4,719,224,459	7,993,537
一、本年度經費	4,654,009,463	0	0	0	0	0	0	0	4,654,009,463	7,993,537
5829110100 一般行政	425,909,499	0	0	0	0	0	0	0	425,909,499	7,884,501
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	65,214,996	0	0	0	0	0	0	0	65,214,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	60,675,286	0	0	0	0	0	0	0	60,675,286	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,539,710	0	0	0	0	0	0	0	4,539,710	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,845,430,361	2 負債	3,356,205
11 流動資產	12,896,360	21 流動負債	39,202
110103 專戶存款	3,356,205	210302 應付代收款	39,202
110303 應收帳款	10,985,155	28 其他負債	3,317,003
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-1,445,000	280401 應付保管款	3,317,003
13 長期投資	187,090,189,644	3 淨資產	195,842,074,156
130101 採權益法之投資	72,282,362,196	31 資產負債淨額	195,842,074,156
130102 採權益法之投資評價調整	114,807,827,448	310101 資產負債淨額	195,842,074,156
14 固定資產	8,742,332,002		
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	-11,185,621		
140501 機械及設備	47,783,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,064,697		
140601 交通及運輸設備	2,448,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,750,775		
140701 雜項設備	10,222,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,930,146		
141001 收藏品及傳承資產	51,007,141		
16 無形資產	12,355		
160101 權利	12,355		

交通部民用航空局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	195,845,430,361	合計	195,845,430,361

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 63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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,542,508	4,768,175,191
公庫撥入數	24,300,537	4,719,224,459
罰款及賠償收入	2,535,000	11,748,891
規費收入	3,940,937	34,425,265
其他收入	2,766,034	2,776,576
支出	807,218,876	5,550,139,695
繳付公庫數	6,690,311	47,839,183
人事支出	23,672,715	488,836,361
業務支出	657,822	2,311,098
獎補助支出	0	4,228,077,000
投資損失	775,631,400	775,631,400
折舊、折耗及攤銷	566,628	7,444,653
收支餘絀	-773,676,368	-781,964,504

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12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	-775,631,400	187,090,189,644
土地	8,677,504,896	0	0	0	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	-312,024	1,907,285
機械及設備	47,783,344	-33,301,993	0	0	-5,762,704	8,718,647
交通及運輸設備	2,448,506	-1,611,916	0	0	-138,859	697,731
雜項設備	10,222,647	-7,700,148	0	0	-1,229,998	1,292,501
收藏品及傳承資產	51,007,141	0	0	0	0	51,007,141
權利	13,423	0	0	1,068	0	12,355
小計	81,204,815,215	115,410,794,839	0	1,068	-783,074,985	195,832,534,001
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	81,204,815,215	115,410,794,839	0	1,068	-783,074,985	195,832,534,001
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12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	48,950,732	4,719,224,459	4,768,175,191	收入
	0	4,719,224,459	4,719,224,459	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,748,891	0	11,748,891	罰款及賠償收入
規費收入	34,425,265	0	34,425,265	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	2,776,576	0	2,776,576	其他收入
歲出	4,719,224,459	830,915,236	5,550,139,695	支出
	0	47,839,183	47,839,183	繳付公庫數
人事費	488,836,361	0	488,836,361	人事支出
業務費	2,311,098	0	2,311,098	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	775,631,400	775,631,400	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,444,653	7,444,653	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,670,273,727	3,888,309,223	-781,964,504	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,719,224,459元=本年度歲出實現數4,719,224,459元。
- 2.繳付公庫數調整數47,839,183元=本年度歲入實現數46,374,072元+以前年度歲入實現數1,465,111元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數7,444,653元=無形資產攤銷數1,068元+資產提列折舊數7,443,585元。