

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110年01月01日至110年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 公路總局及所屬	1,130,612,000	0	1,130,612,000	228,077,000	113,024,370	12,406,564	
					0	0			215,670,436	238,038	
					0	0			0		
		01		5829710100-8 一般行政	434,009,000	0	434,009,000	144,890,000	47,680,965	710,381	
					0	0			144,179,619	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	433,756,000	0	433,756,000	144,795,000	47,632,965	663,381	
					0	0			144,131,619	0	
					0	0			0		
				10 人事費	433,756,000	0	433,756,000	144,795,000	47,632,965	663,381	
					0	0			144,131,619	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	253,000	0	253,000	95,000	48,000	47,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,000	0	91,000	43,000	0	43,000	
					0	0			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110年01月01日至110年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	162,000	0	162,000	52,000	48,000	4,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	584,729,000	0	584,729,000	81,487,000	65,221,405	10,118,183	
					0	0			71,368,817	238,038	
					0	0			0		
			01	監理業務	172,571,000	0	172,571,000	14,122,000	7,467,897	556,038	
					0	0			13,565,962	238,038	
					0	0			0		
			20	業務費	172,378,000	0	172,378,000	14,100,000	7,447,997	553,938	
					0	0			13,546,062	238,038	
					0	0			0		
			40	獎補助費	193,000	0	193,000	22,000	19,900	2,100	
					0	0			19,900	0	
					0	0			0		
			03	資訊管理	3,479,000	0	3,479,000	328,000	73,744	219,709	
					0	0			108,291	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,479,000	0	3,479,000	328,000	73,744	219,709	
					0	0			108,291	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110年01月01日至110年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				04 公路車輛機械管理	1,816,000	0	1,816,000	174,000	40,666	118,534	
					0	0			55,466	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,816,000	0	1,816,000	174,000	40,666	118,534	
					0	0			55,466	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸服務升級計畫	406,863,000	0	406,863,000	66,863,000	57,639,098	9,223,902	
					0	0			57,639,098	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	406,863,000	0	406,863,000	66,863,000	57,639,098	9,223,902	
					0	0			57,639,098	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	49,889,000	0	49,889,000	1,700,000	122,000	1,578,000	
					0	0			122,000	0	
					0	0			0		
				01 監理業務	4,085,000	0	4,085,000	200,000	122,000	78,000	
					0	0			122,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,085,000	0	4,085,000	200,000	122,000	78,000	
					0	0			122,000	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110年01月01日至110年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				03 資訊管理	54,000	0	54,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	54,000	0	54,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 公路車輛機械管理	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 公路公共運輸服務升級計畫	41,700,000	0	41,700,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	41,700,000	0	41,700,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5829719000-2 一般建築及設備	61,985,000	0	61,985,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
			01	5829719002-8* 營建工程	61,985,000	0	61,985,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 營建工程	61,985,000	0	61,985,000	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 新建辦公大樓工程計畫	61,985,000	0	61,985,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	61,985,000	0	61,985,000	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	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0	
					0	0			64,770	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0	
					0	0			64,770	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,314,528	0	19,314,528	19,314,528	6,411,188	0	
					0	0			19,314,528	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110年01月01日至110年02月28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)	備註 (預付款)
				10 人事費	19,314,528	0	19,314,528	6,411,188	0	
					0	0		19,314,528	0	
					0	0		0		
				合計	1,149,991,298	0	1,149,991,298	247,456,298	119,500,328	12,406,564
					0	0		235,049,734	238,038	
					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110年01月01日至110年02月28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
107	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		6029719000-5 一般建築及設備	5,658,677	0	0	0	5,658,677	5,658,677
				01	6029719000-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					01 營建工程	5,658,677	0	0	0	5,658,677	5,658,677
					0102 臺中區監理所臺中市監理站辦公大樓 新建工程	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	5,658,677	0	0	0	5,658,677	5,658,677
					小 計	0	0	0	0	0	0
						5,658,677	0	0	0	5,658,677	5,658,677
109	14				0029000000-2 交通部主管						

