

交通部公路局臺中區監理所

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 柯淑芬

機關長官 楊聰賢

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	5
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	144			0400000000-2	992,141,000	992,141,000	269,812,000	105,630,057	0	84,814,150	
				罰款及賠償收入	0			354,626,150			
				0429710000-0	992,141,000	992,141,000	269,812,000	105,630,057	0	84,814,150	
				公路局及所屬	0			354,626,150			
				01	0429710100-4	992,046,000	992,046,000	269,802,000	105,383,970	0	84,102,462
					罰金罰鍰及息金	0			353,904,462		
				01	0429710101-7	992,046,000	992,046,000	269,802,000	105,383,970	0	84,102,462
					罰金罰鍰	0			353,904,462		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	10,000	0	0	14,451
					沒入及沒收財物	0			24,451		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	10,000	0	0	14,451			
		沒收物變價	0			24,451					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	246,087	0	697,237			
		賠償收入	0			697,237					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	246,087	0	697,237		
			一般賠償收入	0			697,237				
03	117			0500000000-8	1,008,334,000	1,008,334,000	291,149,000	88,709,248	0	39,978,927	
				規費收入	0			331,127,927			
				0529710000-5	1,008,334,000	1,008,334,000	291,149,000	88,709,248	0	39,978,927	
				公路局及所屬	0			331,127,927			

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
		01		0529710100-0 行政規費收入	795,146,000 0	795,146,000	233,000,000	67,341,360 247,023,225	0	14,023,225
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	97,000,000	27,577,340 105,468,680	0	8,468,680
			02	0529710102-5 證照費	337,786,000 0	337,786,000	90,500,000	27,249,650 100,207,850	0	9,707,850
			03	0529710103-8 登記費	111,000,000 0	111,000,000	31,700,000	8,596,320 28,112,520	0	-3,587,480
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	13,800,000	3,918,050 13,234,175	0	-565,825
		02		0529710300-9 使用規費收入	213,188,000 0	213,188,000	58,149,000	21,367,888 84,104,702	0	25,955,702
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	2,132,000	852,435 3,280,030	0	1,148,030
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	244,000	55,453 228,672	0	-15,328
			03	0529710307-8 服務費	205,970,000 0	205,970,000	55,773,000	20,460,000 80,596,000	0	24,823,000
04				0700000000-9 財產收入	7,527,000 0	7,527,000	2,460,000	628,414 2,169,811	0	-290,189

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)			
07	162			0729710000-6	7,527,000	7,527,000	2,460,000	628,414	0	-290,189	
				公路局及所屬	0			2,169,811			
				01	0729710100-0	7,487,000	7,487,000	2,456,000	473,549	0	-446,654
				財產孳息	0			2,009,346			
				01	0729710101-3	118,000	118,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				02	0729710103-9	7,369,000	7,369,000	2,456,000	473,549	0	-446,654
	租金收入	0			2,009,346						
	02	0729710500-9	40,000	40,000	4,000	154,865	0	156,465			
	廢舊物資售價	0			160,465						
	1200000000-8	12,326,000	12,326,000	1,907,000	491,004	0	717,101				
	其他收入	0			2,624,101						
	161				1229710000-5	12,326,000	12,326,000	1,907,000	491,004	0	717,101
					公路局及所屬	0			2,624,101		
01					1229710200-4	12,326,000	12,326,000	1,907,000	491,004	0	717,101
雜項收入					0			2,624,101			
01					1229710201-7	5,300,000	5,300,000	1,350,000	341,828	0	664,158
收回以前年度歲出					0			2,014,158			
02	1229710210-8	7,026,000	7,026,000	557,000	149,176	0	52,943				
其他雜項收入	0			609,943							

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
				合計	2,020,328,000	2,020,328,000	565,328,000	195,458,723	0	125,219,989
					0			690,547,989		

