

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05月31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					
14				0029000000-2 交通部主管	906,799,000	0	906,799,000	326,672,000	42,795,005	71,767,421	
					0	0			254,904,579	18,754,610	
					0	0			0		
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	906,799,000	0	906,799,000	326,672,000	42,795,005	71,767,421	
					0	0			254,904,579	18,754,610	
					0	0			0		
		01		6029710100-0 一般行政	393,104,000	0	393,104,000	204,619,000	28,037,003	53,354	
					0	0			204,565,646	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	392,755,000	0	392,755,000	204,473,000	28,028,644	1,208	
					0	0			204,471,792	0	
					0	0			0		
				01 人事費	392,755,000	0	392,755,000	204,473,000	28,028,644	1,208	
					0	0			204,471,792	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	349,000	0	349,000	146,000	8,359	52,146	
					0	0			93,854	0	
					0	0			0		
				02 業務費	193,000	0	193,000	92,000	8,359	52,146	
					0	0			39,854	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05月31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 獎補助費	156,000	0	156,000	54,000	0	0	
					0	0		54,000		0	
					0	0		0			
		02		6029711000-1 公路及監理業務管理	401,153,000	0	401,153,000	78,049,000	14,594,293	28,151,201	
					0	0		49,897,799		3,219,782	
					0	0		0			
				01 監理業務	169,575,000	0	169,575,000	44,599,000	9,634,982	2,853,035	
					0	0		41,745,965		1,058,412	
					0	0		0			
				02 業務費	169,379,000	0	169,379,000	44,539,000	9,619,682	2,852,335	
					0	0		41,686,665		1,058,412	
					0	0		0			
				04 獎補助費	196,000	0	196,000	60,000	15,300	700	
					0	0		59,300		0	
					0	0		0			
				03 資訊管理	3,267,000	0	3,267,000	442,000	104,441	0	
					0	0		442,000		0	
					0	0		0			
				02 業務費	3,267,000	0	3,267,000	442,000	104,441	0	
					0	0		442,000		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107年01月01日至107年05月31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		
					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 公路車輛機械管理	1,779,000	0	1,779,000	756,000	107,498	153,416	
					0	0			602,584	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,779,000	0	1,779,000	756,000	107,498	153,416	
					0	0			602,584	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸多元推升計畫	226,532,000	0	226,532,000	32,252,000	4,747,372	25,144,750	
					0	0			7,107,250	2,161,370	
					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	32,154,000	4,747,372	25,046,750	
					0	0			7,107,250	2,161,370	
					0	0			0		
		02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	107,648,000	0	107,648,000	44,004,000	163,709	43,562,866	
					0	0			441,134	15,534,828	
					0	0			0		
				01 監理業務	44,123,000	0	44,123,000	16,036,000	163,709	15,742,566	
					0	0			293,434	15,534,828	
					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05月31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					
				03 設備及投資	44,123,000	0	44,123,000	16,036,000	163,709	15,742,566	
					0	0			293,434	15,534,828	
					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	27,955,000	0	27,817,800	
					0	0			137,200	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,795,000	0	62,795,000	27,955,000	0	27,817,800	
					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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31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		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	2,134,692	0	2,134,692	2,134,692	897,887	0	
					0	0			2,134,692	0	
					0	0			0	0	
			01	人事費	2,134,692	0	2,134,692	2,134,692	897,887	0	
					0	0			2,134,692	0	
					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05月31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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,522,590	0	41,522,590	41,522,590	6,815,884	0	
					0	0			41,522,590	0	
				01 人事費	41,522,590	0	41,522,590	41,522,590	6,815,884	0	
					0	0			41,522,590	0	
					0	0			0		
27				6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備	4,726,280	0	4,726,280	4,726,280	687,206	0	
					0	0			4,726,280	0	
				01 人事費	4,726,280	0	4,726,280	4,726,280	687,206	0	
					0	0			4,726,280	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,246,689	0	1,246,689	1,246,689	210,834	0	
					0	0			1,246,689	0	
				01 人事費	1,246,689	0	1,246,689	1,246,689	210,834	0	
					0	0			1,246,689	0	
					0	0			0		
				合計	956,429,251	0	956,429,251	376,302,251	51,406,816	71,767,421	
					0	0			304,534,830	18,754,610	
					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05月31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				0400000000-2	460,610	0	0	460,610	0	0		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					145	0429710000-0	公路總局及所屬	460,610	0	0	460,610	0	0
							0	0	0	0	0	0	
					01	0429710100-4	罰金罰鍰及怠金	460,610	0	0	460,610	0	0
							0	0	0	0	0	0	
					01	0429710101-7	罰金罰鍰	460,610	0	0	460,610	0	0
							0	0	0	0	0	0	
					小計	460,610	0	0	460,610	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
106	02				0400000000-2	104,586,413	0	12,334,312	86,556,026	0	18,030,387		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					142	0429710000-0	公路總局及所屬	104,586,413	0	12,334,312	86,556,026	0	18,030,387
							0	0	0	0	0	0	
					01	0429710100-4	罰金罰鍰及怠金	104,586,413	0	12,334,312	86,556,026	0	18,030,387
							0	0	0	0	0	0	
					01	0429710101-7	罰金罰鍰	104,586,413	0	12,334,312	86,556,026	0	18,030,387
							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05月31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	12,334,312	88,891,976	0	18,030,387	
					合計	0	0	0	0	0	0	
					107,382,973	0	12,334,312	89,352,586	0	18,030,387		
					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05月31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	06	02	0029000000-2	0	0	0	0	0	0	0
				交通部主管	168,880	0	0	0	0	168,880	0
				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
				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	168,880	0	
105	14	06	0029000000-2	0	0	0	0	0	0	0	
			交通部主管	5,668,320	0	0	0	0	5,668,320	0	
			0029710000-8	0	0	0	0	0	0	0	
					5,668,320	0	0	0	5,668,320	0	
					5,668,320	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
106	14			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	350,975	1,935,751	0	3,002,751	0
					0029710000-8	0	0	0	0	0	0	0
					公路總局及所屬	4,938,502	0	350,975	1,935,751	0	3,002,751	0
02	0	0	0	0	0	0	0					
公路及監理業務管理	4,938,502	0	350,975	1,935,751	0	3,002,751	0					
01	0	0	0	0	0	0	0					
監理業務	4,938,502	0	350,975	1,935,751	0	3,002,751	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05月31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	350,975	1,935,751	0	3,002,751	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	4,938,502	0	350,975	1,935,751	0	3,002,751	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,775,702	0	350,975	1,935,751	0	8,839,951	0

