

交通部公路局臺中區監理所

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	144			0400000000-2	992,141,000	992,141,000	346,628,000	113,587,291	0	121,585,441	
				罰款及賠償收入	0			468,213,441			
				0429710000-0	992,141,000	992,141,000	346,628,000	113,587,291	0	121,585,441	
				公路局及所屬	0			468,213,441			
				01	0429710100-4	992,046,000	992,046,000	346,611,000	113,093,428	0	120,386,890
					罰金罰鍰及息金	0			466,997,890		
				01	0429710101-7	992,046,000	992,046,000	346,611,000	113,093,428	0	120,386,890
					罰金罰鍰	0			466,997,890		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	17,000	38,270	0	45,721
					沒入及沒收財物	0			62,721		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	17,000	38,270	0	45,721			
		沒收物變價	0			62,721					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	455,593	0	1,152,830			
		賠償收入	0			1,152,830					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	455,593	0	1,152,830		
			一般賠償收入	0			1,152,830				
03	117			0500000000-8	1,008,334,000	1,008,334,000	368,768,000	96,351,727	0	58,711,654	
				規費收入	0			427,479,654			
				0529710000-5	1,008,334,000	1,008,334,000	368,768,000	96,351,727	0	58,711,654	
				公路局及所屬	0			427,479,654			

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05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)		
		01		0529710100-0 行政規費收入	795,146,000 0	795,146,000	295,700,000	73,195,530 320,218,755	0	24,518,755
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	121,000,000	31,392,820 136,861,500	0	15,861,500
			02	0529710102-5 證照費	337,786,000 0	337,786,000	116,500,000	30,129,450 130,337,300	0	13,837,300
			03	0529710103-8 登記費	111,000,000 0	111,000,000	40,300,000	7,443,360 35,555,880	0	-4,744,120
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	17,900,000	4,229,900 17,464,075	0	-435,925
		02		0529710300-9 使用規費收入	213,188,000 0	213,188,000	73,068,000	23,156,197 107,260,899	0	34,192,899
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	2,665,000	953,275 4,233,305	0	1,568,305
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	314,000	63,922 292,594	0	-21,406
			03	0529710307-8 服務費	205,970,000 0	205,970,000	70,089,000	22,139,000 102,735,000	0	32,646,000
04				0700000000-9 財產收入	7,527,000 0	7,527,000	3,073,000	473,549 2,643,360	0	-429,640

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05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)			
07	162			0729710000-6 公路局及所屬	7,527,000	7,527,000	3,073,000	473,549	0	-429,640	
					0			2,643,360			
				01	0729710100-0 財產孳息	7,487,000	7,487,000	3,069,000	473,549	0	-586,105
						0			2,482,895		
				01	0729710101-3 利息收入	118,000	118,000	0	0	0	0
						0			0		
	02	0729710103-9 租金收入	7,369,000	7,369,000	3,069,000	473,549	0	-586,105			
			0			2,482,895					
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	4,000	0	0	156,465			
			0			160,465					
					1200000000-8 其他收入	12,326,000	12,326,000	2,422,000	3,241,526	0	3,443,627
						0			5,865,627		
161				1229710000-5 公路局及所屬	12,326,000	12,326,000	2,422,000	3,241,526	0	3,443,627	
					0			5,865,627			
				01	1229710200-4 雜項收入	12,326,000	12,326,000	2,422,000	3,241,526	0	3,443,627
						0			5,865,627		
				01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	1,700,000	287,790	0	601,948
						0			2,301,948		
02	1229710210-8 其他雜項收入	7,026,000	7,026,000	722,000	2,953,736	0	2,841,679				
		0			3,563,679						

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05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)		
				合計	2,020,328,000	2,020,328,000	720,891,000	213,654,093	0	183,311,082
					0			904,202,082		

