

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
14				0029000000-2 交通部主管	906,799,000	0	906,799,000	241,558,000	41,748,019	29,448,426	
					0	0			212,109,574	11,055,412	
					0	0			0		
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	906,799,000	0	906,799,000	241,558,000	41,748,019	29,448,426	
					0	0			212,109,574	11,055,412	
					0	0			0		
		01		6029710100-0 一般行政	393,104,000	0	393,104,000	178,019,000	28,769,495	1,490,357	
					0	0			176,528,643	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	392,755,000	0	392,755,000	177,891,000	28,769,495	1,447,852	
					0	0			176,443,148	0	
					0	0			0		
			01	人事費	392,755,000	0	392,755,000	177,891,000	28,769,495	1,447,852	
					0	0			176,443,148	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	349,000	0	349,000	128,000	0	42,505	
					0	0			85,495	0	
					0	0			0		
			02	業務費	193,000	0	193,000	74,000	0	42,505	
					0	0			31,495	0	
					0	0			0		

交通部公路總局臺中區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
				04 獎補助費	156,000	0	156,000	54,000	0	0	
					0	0		54,000	0	0	
					0	0		0			
		02		6029711000-1 公路及監理業務管理	401,153,000	0	401,153,000	41,297,000	12,711,599	5,993,494	
					0	0		35,303,506	753,412		
					0	0		0			
				01 監理業務	169,575,000	0	169,575,000	35,039,000	9,856,363	2,928,017	
					0	0		32,110,983	753,412		
					0	0		0			
				02 業務費	169,379,000	0	169,379,000	34,995,000	9,837,163	2,928,017	
					0	0		32,066,983	753,412		
					0	0		0			
				04 獎補助費	196,000	0	196,000	44,000	19,200	0	
					0	0		44,000	0		
					0	0		0			
				03 資訊管理	3,267,000	0	3,267,000	340,000	102,130	2,441	
					0	0		337,559	0		
					0	0		0			
				02 業務費	3,267,000	0	3,267,000	340,000	102,130	2,441	
					0	0		337,559	0		
					0	0		0			

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				04 公路車輛機械管理	1,779,000	0	1,779,000	666,000	393,228	170,914	
					0	0			495,086	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,779,000	0	1,779,000	666,000	393,228	170,914	
					0	0			495,086	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸多元推升計畫	226,532,000	0	226,532,000	5,252,000	2,359,878	2,892,122	
					0	0			2,359,878	0	
					0	0			0		
				02 業務費	98,000	0	98,000	98,000	0	98,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	226,434,000	0	226,434,000	5,154,000	2,359,878	2,794,122	
					0	0			2,359,878	0	
					0	0			0		
		02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	107,648,000	0	107,648,000	22,242,000	266,925	21,964,575	
					0	0			277,425	10,302,000	
					0	0			0		
				01 監理業務	44,123,000	0	44,123,000	10,436,000	129,725	10,306,275	
					0	0			129,725	10,302,000	
					0	0			0		

交通部公路總局臺中區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	44,123,000	0	44,123,000	10,436,000	129,725	10,306,275
					0	0			129,725	10,302,000
					0	0			0	
				03 資訊管理	54,000	0	54,000	13,000	0	2,500
					0	0			10,500	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	54,000	0	54,000	13,000	0	2,500
					0	0			10,500	0
					0	0			0	
				04 公路車輛機械管理	676,000	0	676,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	676,000	0	676,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				06 公路公共運輸多元推升計畫	62,795,000	0	62,795,000	11,793,000	137,200	11,655,800
					0	0			137,200	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	62,795,000	0	62,795,000	11,793,000	137,200	11,655,800
					0	0			137,200	0
					0	0			0	

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		04		6029719000-5 一般建築及設備	4,894,000	0	4,894,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		6029719002-0* 營建工程	4,894,000	0	4,894,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	營建工程	4,894,000	0	4,894,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			0102	臺中區監理所臺中市監理站 辦公大樓新建工程	4,894,000	0	4,894,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	設備及投資	4,894,000	0	4,894,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,236,805	0	1,236,805	1,236,805	1,236,805	0	
					0	0			1,236,805	0	
					0	0			0	0	
			01	人事費	1,236,805	0	1,236,805	1,236,805	1,236,805	0	
					0	0			1,236,805	0	
					0	0			0	0	

交通部公路總局臺中區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,706,706	0	34,706,706	34,706,706	7,166,244	0	
					0	0			34,706,706	0	
					0	0			0		
				01 人事費	34,706,706	0	34,706,706	34,706,706	7,166,244	0	
					0	0			34,706,706	0	
					0	0			0		
27				6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備	4,039,074	0	4,039,074	4,039,074	687,017	0	
					0	0			4,039,074	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,039,074	0	4,039,074	4,039,074	687,017	0	
					0	0			4,039,074	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,035,855	0	1,035,855	1,035,855	215,126	0	
					0	0			1,035,855	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,035,855	0	1,035,855	1,035,855	215,126	0	
					0	0			1,035,855	0	
					0	0			0		
				合計	947,817,440	0	947,817,440	282,576,440	51,053,211	29,448,426	
					0	0			253,128,014	11,055,412	
					0	0			0		