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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						
	06			0029710000-8 公路局及所屬	1,064,470,000	0	1,064,470,000	437,350,000	167,496,111	45,601,886
					0	0			391,748,114	18,861,387
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	485,043,000	0	485,043,000	232,229,000	31,872,402	27,469,536
					0	0			204,759,464	1,725,993
					0	0			0	
				10 人事費	483,571,000	0	483,571,000	231,858,000	31,765,363	27,447,620
					0	0			204,410,380	1,725,993
					0	0			0	
				20 業務費	1,304,000	0	1,304,000	315,000	107,039	21,916
					0	0			293,084	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	486,169,000	0	486,169,000	141,555,000	97,491,671	7,056,108
					0	0			134,498,892	6,110,992
					0	0			0	
				20 業務費	200,005,000	0	200,005,000	43,626,000	9,439,549	6,921,534
					0	0			36,704,466	6,096,082
					0	0			0	

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	
				40 獎補助費	286,164,000	0	286,164,000	97,929,000	88,052,122	134,574
					0	0			97,794,426	14,910
					0	0			0	
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	32,090,000	0	32,090,000	18,828,000	4,418,440	51,840
					0	0			18,776,160	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,830,000	0	12,830,000	4,518,000	4,418,440	51,840
					0	0			4,466,160	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	19,260,000	0	19,260,000	14,310,000	0	0
					0	0			14,310,000	0
					0	0			0	
			04	5829719000-2 一般建築及設備	61,168,000	0	61,168,000	44,738,000	33,713,598	11,024,402
					0	0			33,713,598	11,024,402
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	61,168,000	0	61,168,000	44,738,000	33,713,598	11,024,402
					0	0			33,713,598	11,024,402
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,168,000	0	61,168,000	44,738,000	33,713,598	11,024,402
					0	0			33,713,598	11,024,402
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,370,880	0	1,370,880	1,370,880	293,470	0
					0	0			1,370,880	0
					0	0			0	

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	
				10 人事費	1,370,880	0	1,370,880	293,470	0	
					0	0		1,370,880	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,877,574	0	29,877,574	5,803,458	0	
					0	0		29,877,574	0	
					0	0		0		
				10 人事費	29,877,574	0	29,877,574	5,803,458	0	
					0	0		29,877,574	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	6,024,707	0	6,024,707	1,059,193	0	
					0	0		6,024,707	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,024,707	0	6,024,707	1,059,193	0	
					0	0		6,024,707	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,154,723	0	1,154,723	924,157	0	
					0	0		1,154,723	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,154,723	0	1,154,723	924,157	0	
					0	0		1,154,723	0	
					0	0		0		
				合計	1,102,897,884	0	1,102,897,884	475,777,884	175,576,389	45,601,886
					0	0		430,175,998	18,861,387	
					0	0		0		

交通部公路局臺中區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	146	01	01	0400000000-2	249,758	0	3,000	15,000	0	234,758
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	249,758	0	3,000	15,000	0	234,758
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	249,758	0	3,000	15,000	0	234,758
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
111	02	144	01	01	0429710101-7	249,758	0	3,000	15,000	0	234,758
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	249,758	0	3,000	15,000	0	234,758
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	02	151	01	01	0400000000-2	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
112	02	151	01	01	0429710101-7	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	02	151	01	01	0400000000-2	44,738,531	0	6,575,276	22,584,996	0	22,153,535
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
112	02	151	01	01	0429710000-0	44,738,531	0	6,575,276	22,584,996	0	22,153,535
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0

交通部公路局臺中區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		44,738,531	0	6,575,276	22,584,996	0	22,153,535
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		44,738,531	0	6,575,276	22,584,996	0	22,153,535
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	44,738,531	0	6,575,276	22,584,996	0	22,153,535
					0	0	0	0	0	0
				合計	47,152,404	1,941,515	6,578,276	22,822,596	0	22,388,293
					0	0	0	0	0	0

交通部公路局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	4,231,516	0	0	0	4,231,516	4,231,516
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	4,231,516	0	0	0	4,231,516	4,231,516
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	11,307,357	0	0	0	11,307,357	7,000,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5829711000-9* 公路及監理業務管理	1,088,007	0	0	0	1,088,007	0
			02			0	0	0	0	0	0
						10,219,350	0	0	0	10,219,350	7,000,000