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110年01月01日至110年02月28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
		06			0	0	0	0	0	0	0
				0029710000-8 公路總局及所屬	44,191,801	0	0	0	0	44,191,801	36,825,087
			02	5829711000-9 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0
				01 監理業務	294,840	0	0	0	0	294,840	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					294,840	0	0	0	0	294,840	0
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0
				01 監理業務	8,777,674	0	0	0	0	8,777,674	1,705,800
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					7,868,194	0	0	0	0	7,868,194	796,320
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					839,115	0	0	0	0	839,115	220,000
				03 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0
					909,480	0	0	0	0	909,480	909,480

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110年01月01日至110年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					909,480	0	0	0	0	909,480	909,480
			04		5829719000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					35,119,287	0	0	0	0	35,119,287	35,119,287
			01		5829719002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					35,119,287	0	0	0	0	35,119,287	35,119,287
				01	營建工程	0	0	0	0	0	0
					35,119,287	0	0	0	0	35,119,287	35,119,287
				0102	臺中區監理所臺中市監理站新建辦公 大樓工程計畫	0	0	0	0	0	0
					35,119,287	0	0	0	0	35,119,287	35,119,287
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					35,119,287	0	0	0	0	35,119,287	35,119,287
					小計	0	0	0	0	0	0
					44,191,801	0	0	0	0	44,191,801	36,825,087
					合計	0	0	0	0	0	0
					49,850,478	0	0	0	0	49,850,478	42,483,764

交通部公路總局臺中區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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	144,131,619	0	19,314,528	64,770	163,510,917
1015 法定編制人員待遇	55,912,097	0	0	0	55,912,097
101505 職員待遇	55,649,177	0	0	0	55,649,177
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,920	0	0	0	262,920
1020 約聘僱人員待遇	15,045,892	0	0	0	15,045,892
102010 約僱人員酬金	15,045,892	0	0	0	15,045,892
1025 技工及工友待遇	861,165	0	0	0	861,165
102505 技工及工友待遇	861,165	0	0	0	861,165
1030 獎金	56,983,424	0	0	0	56,983,424
103005 考績獎金	20,523,875	0	0	0	20,523,875
103015 年終工作獎金	36,021,585	0	0	0	36,021,585
103020 其他業務獎金	437,964	0	0	0	437,964

交通部公路總局臺中區監理所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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				
	一般行政	公路及監理業務管理	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
1035 其他給與	1,168,061	0	0	64,770	1,232,831
103510 結婚補助	0	0	0	64,770	64,770
103525 休假補助	1,168,061	0	0	0	1,168,061
1040 加班值班費	9,842,734	0	0	0	9,842,734
104010 不休假加班費	9,842,734	0	0	0	9,842,734
1045 退休退職給付	0	0	19,314,528	0	19,314,528
104505 退休退職給付	0	0	19,314,528	0	19,314,528
1050 退休離職儲金	3,296,429	0	0	0	3,296,429
105010 公務人員提撥金	3,264,357	0	0	0	3,264,357
105025 約聘僱人員提撥金	16,760	0	0	0	16,760
105030 技工及工友提撥金	15,312	0	0	0	15,312
1055 保險	1,021,817	0	0	0	1,021,817

交通部公路總局臺中區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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
105510 公保保險補助	1,021,817	0	0	0	1,021,817
20 業務費	0	13,709,819	0	0	13,709,819
2003 教育訓練費	0	1,600	0	0	1,600
200310 訓練費	0	1,600	0	0	1,600
2006 水電費	0	559,078	0	0	559,078
200605 水費	0	24,314	0	0	24,314
200610 電費	0	534,764	0	0	534,764
2009 通訊費	0	2,997,322	0	0	2,997,322
200905 數據通訊費	0	40,325	0	0	40,325
200910 一般通訊費	0	2,956,997	0	0	2,956,997
2012 土地租金	0	225,588	0	0	225,588
201205 土地租金	0	225,588	0	0	225,588

交通部公路總局臺中區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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
2018 資訊服務費	0	22,530	0	0	22,530
201805 資訊操作維護費	0	22,530	0	0	22,530
2021 其他業務租金	0	26,879	0	0	26,879
202105 其他業務租金	0	26,879	0	0	26,879
2024 稅捐及規費	0	11,945	0	0	11,945
202410 規費	0	11,945	0	0	11,945
2030 兼職費	0	38,500	0	0	38,500
203005 兼職費	0	38,500	0	0	38,500
2033 臨時人員酬金	0	6,910,142	0	0	6,910,142
203305 勞務服務費	0	6,910,142	0	0	6,910,142
2036 按日按件計資酬金	0	341,640	0	0	341,640
203605 顧問費	0	800	0	0	800