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05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		
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	1,064,494,000	545,648,000	77,356,127	76,543,759
					0	0			469,104,241	7,301,596
					24,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	485,043,000	0	485,067,000	265,917,000	31,242,096	29,915,440
					0	0			236,001,560	4,000
					24,000	0			0	
				10 人事費	483,571,000	0	483,571,000	265,423,000	31,134,036	29,878,584
					0	0			235,544,416	4,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,304,000	0	1,304,000	438,000	108,060	36,856
					0	0			401,144	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	192,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					24,000	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	486,169,000	0	486,169,000	203,615,000	28,276,238	40,839,870
					0	0			162,775,130	1,594,635
					0	0			0	
				20 業務費	200,005,000	0	200,005,000	54,846,000	15,590,374	2,551,160
					0	0			52,294,840	1,579,725
					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05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		
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	148,769,000	12,685,864	38,288,710
					0	0			110,480,290	14,910
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	32,090,000	0	32,090,000	24,078,000	5,216,352	85,488
					0	0			23,992,512	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,830,000	0	12,830,000	4,818,000	266,352	85,488
					0	0			4,732,512	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	19,260,000	0	19,260,000	19,260,000	4,950,000	0
					0	0			19,260,000	0
					0	0			0	
		04		5829719000-2 一般建築及設備	61,168,000	0	61,168,000	52,038,000	12,621,441	5,702,961
					0	0			46,335,039	5,702,961
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	61,168,000	0	61,168,000	52,038,000	12,621,441	5,702,961
					0	0			46,335,039	5,702,961
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,168,000	0	61,168,000	52,038,000	12,621,441	5,702,961
					0	0			46,335,039	5,702,961
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,588,980	0	1,588,980	1,588,980	218,100	0
					0	0			1,588,980	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05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		
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	1,588,980	0	1,588,980	218,100	0	
					0	0		1,588,980	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,775,314	0	35,775,314	5,897,740	0	
					0	0		35,775,314	0	
					0	0		0		
				10 人事費	35,775,314	0	35,775,314	5,897,740	0	
					0	0		35,775,314	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	7,037,593	0	7,037,593	1,012,886	0	
					0	0		7,037,593	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,037,593	0	7,037,593	1,012,886	0	
					0	0		7,037,593	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,385,289	0	1,385,289	230,566	0	
					0	0		1,385,289	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,385,289	0	1,385,289	230,566	0	
					0	0		1,385,289	0	
					0	0		0		
				合計	1,110,257,176	0	1,110,281,176	84,715,419	76,543,759	
					0	0		514,891,417	7,301,596	
					24,000	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05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	保留數
108	02	146	01	01	0400000000-2	249,758	0	3,000	18,000	0	231,758
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	249,758	0	3,000	18,000	0	231,758
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	249,758	0	3,000	18,000	0	231,758
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	249,758	0	3,000	18,000	0	231,758
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	249,758	0	3,000	18,000	0	231,758
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144	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	
					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	
					0429710101-7	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					0	0	0	0	0	0	
112	02	151			0400000000-2	44,738,531	0	5,256,255	27,841,251	0	16,897,280
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	44,738,531	0	5,256,255	27,841,251	0	16,897,280
					公路總局及所屬	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05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	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	5,256,255	27,841,251	0	16,897,280
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		44,738,531	0	5,256,255	27,841,251	0	16,897,280
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小 計	44,738,531	0	5,256,255	27,841,251	0	16,897,280
					0	0	0	0	0	0
				合 計	47,152,404	1,941,515	5,259,255	28,081,851	0	17,129,038
					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05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)	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
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	1,088,007	0	0	0	1,088,007	0
						0	0	0	0	0	0
						1,088,007	0	0	0	1,088,007	0
						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05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)	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									
						06									
							0029710000-8								
							公路總局及所屬	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0	
								34,321,845	0	0	21,435,133	0	12,886,712	6,525,900	
							02								
							5829711000-9								
							公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	
								8,567,446	0	0	0	0	8,567,446	5,495,900	
		20													
		業務費	0	0	0	0	0	0	0						
			8,567,446	0	0	0	0	8,567,446	5,495,900						
		02													
		5829711000-9*													
		公路及監理業務管理	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0						
			4,919,266	0	0	600,000	0	4,319,266	1,030,000						
		30													
		設備及投資	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0						
			4,919,266	0	0	600,000	0	4,319,266	1,030,000						
		04													
		5829719000-2													
		一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0						
			20,835,133	0	0	20,835,133	0	0	0						
		01													
		5829719002-8*													
		營建工程	0	0	0	0	0	0	0						
			20,835,133	0	0	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05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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	20,835,133	0	0	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	0	21,435,133	0	12,886,712	6,525,900
				合計	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0	0
				合計	49,860,718	0	0	21,435,133	0	28,425,585	17,757,416