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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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
105	02	145	01	01	0400000000-2	460,610	0	0	460,610	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	460,610	0	0	460,610	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	460,610	0	0	460,610	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	460,610	0	0	460,610	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	460,610	0	0	460,610	0	0
					0	0	0	0	0	0	
106	02	142	01	01	0400000000-2	104,586,413	0	13,753,191	74,221,714	0	30,364,699
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	104,586,413	0	13,753,191	74,221,714	0	30,364,699
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	104,586,413	0	13,753,191	74,221,714	0	30,364,699
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	104,586,413	0	13,753,191	74,221,714	0	30,364,699
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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	
106	03				0500000000-8	2,335,950	0	0	2,335,950	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					112	0529710000-5	2,335,950	0	0	2,335,950	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0		
					02	0529710300-9	2,335,950	0	0	2,335,950	0	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0		
					03	0529710313-0	2,335,950	0	0	2,335,950	0	0
					服務費	0	0	0	0	0		
					小計	106,922,363	0	13,753,191	76,557,664	0	30,364,699	
					0	0	0	0	0	0		
					合計	107,382,973	0	13,753,191	77,018,274	0	30,364,699	
0	0	0	0	0	0							

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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
104	14				0	0	0	0	0	0	0
				0029000000-2							
				交通部主管	168,880	0	0	0	0	168,880	0
		06									
				0029710000-8	0	0	0	0	0	0	0
				公路總局及所屬	168,880	0	0	0	0	168,880	0
			02								
				6029711000-1*	0	0	0	0	0	0	0
				公路及監理業務管理	168,880	0	0	0	0	168,880	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務	168,880	0	0	0	0	168,880	0
				0101	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務	168,880	0	0	0	0	168,880	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	168,880	0	0	0	0	168,880	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					168,880	0	0	0	0	168,880	0
105	14				0	0	0	0	0	0	0
				0029000000-2							
				交通部主管	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
		06									
				0029710000-8	0	0	0	0	0	0	0
				公路總局及所屬	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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
106	14	06	02	6029711000-1*	0	0	0	0	0	0	0
				公路及監理業務管理	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
				0101	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0
				0029000000-2	0	0	0	0	0	0	0
				交通部主管	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0
0029710000-8	0	0	0	0	0	0	0				
公路總局及所屬	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0				
6029711000-1	0	0	0	0	0	0	0				
公路及監理業務管理	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0				
01	0	0	0	0	0	0	0				
監理業務	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0				

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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
				0101 監理業務	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	4,938,502	0	356,413	1,584,776	0	3,353,726	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,775,702	0	356,413	1,584,776	0	9,190,926	0

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國107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	232,028,512	2 負債	190,084,689
11 流動資產	232,028,512	21 流動負債	190,084,689
110103 專戶存款	189,915,809	210399 其他應付款	168,880
110104 零用金	540,000	210701 暫收款	49,318,322
110303 應收帳款	30,364,699	211201 存入保證金	19,836,129
110901 預付款	11,055,412	211301 應付代收款	1,875,855
111201 存出保證金	152,592	211401 應付保管款	118,885,503
		3 淨資產	41,943,823
		31 資產負債淨額	41,943,823
		310101 資產負債淨額	41,943,823
合 計	232,028,512	合 計	232,028,512

附註：

保證品 1,169,030、債權憑證 1,395,176

交通部公路總局臺中區監理所

暫收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,318,322	
			本年度部分		49,318,322	
			107 一百零七年度		49,318,322	
			05 語音及網際網路款		28	
107	02	22	300118 轉帳傳票 301專戶暫收1/23聯信帳民眾林欣怡網路補照又電話申請退款之郵資計\$28(未出照郵寄)	28		
			07 國庫存款-縣庫		47,641,906	
107	04	18	100319 收入傳票 301專戶暫收所站4/2-3縣市政府及國基金違章罰款計\$2,034,913(所\$49,377埔\$215,150豐\$26,713彰\$1,296,253投\$447,420)	2,034,913		

交通部公路總局臺中區監理所

暫收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	20	100335 收入傳票 301專戶暫收所站4/9-14縣市政府及國基金違章罰款計\$18,392,009(所\$224,780埔\$721,046豐\$64,245彰\$12,052,777投\$5,329,161)	18,392,009		
107	04	25	100355 收入傳票 301專戶暫收所站4/16-21縣市政府及國基金違章罰款計\$17,389,897(所\$221,139埔\$555,122豐\$61,614彰\$12,384,251投\$4,167,771)	17,389,897		
107	04	25	100361 收入傳票 國庫退還301專戶107.4月第1階拖吊場違規收入75%分成款計\$432,900(彰\$407,925、投\$24,975、收退#24)	432,900		
107	04	26	100365 收入傳票 301專戶暫收所站4/23-25縣市政府及國基金違章罰款計\$9,392,187(所\$138,956埔\$466,548豐\$33,461彰\$6,530,559投\$2,222,663)	9,392,187		
			77 其他		1,676,388	
107	04	19	100327 收入傳票 301專戶暫收4/1-10農金代收所站一般違規暨強制險罰鍰計\$244,400	150,980		
107	04	23	100342 收入傳票 暫收所站4/1-9違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$755,000(銀\$474,200、郵\$72,000、平\$208,800)	442,473		

交通部公路總局臺中區監理所

暫收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	23	100345 收入傳票 301專戶暫收4/11-19農金代收所站一般違規暨強制險罰鍰計\$353,400	248,581		
107	04	24	100348 收入傳票 暫收所站4/10-16違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$877,800(銀\$541,700、 郵\$74,700、平\$261,400)	507,608		
107	04	25	100362 收入傳票 暫收所站4/17-22違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$572,900(銀\$412,400、 郵\$33,200、平\$127,300)	326,746		
			總 計		49,318,322	