交通部公路局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
112	14				30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	10,219,350	0	0	0	0	10,219,350	7,000,000		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						11,307,357	0	0	0	0	11,307,357	7,000,000		
					0029000000-2	交通部主管								
					0029710000-8	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0		
					公路總局及所屬	34,321,845	0	3,547,392	21,435,133	0	12,886,712	795,900		
					02	5829711000-9	0	0	0	0	0	0		
					公路及監理業務管理	8,567,446	0	0	0	0	8,567,446	795,900		
					20	業務費	0	0	0	0	0	0		
						8,567,446	0	0	0	0	8,567,446	795,900		
					02	5829711000-9*	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0		
					公路及監理業務管理	4,919,266	0	600,000	600,000	0	4,319,266	0		
					30	設備及投資	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0		
	4,919,266	0	600,000	600,000	0	4,319,266	0							
04	5829719000-2	0	0	0	0	0	0							
一般建築及設備	20,835,133	0	2,947,392	20,835,133	0	0	0							
01	5829719002-8*	0	0	0	0	0	0							
營建工程	20,835,133	0	2,947,392	20,835,133	0	0	0							

交通部公路局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	20,835,133	0	2,947,392	20,835,133	0	0	0
				小計	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0
				合計	34,321,845	0	3,547,392	21,435,133	0	12,886,712	795,900
				合計	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0
					49,860,718	0	3,547,392	21,435,133	0	28,425,585	12,027,416

交通部公路局臺中區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	公路及監理業務管理	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	204,410,380	0	0	6,024,707	29,877,574
1015 法定編制人員待遇	98,948,078	0	0	4,014,102	0
1020 約聘僱人員待遇	25,317,220	0	0	1,036,095	0
1025 技工及工友待遇	995,700	0	0	67,200	0
1030 獎金	60,386,343	0	0	907,310	0
1035 其他給與	732,000	0	0	0	0
1040 加班費	1,190,337	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	29,877,574
1050 退休離職儲金	9,248,341	0	0	0	0
1055 保險	7,592,361	0	0	0	0
20 業務費	293,084	36,704,466	0	0	0
2003 教育訓練費	28,645	0	0	0	0
2006 水電費	0	1,601,107	0	0	0
2009 通訊費	0	10,253,063	0	0	0
2018 資訊服務費	0	203,520	0	0	0
2021 其他業務租金	0	374,947	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	372,745	0	0	0
2027 保險費	0	179,488	0	0	0
2030 兼職費	0	117,050	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	9,900,981	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	956,980	0	0	0
2051 物品	0	939,324	0	0	0
2054 一般事務費	255,500	8,354,276	0	0	0

交通部公路局臺中區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,154,723	1,370,880	242,838,264	
1015 法定編制人員待遇	0	0	102,962,180	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	26,353,315	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,062,900	
1030 獎金	0	0	61,293,653	
1035 其他給與	0	1,370,880	2,102,880	
1040 加班費	0	0	1,190,337	
1045 退休退職給付	1,154,723	0	31,032,297	
1050 退休離職儲金	0	0	9,248,341	
1055 保險	0	0	7,592,361	
20 業務費	0	0	36,997,550	
2003 教育訓練費	0	0	28,645	
2006 水電費	0	0	1,601,107	
2009 通訊費	0	0	10,253,063	
2018 資訊服務費	0	0	203,520	
2021 其他業務租金	0	0	374,947	
2024 稅捐及規費	0	0	372,745	
2027 保險費	0	0	179,488	
2030 兼職費	0	0	117,050	
2033 臨時人員酬金	0	0	9,900,981	
2036 按日按件計資酬金	0	0	956,980	
2051 物品	0	0	939,324	
2054 一般事務費	0	0	8,609,776	

交通部公路局臺中區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	公路及監理業務管理	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	792,879	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	264,808	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,326,951	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,005,627	0	0	0
2081 運費	0	60,720	0	0	0
2093 特別費	8,939	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,466,160	33,713,598	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,713,598	0	0
3020 機械設備費*	0	122,920	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,207,140	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	136,100	0	0	0
40 獎補助費	56,000	97,794,426	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	4,035,031	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	93,712,395	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	47,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	14,310,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	14,310,000	0	0	0
合計	204,759,464	153,275,052	33,713,598	6,024,707	29,877,574