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05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	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	235,544,416	0	0	7,037,593	35,775,314
1015 法定編制人員待遇	118,583,826	0	0	4,811,208	0
1020 約聘僱人員待遇	30,268,831	0	0	1,238,435	0
1025 技工及工友待遇	1,194,840	0	0	80,640	0
1030 獎金	60,522,047	0	0	907,310	0
1035 其他給與	1,181,160	0	0	0	0
1040 加班費	1,697,606	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	35,775,314
1050 退休離職儲金	11,773,734	0	0	0	0
1055 保險	10,322,372	0	0	0	0
20 業務費	401,144	52,294,840	0	0	0
2003 教育訓練費	28,645	0	0	0	0
2006 水電費	0	2,386,694	0	0	0
2009 通訊費	0	14,115,881	0	0	0
2018 資訊服務費	0	239,775	0	0	0
2021 其他業務租金	0	546,828	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	377,743	0	0	0
2027 保險費	0	247,419	0	0	0
2030 兼職費	0	155,484	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	13,619,753	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,373,080	0	0	0
2051 物品	0	1,401,818	0	0	0
2054 一般事務費	363,560	12,759,244	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05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			
	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	1,385,289	1,588,980	281,331,592	
1015 法定編制人員待遇	0	0	123,395,034	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	31,507,266	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,275,480	
1030 獎金	0	0	61,429,357	
1035 其他給與	0	1,588,980	2,770,140	
1040 加班費	0	0	1,697,606	
1045 退休退職給付	1,385,289	0	37,160,603	
1050 退休離職儲金	0	0	11,773,734	
1055 保險	0	0	10,322,372	
20 業務費	0	0	52,695,984	
2003 教育訓練費	0	0	28,645	
2006 水電費	0	0	2,386,694	
2009 通訊費	0	0	14,115,881	
2018 資訊服務費	0	0	239,775	
2021 其他業務租金	0	0	546,828	
2024 稅捐及規費	0	0	377,743	
2027 保險費	0	0	247,419	
2030 兼職費	0	0	155,484	
2033 臨時人員酬金	0	0	13,619,753	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,373,080	
2051 物品	0	0	1,401,818	
2054 一般事務費	0	0	13,122,804	

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05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	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	1,207,544	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	300,875	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,902,189	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,579,093	0	0	0
2081 運費	0	81,420	0	0	0
2093 特別費	8,939	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,732,512	46,335,039	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	46,335,039	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	402,452	0	0	0
40 獎補助費	56,000	110,480,290	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	4,035,031	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	94,029	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	106,288,230	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	63,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	19,260,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	19,260,000	0	0	0
合計	236,001,560	186,767,642	46,335,039	7,037,593	35,775,314

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05月31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	1,207,544	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	300,875	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,902,189	
2072 國內旅費	0	0	1,579,093	
2081 運費	0	0	81,420	
2093 特別費	0	0	8,939	
30 設備及投資*	0	0	51,067,551	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	46,335,039	
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	402,452	
40 獎補助費	0	0	110,536,290	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	4,035,031	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	94,029	
4040 對國內團體之捐助	0	0	106,288,230	
4085 獎勵及慰問	0	0	119,000	
40 獎補助費*	0	0	19,260,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	19,260,000	
合計	1,385,289	1,588,980	514,891,417	

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05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	932,283,933	0	0	0	0	0	0	0	932,283,933
本年度	904,202,082	0	0	0	0	0	0	0	904,202,082
0429710101 罰金罰鍰	466,997,890	0	0	0	0	0	0	0	466,997,890
0429710202 沒收物變價	62,721	0	0	0	0	0	0	0	62,721
0429710301 一般賠償收入	1,152,830	0	0	0	0	0	0	0	1,152,830
0529710101 審查費	136,861,500	0	0	0	0	0	0	0	136,861,500
0529710102 證照費	130,337,300	0	0	0	0	0	0	0	130,337,300
0529710103 登記費	35,555,880	0	0	0	0	0	0	0	35,555,880
0529710104 考試報名費	17,464,075	0	0	0	0	0	0	0	17,464,075
0529710303 資料使用費	4,233,305	0	0	0	0	0	0	0	4,233,305
0529710306 場地設施使用費	292,594	0	0	0	0	0	0	0	292,594
0529710307 服務費	102,735,000	0	0	0	0	0	0	0	102,735,000
0729710103 租金收入	2,482,895	0	0	0	0	0	0	0	2,482,895
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05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)			
1229710201 收回以前年度歲出	2,301,948	0	0	0	0	0	0	2,301,948	
1229710210 其他雜項收入	3,563,679	0	0	0	0	0	0	3,563,679	
以前年度	28,081,851	0	0	0	0	0	0	28,081,851	
一、以前年度應收(保留)數	28,081,851	0	0	0	0	0	0	28,081,851	
108年度 0429710101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	
111年度 0429710101 罰金罰鍰	222,600	0	0	0	0	0	0	222,600	
112年度 0429710101 罰金罰鍰	27,841,251	0	0	0	0	0	0	27,841,251	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	

