

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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	145	01	01	0400000000-2	642,008,000	642,008,000	209,711,000	80,187,174	0	121,867,565
				罰款及賠償收入	0			331,578,565		
				0429710000-0	642,008,000	642,008,000	209,711,000	80,187,174	0	121,867,565
				公路總局及所屬	0			331,578,565		
				0429710100-4	641,863,000	641,863,000	209,660,000	80,180,334	0	121,864,422
				罰金罰鍰及怠金	0			331,524,422		
				0429710101-7	641,863,000	641,863,000	209,660,000	80,180,334	0	121,864,422
				罰金罰鍰	0			331,524,422		
				0429710200-9	145,000	145,000	51,000	6,840	0	-36,938
				沒入及沒收財物	0			14,062		
02	01	01	01	0429710202-4	145,000	145,000	51,000	6,840	0	-36,938
				沒收物變價	0			14,062		
				0429710300-3	0	0	0	0	0	40,081
				賠償收入	0			40,081		
03	01	01	01	0429710301-6	0	0	0	0	0	40,081
				一般賠償收入	0			40,081		
03	118			0500000000-8	931,417,000	931,417,000	369,827,000	84,864,582	0	9,890,551
				規費收入	0			379,717,551		
				0529710000-5	931,417,000	931,417,000	369,827,000	84,864,582	0	9,890,551
				公路總局及所屬	0			379,717,551		

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	778,966,000 0	778,966,000	311,352,000	67,689,745 316,976,425	0	5,624,425
			01	0529710101-2 審查費	310,880,000 0	310,880,000	121,950,000	29,557,280 143,436,980	0	21,486,980
			02	0529710102-5 證照費	328,741,000 0	328,741,000	133,345,000	24,257,300 116,507,850	0	-16,837,150
			03	0529710103-8 登記費	84,745,000 0	84,745,000	35,307,000	10,077,690 39,685,020	0	4,378,020
			04	0529710104-0 考試報名費	54,600,000 0	54,600,000	20,750,000	3,797,475 17,346,575	0	-3,403,425
		02		0529710300-9 使用規費收入	152,451,000 0	152,451,000	58,475,000	17,174,837 62,741,126	0	4,266,126
			01	0529710303-7 資料使用費	8,331,000 0	8,331,000	3,470,000	269,985 1,882,250	0	-1,587,750
			02	0529710306-5 場地設施使用費	900,000 0	900,000	330,000	77,852 358,876	0	28,876
			03	0529710307-8 服務費	143,220,000 0	143,220,000	54,675,000	16,827,000 60,500,000	0	5,825,000
04				0700000000-9 財產收入	10,728,000 0	10,728,000	4,400,000	945,189 5,305,247	0	905,247

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	159	01		0729710000-6	10,728,000	10,728,000	4,400,000	945,189	0	905,247	
				公路總局及所屬	0			5,305,247			
				01	0729710100-0	10,682,000	10,682,000	4,380,000	945,189	0	438,247
					財產孳息	0			4,818,247		
				01	0729710101-3	140,000	140,000	0	0	0	0
					利息收入	0			0		
		02	0729710103-9	10,542,000	10,542,000	4,380,000	945,189	0	438,247		
			租金收入	0			4,818,247				
	158	01		0729710500-9	46,000	46,000	20,000	0	0	467,000	
				廢舊物資售價	0			487,000			
				01	1200000000-8	7,426,000	7,426,000	1,740,000	133,503	0	728,437
					其他收入	0			2,468,437		
			01	1229710000-5	7,426,000	7,426,000	1,740,000	133,503	0	728,437	
				公路總局及所屬	0			2,468,437			
	01	1229710200-4	7,426,000	7,426,000	1,740,000	133,503	0	728,437			
		雜項收入	0			2,468,437					
	01	1229710201-7	4,800,000	4,800,000	1,700,000	59,148	0	-1,127			
		收回以前年度歲出	0			1,698,873					
	02	1229710210-8	2,626,000	2,626,000	40,000	74,355	0	729,564			
		其他雜項收入	0			769,564					