交通部公路局臺中區監理所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	792,879	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	264,808	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,326,951	
2072 國內旅費	0	0	1,005,627	
2081 運費	0	0	60,720	
2093 特別費	0	0	8,939	
30 設備及投資*	0	0	38,179,758	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,713,598	
3020 機械設備費*	0	0	122,920	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,207,140	
3035 雜項設備費*	0	0	136,100	
40 獎補助費	0	0	97,850,426	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	4,035,031	
4040 對國內團體之捐助	0	0	93,712,395	
4085 獎勵及慰問	0	0	103,000	
40 獎補助費*	0	0	14,310,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	14,310,000	
合計	1,154,723	1,370,880	430,175,998	

交通部公路局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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	713,370,585	0	0	0	0	0	0	0	713,370,585
本年度	690,547,989	0	0	0	0	0	0	0	690,547,989
0429710101 罰金罰鍰	353,904,462	0	0	0	0	0	0	0	353,904,462
0429710202 沒收物變價	24,451	0	0	0	0	0	0	0	24,451
0429710301 一般賠償收入	697,237	0	0	0	0	0	0	0	697,237
0529710101 審查費	105,468,680	0	0	0	0	0	0	0	105,468,680
0529710102 證照費	100,207,850	0	0	0	0	0	0	0	100,207,850
0529710103 登記費	28,112,520	0	0	0	0	0	0	0	28,112,520
0529710104 考試報名費	13,234,175	0	0	0	0	0	0	0	13,234,175
0529710303 資料使用費	3,280,030	0	0	0	0	0	0	0	3,280,030
0529710306 場地設施使用費	228,672	0	0	0	0	0	0	0	228,672
0529710307 服務費	80,596,000	0	0	0	0	0	0	0	80,596,000
0729710103 租金收入	2,009,346	0	0	0	0	0	0	0	2,009,346
0729710500 廢舊物資售價	160,465	0	0	0	0	0	0	0	160,465

交通部公路局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
1229710201 收回以前年度歲出	2,014,158	0	0	0	0	0	0	0	2,014,158
1229710210 其他雜項收入	609,943	0	0	0	0	0	0	0	609,943
以前年度	22,822,596	0	0	0	0	0	0	0	22,822,596
一、以前年度應收(保留)數	22,822,596	0	0	0	0	0	0	0	22,822,596
108年度 0429710101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 0429710101 罰金罰鍰	222,600	0	0	0	0	0	0	0	222,600
112年度 0429710101 罰金罰鍰	22,584,996	0	0	0	0	0	0	0	22,584,996
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

交通部公路局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
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

交通部公路局臺中區監理所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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	452,988,131	18,861,387	0	0	540,000	16,306	0	20,835,133	451,570,691	42,598,668
本年度	430,175,998	18,861,387	0	0	540,000	0	0	0	449,577,385	26,200,499
一、本年度經費	391,748,114	18,861,387	0	0	540,000	0	0	0	411,149,501	26,200,499
5829710100 一般行政	204,759,464	1,725,993	0	0	0	0	0	0	206,485,457	25,743,543
5829711000 公路及監理業務管理	153,275,052	6,110,992	0	0	540,000	0	0	0	159,926,044	456,956
5829719002 營建工程	33,713,598	11,024,402	0	0	0	0	0	0	44,738,000	0
二、統籌科目	38,427,884	0	0	0	0	0	0	0	38,427,884	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	6,024,707	0	0	0	0	0	0	0	6,024,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,877,574	0	0	0	0	0	0	0	29,877,574	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,154,723	0	0	0	0	0	0	0	1,154,723	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,370,880	0	0	0	0	0	0	0	1,370,880	0
以前年度	22,812,133	0	0	0	0	16,306	0	20,835,133	1,993,306	16,398,169
一、以前年度應付(保留)數	22,812,133	0	0	0	0	0	0	20,835,133	1,977,000	16,398,169
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,307,357

交通部公路局臺中區監理所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
112年度 5829711000 公路及監理業務管理	1,977,000	0	0	0	0	0	0	0	1,977,000	12,090,812
112年度 5829719002 營建工程	20,835,133	0	0	0	0	0	0	20,835,133	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,306	0	0	16,306	0
103年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	775	0	0	775	0
112年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
112年度 1229710210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	531	0	0	531	0