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05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)			
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05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	537,703,550	13,031,596	0	0	540,000	16,306	0	20,835,133	530,456,319	79,370,332
本年度	514,891,417	7,301,596	0	0	540,000	0	0	0	522,733,013	68,702,163
一、本年度經費	469,104,241	7,301,596	0	0	540,000	0	0	0	476,945,837	68,702,163
5829710100 一般行政	236,001,560	4,000	0	0	0	0	0	0	236,005,560	29,911,440
5829711000 公路及監理業務管理	186,767,642	1,594,635	0	0	540,000	0	0	0	188,902,277	38,790,723
5829719002 營建工程	46,335,039	5,702,961	0	0	0	0	0	0	52,038,000	0
二、統籌科目	45,787,176	0	0	0	0	0	0	0	45,787,176	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	7,037,593	0	0	0	0	0	0	0	7,037,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,775,314	0	0	0	0	0	0	0	35,775,314	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,385,289	0	0	0	0	0	0	0	1,385,289	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,588,980	0	0	0	0	0	0	0	1,588,980	0
以前年度	22,812,133	5,730,000	0	0	0	16,306	0	20,835,133	7,723,306	10,668,169
一、以前年度應付(保留)數	22,812,133	5,730,000	0	0	0	0	0	20,835,133	7,707,000	10,668,169
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05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)			
112年度 5829711000 公路及監理業務管理	1,977,000	5,730,000	0	0	0	0	0	0	7,707,000	6,360,812
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,345,676,844	2 負債	107,355,660
11 流動資產	143,848,546	21 流動負債	6,494,060
110103 專戶存款	101,120,496	210302 應付代收款	6,494,060
110104 零用金	540,000	28 其他負債	100,861,600
110303 應收帳款	420,659,876	280301 存入保證金	22,889,889
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-403,530,838	280401 應付保管款	6,414,474
110901 預付款	25,059,012	280501 暫收款	71,557,237
14 固定資產	1,193,880,551	3 淨資產	1,238,321,184
140101 土地	318,700,274	31 資產負債淨額	1,238,321,184
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,238,321,184
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-261,961,450		
140501 機械及設備	149,197,060		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,048,297		
140601 交通及運輸設備	70,303,683		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,319,470		
140701 雜項設備	58,622,659		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,850,817		
141101 購建中固定資產	328,416,707		
16 無形資產	1,705,983		
160101 權利	1,404,108		
160102 電腦軟體	301,875		
18 其他資產	6,241,764		
180101 暫付款	6,235,164		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國113年05月31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	1,345,676,844	合計	1,345,676,844

附註：保證品(應付保證品) 100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,637,718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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	292,539,721	1,434,654,401
公庫撥入數	78,885,628	530,456,319
罰款及賠償收入	113,587,291	468,213,441
規費收入	96,351,727	427,479,654
財產收益	473,549	2,643,360
其他收入	3,241,526	5,861,627
支出	293,901,796	1,411,291,085
繳付公庫數	218,913,348	932,283,933
人事支出	38,493,328	281,331,592
業務支出	15,698,434	52,695,984
獎補助支出	17,635,864	129,796,290
財產損失	61,557	156,193
折舊、折耗及攤銷	3,099,265	15,027,093
收支餘絀	-1,362,075	23,363,316

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05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	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	-6,343,008	475,858,752
機械及設備	150,538,120	-117,663,906	8,194,860	9,535,920	4,615,609	36,148,763
交通及運輸設備	71,298,967	-47,488,622	29,820	1,025,104	-830,848	21,984,213
雜項設備	61,633,187	-47,951,346	1,002,452	4,012,980	2,100,529	12,771,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,454,616	0	0	50,508	0	1,404,108
小計	1,331,885,118	-468,722,316	18,787,380	14,624,512	-457,718	866,867,952
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	67,170,172	1,377,000	0	328,416,707
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	437,314	0	0	135,439	0	301,875
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	67,170,172	1,512,439	0	328,718,582
合計	1,594,945,967	-468,722,316	85,957,552	16,136,951	-457,718	1,195,586,534

備註：
1.資本資產成本增加數85,957,552＝屬預算執行增加數73,879,684＋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73,879,684＝本年度預算執行數51,067,551＋以前年度保留預算執行數22,812,133。
3.預算採購增加數73,879,684，較設備及投資預算執行數73,879,684，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05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	904,202,082	530,452,319	1,434,654,401	收入
	0	530,456,319	530,456,319	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	468,213,441	0	468,213,441	罰款及賠償收入
規費收入	427,479,654	0	427,479,654	規費收入
財產收入	2,643,360	0	2,643,360	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	5,865,627	-4,000	5,861,627	其他收入
歲出	514,891,417	896,399,668	1,411,291,085	支出
	0	932,283,933	932,283,933	繳付公庫數
人事費	281,331,592	0	281,331,592	人事支出
業務費	52,695,984	0	52,695,984	業務支出
獎補助費	129,796,290	0	129,796,290	獎補助支出
設備及投資	51,067,551	-51,067,551	0	
	0	156,193	156,193	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	15,027,093	15,027,093	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	389,310,665	-365,947,349	23,363,316	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)。