交通部公路總局臺中區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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
203615 講座鐘點費	0	255,340	0	0	255,340
203620 稿費	0	64,700	0	0	64,700
203625 考試及其他作業費	0	7,200	0	0	7,200
203630 評鑑裁判費	0	13,600	0	0	13,600
2051 物品	0	475,774	0	0	475,774
205105 消耗品	0	364,255	0	0	364,255
205110 油料	0	45,664	0	0	45,664
205115 非消耗品	0	65,855	0	0	65,855
2054 一般事務費	0	1,640,946	0	0	1,640,946
205415 一般事務費	0	1,640,946	0	0	1,640,946
2063 房屋建築養護費	0	64,203	0	0	64,203
206305 房屋建築養護費	0	64,203	0	0	64,203

交通部公路總局臺中區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,980	0	0	37,980
206605 車輛及辦公器具養護費	0	37,980	0	0	37,980
2069 設施及機械設備養護費	0	276,116	0	0	276,116
206905 設施及機械設備養護費	0	276,116	0	0	276,116
2072 國內旅費	0	79,576	0	0	79,576
207205 國內旅費	0	79,576	0	0	79,576
30 設備及投資*	0	122,000	0	0	122,000
3020 機械設備費*	0	122,000	0	0	122,000
302005 機械設備費*	0	122,000	0	0	122,000
40 獎補助費	48,000	57,658,998	0	0	57,706,998
4040 對國內團體之捐助	0	57,639,098	0	0	57,639,098
404005 對企業捐助	0	57,639,098	0	0	57,639,098

交通部公路總局臺中區監理所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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				合計
	一般行政	公路及監理業務管理	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	
4085 獎勵及慰問	48,000	19,900	0	0	67,900
408505 獎勵金	0	19,900	0	0	19,900
408510 慰問金	48,000	0	0	0	48,000
合計	144,179,619	71,490,817	19,314,528	64,770	235,049,734

交通部公路總局臺中區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	235,049,734	1,943,838	0	0	540,000	22,975	0	0	237,556,547	18,995,240
本年度	235,049,734	238,038	0	0	540,000	0	0	0	235,827,772	11,628,526
一、本年度經費	215,670,436	238,038	0	0	540,000	0	0	0	216,448,474	11,628,526
5829710100 一般行政	144,179,619	0	0	0	0	0	0	0	144,179,619	710,381
01 人員維持	144,131,619	0	0	0	0	0	0	0	144,131,619	663,381
10 人事費	144,131,619	0	0	0	0	0	0	0	144,131,619	663,381
02 基本行政工作維持	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	47,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	4,000
5829711000 公路及監理業務管理	71,490,817	238,038	0	0	540,000	0	0	0	72,268,855	10,918,145
01 監理業務	13,687,962	238,038	0	0	540,000	0	0	0	14,466,000	-144,000
20 業務費	13,546,062	238,038	0	0	540,000	0	0	0	14,324,100	-224,100
30 設備及投資	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000	78,000
40 獎補助費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	2,100

交通部公路總局臺中區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
03 資訊管理	108,291	0	0	0	0	0	0	0	108,291	219,709
20 業務費	108,291	0	0	0	0	0	0	0	108,291	219,709
04 公路車輛機械管理	55,466	0	0	0	0	0	0	0	55,466	118,534
20 業務費	55,466	0	0	0	0	0	0	0	55,466	118,534
06 公路公共運輸服務升級計畫	57,639,098	0	0	0	0	0	0	0	57,639,098	10,723,902
40 獎補助費	57,639,098	0	0	0	0	0	0	0	57,639,098	10,723,902
二、統籌科目	19,379,298	0	0	0	0	0	0	0	19,379,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,314,528	0	0	0	0	0	0	0	19,314,528	0
10 人事費	19,314,528	0	0	0	0	0	0	0	19,314,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	0
10 人事費	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	0
以前年度	0	1,705,800	0	0	0	22,975	0	0	1,728,775	7,366,714
一、以前年度應付(保留)數	0	1,705,800	0	0	0	0	0	0	1,705,800	7,366,714
109年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	1,705,800	0	0	0	0	0	0	1,705,800	7,366,714