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	1,591,579,000	1,591,579,000	166,130,448	0	133,391,800	
					0		719,069,800			

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					合計	64,414,462	0	4,626,001	26,425,406	0	37,989,056
					0	0	0	0	0	0	

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國109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	906,927,508	2 負債	108,384,316
11 流動資產	161,426,771	21 流動負債	26,301,023
110103 專戶存款	87,343,969	210302 應付代收款	26,301,023
110104 零用金	540,000	28 其他負債	82,083,293
110303 應收帳款	149,946,701	280301 存入保證金	20,132,346
減: 110304 備抵呆帳—應收帳款	-111,957,645	280401 應付保管款	6,135,197
110901 預付款	35,553,746	280501 暫收款	55,815,750
14 固定資產	721,199,926	3 淨資產	798,543,192
140101 土地	335,615,611	31 資產負債淨額	798,543,192
140401 房屋建築及設備	540,737,036	310101 資產負債淨額	798,543,192
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,354,457		
140501 機械及設備	144,445,241		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-115,695,683		
140601 交通及運輸設備	58,887,597		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,289,862		
140701 雜項設備	56,203,091		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-46,944,339		
141101 購建中固定資產	11,595,691		
16 無形資產	3,107,872		
160101 權利	1,888,980		
160102 電腦軟體	1,218,892		
18 其他資產	21,192,939		
180101 暫付款	21,040,347		
180201 存出保證金	152,592		
合 計	906,927,508	合 計	906,927,508

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

附註:

保證品(應付保證品) 820,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,890,715元

交通部公路總局臺中區監理所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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	745,495,206	0	0	0	0	0	0	0	745,495,206
本年度	719,069,800	0	0	0	0	0	0	0	719,069,800
0429710101 罰金罰鍰	331,524,422	0	0	0	0	0	0	0	331,524,422
0429710202 沒收物變價	14,062	0	0	0	0	0	0	0	14,062
0429710301 一般賠償收入	40,081	0	0	0	0	0	0	0	40,081
0529710101 審查費	143,436,980	0	0	0	0	0	0	0	143,436,980
0529710102 證照費	116,507,850	0	0	0	0	0	0	0	116,507,850
0529710103 登記費	39,685,020	0	0	0	0	0	0	0	39,685,020
0529710104 考試報名費	17,346,575	0	0	0	0	0	0	0	17,346,575
0529710303 資料使用費	1,882,250	0	0	0	0	0	0	0	1,882,250
0529710306 場地設施使用費	358,876	0	0	0	0	0	0	0	358,876
0529710307 服務費	60,500,000	0	0	0	0	0	0	0	60,500,000
0729710103 租金收入	4,818,247	0	0	0	0	0	0	0	4,818,247

交通部公路總局臺中區監理所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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)			
0729710500 廢舊物資售價	487,000	0	0	0	0	0	0	487,000	
1229710201 收回以前年度歲出	1,698,873	0	0	0	0	0	0	1,698,873	
1229710210 其他雜項收入	769,564	0	0	0	0	0	0	769,564	
以前年度	26,425,406	0	0	0	0	0	0	26,425,406	
一、以前年度應收(保留)數	26,425,406	0	0	0	0	0	0	26,425,406	
108年度 0429710101 罰金罰鍰	26,425,406	0	0	0	0	0	0	26,425,406	
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	

交通部公路總局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部公路總局臺中區監理所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	247,059,057	1,163,348,155
公庫撥入數	80,928,609	444,278,355
罰款及賠償收入	80,187,174	331,578,565
規費收入	84,864,582	379,717,551
財產收益	945,189	5,305,247
其他收入	133,503	2,468,437
支出	235,326,382	1,159,975,641
繳付公庫數	170,756,449	745,495,206
人事支出	36,611,594	264,905,557
業務支出	10,768,730	45,932,425
獎補助支出	15,177,276	93,996,925
財產損失	13,103	113,724
折舊、折耗及攤銷	1,999,230	9,531,804
收支餘絀	11,732,675	3,372,514