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,343,540,558	2 負債	103,826,916
11 流動資產	151,924,055	21 流動負債	6,509,737
110103 專戶存款	98,106,959	210302 應付代收款	6,509,737
110104 零用金	540,000	28 其他負債	97,317,179
110303 應收帳款	428,893,786	280301 存入保證金	21,998,795
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-406,505,493	280401 應付保管款	6,386,187
110901 預付款	30,888,803	280501 暫收款	68,932,197
14 固定資產	1,184,146,772	3 淨資產	1,239,713,642
140101 土地	318,700,274	31 資產負債淨額	1,239,713,642
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,239,713,642
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-260,692,850		
140501 機械及設備	151,030,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,789,750		
140601 交通及運輸設備	70,965,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,606,321		
140701 雜項設備	61,846,739		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,922,978		
141101 購建中固定資產	315,795,266		
16 無形資產	1,743,174		
160101 權利	1,414,210		
160102 電腦軟體	328,964		
18 其他資產	5,726,557		
180101 暫付款	5,719,957		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	6,600		
合計	1,343,540,558	合計	1,343,540,558

附註：保證品(應付保證品) 100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,658,190元

交通部公路局臺中區監理所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	357,865,385	1,142,114,680
公庫撥入數	162,406,662	451,570,691
罰款及賠償收入	105,630,057	354,626,150
規費收入	88,709,248	331,127,927
財產收益	628,414	2,169,811
其他收入	491,004	2,620,101
支出	342,528,311	1,117,389,289
繳付公庫數	202,036,999	713,370,585
人事支出	39,845,641	242,838,264
業務支出	9,546,588	36,997,550
獎補助支出	88,052,122	112,160,426
財產損失	17,503	94,636
折舊、折耗及攤銷	3,029,458	11,927,828
收支餘絀	15,337,074	24,725,391

交通部公路局臺中區監理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年04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	0	0	0	0	0	0
土地	309,140,026	0	9,560,248	0	0	318,700,274
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	737,820,202	-255,618,442	0	0	-5,074,408	477,127,352
機械及設備	150,538,120	-117,663,906	8,194,860	7,702,155	3,874,156	37,241,075
交通及運輸設備	71,298,967	-47,488,622	29,820	363,422	-1,117,699	22,359,044
雜項設備	61,633,187	-47,951,346	736,100	522,548	-971,632	12,923,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,454,616	0	0	40,406	0	1,414,210
小計	1,331,885,118	-468,722,316	18,521,028	8,628,531	-3,289,583	869,765,716
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	262,623,535	0	54,548,731	1,377,000	0	315,795,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	437,314	0	0	108,350	0	328,964
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	263,060,849	0	54,548,731	1,485,350	0	316,124,230
合計	1,594,945,967	-468,722,316	73,069,759	10,113,881	-3,289,583	1,185,889,946

備註：
1.資本資產成本增加數73,069,759＝屬預算執行增加數60,991,891＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數12,077,868。
2.設備及投資預算執行數60,991,891＝本年度預算執行數38,179,758＋以前年度保留預算執行數22,812,133。
3.預算採購增加數60,991,891，較設備及投資預算執行數60,991,891，無增減數。

交通部公路局臺中區監理所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04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	690,547,989	451,566,691	1,142,114,680	收入
	0	451,570,691	451,570,691	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	354,626,150	0	354,626,150	罰款及賠償收入
規費收入	331,127,927	0	331,127,927	規費收入
財產收入	2,169,811	0	2,169,811	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	2,624,101	-4,000	2,620,101	其他收入
歲出	430,175,998	687,213,291	1,117,389,289	支出
	0	713,370,585	713,370,585	繳付公庫數
人事費	242,838,264	0	242,838,264	人事支出
業務費	36,997,550	0	36,997,550	業務支出
獎補助費	112,160,426	0	112,160,426	獎補助支出
設備及投資	38,179,758	-38,179,758	0	
	0	94,636	94,636	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	11,927,828	11,927,828	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	260,371,991	-235,646,600	24,725,391	收支餘絀

備註：

1.預算科目「其他收入」調整數-4,000元=-收回以前年度非流動性資產4,000元(收豐原站112年購買筆試室冷氣2台退貨物稅)。