交通部公路總局臺中區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
01 監理業務	0	796,320	0	0	0	0	0	0	796,320	7,366,714
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,840
30 設備及投資	0	576,320	0	0	0	0	0	0	576,320	6,452,759
40 獎補助費	0	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	619,115
03 資訊管理	0	909,480	0	0	0	0	0	0	909,480	0
30 設備及投資	0	909,480	0	0	0	0	0	0	909,480	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,975	0	0	22,975	0
102年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,975	0	0	1,975	0
109年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	837,429,438	2 負債	78,903,261
11 流動資產	163,451,927	21 流動負債	9,192,397
110103 專戶存款	74,822,592	210302 應付代收款	9,192,397
110104 零用金	540,000	28 其他負債	69,710,864
110303 應收帳款	253,862,457	280301 存入保證金	19,342,129
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-208,494,924	280401 應付保管款	6,011,017
110901 預付款	42,721,802	280501 暫收款	44,357,718
14 固定資產	666,615,689	3 淨資產	758,526,177
140101 土地	268,528,755	31 資產負債淨額	758,526,177
140401 房屋建築及設備	540,035,694	310101 資產負債淨額	758,526,177
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,116,819		
140501 機械及設備	139,043,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,620,637		
140601 交通及運輸設備	58,932,599		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,166,548		
140701 雜項設備	55,605,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,455,544		
141101 購建中固定資產	13,828,713		
16 無形資產	3,128,561		
160101 權利	1,798,067		
160102 電腦軟體	1,330,494		
18 其他資產	4,233,261		

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	4,080,669		
180201 存出保證金	152,592		
合 計	837,429,438	合 計	837,429,438

附註:

保證品(應付保證品) 820,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,094,148元

交通部公路總局臺中區監理所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	269,550,226	481,877,301
公庫撥入數	121,319,956	237,556,547
罰款及賠償收入	62,537,629	100,604,816
規費收入	84,328,352	141,096,408
財產收益	847,332	1,756,848
其他收入	516,957	862,682
支出	273,946,655	491,650,286
繳付公庫數	152,341,996	252,314,286
人事支出	54,108,923	163,510,917
業務支出	7,562,407	13,709,819
獎補助支出	57,706,998	57,706,998
財產損失	9,561	18,107
折舊、折耗及攤銷	2,216,770	4,390,159
收支餘絀	-4,396,429	-9,772,985

交通部公路總局臺中區監理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	268,528,755	0	0	0	0	268,528,755
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	530,648,526	-218,406,161	9,387,168	0	-1,710,658	319,918,875
機械及設備	138,428,114	-103,580,961	1,122,640	506,755	-1,039,676	34,423,362
交通及運輸設備	59,710,777	-41,483,576	0	778,178	317,028	17,766,051
雜項設備	56,131,159	-43,371,312	0	525,682	-84,232	12,149,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,818,270	0	0	20,203	0	1,798,067
小計	1,055,265,601	-406,842,010	10,509,808	1,830,818	-2,517,538	654,585,043
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	23,215,881	0	0	9,387,168	0	13,828,713
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,390,404	0	0	59,910	0	1,330,494
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	24,606,285	0	0	9,447,078	0	15,159,207
合計	1,079,871,886	-406,842,010	10,509,808	11,277,896	-2,517,538	669,744,250

備註 1. 資本資產成本增加數10,509,808=屬預算執行增加數9,509,168+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1,000,640。

2. 設備及投資預算執行數122,000=本年度預算執行數122,000+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加數9,509,168，較設備及投資預算執行數122,000，增加9,387,168，主要係購建中固定資產轉列財產增加9,387,168。

交通部公路總局臺中區監理所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	244,320,754	237,556,547	481,877,301	收入
	-	237,556,547	237,556,547	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100,604,816	-	100,604,816	罰款及賠償收入
規費收入	141,096,408	-	141,096,408	規費收入
財產收入	1,756,848	-	1,756,848	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	862,682	-	862,682	其他收入
歲出	235,049,734	256,600,552	491,650,286	支出
	-	252,314,286	252,314,286	繳付公庫數
人事費	163,510,917	-	163,510,917	人事支出
業務費	13,709,819	-	13,709,819	業務支出
獎補助費	57,706,998	-	57,706,998	獎補助支出
設備及投資	122,000	-122,000	-	
	-	18,107	18,107	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,390,159	4,390,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	9,271,020	-19,044,005	-9,772,985	收支餘絀