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國107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	233,982,530	2 負債	196,673,821
11 流動資產	233,982,530	21 流動負債	196,673,821
110103 專戶存款	196,504,941	210399 其他應付款	168,880
110104 零用金	540,000	210701 暫收款	54,765,685
110303 應收帳款	18,030,387	211201 存入保證金	19,957,333
110901 預付款	18,754,610	211301 應付代收款	2,019,006
111201 存出保證金	152,592	211401 應付保管款	119,762,917
		3 淨資產	37,308,709
		31 資產負債淨額	37,308,709
		310101 資產負債淨額	37,308,709
合 計	233,982,530	合 計	233,982,530

附註：

保證品 1,169,030、債權憑證 1,407,385

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05月31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		54,765,685	
			本年度部分		54,765,685	
			107 一百零七年度		54,765,685	
			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		
			06 語音罰鍰		453,899	
107	05	28	100457 收入傳票 暫收所站5/15-5/21違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$810,200(銀\$509,100、郵\$62,200、平\$238,900)	453,899		

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05月31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	
			07 國庫存款-縣庫		52,873,629	
107	05	11	100409 收入傳票 301專戶暫收所站5/1-5縣市政府及國基金違章罰款計\$5,855,118(所\$101,136埔\$213,485豐\$24,501彰\$4,550,167投\$965,829)	5,855,118		
107	05	17	100433 收入傳票 301專戶暫收所站5/7-12縣市政府及國基金違章罰款計\$14,412,798(所\$162,682埔\$507,480豐\$54,966彰\$9,444,095投\$4,243,575)	14,412,798		
107	05	21	100444 收入傳票 301專戶暫收所站5/14-19縣市政府及國基金違章罰款計\$16,580,932(所\$170,518埔\$667,373豐\$58,515彰\$11,322,719投\$4,361,807)	16,580,932		
107	05	28	100468 收入傳票 國庫退還301專戶107.5月第1階拖吊場違規收入75%分成款計\$456,075(彰\$434,700、投\$21,375、收退#31)	456,075		
107	05	29	100473 收入傳票 301專戶暫收所站5/21-28縣市政府及國基金違章罰款計\$15,568,706(所\$201,277埔\$653,294豐\$46,917彰\$10,893,264投\$3,773,954)	15,568,706		
			77 其他		1,438,129	

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05月31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	05	11	100413 收入傳票 301專戶暫收5/1-5/7農金代收所站一般違規暨強制險罰鍰計\$211,100	122,158		
107	05	14	100416 收入傳票 暫收所站5/1-5/7違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$868,000(銀\$523,800、 郵\$81,800、平\$262,400)	519,868		
107	05	18	100437 收入傳票 301專戶暫收5/8-14農金代收所站一般違規暨強制險罰鍰計\$224,400	141,406		
107	05	18	100440 收入傳票 暫收所站5/8-14違章(含警、強制險)罰鍰經語音網路繳費計\$840,500(銀\$549,100、 郵\$39,900、平\$251,500)	485,704		
107	05	25	100456 收入傳票 301專戶暫收5/15-5/22農金代收所站一般違規暨強制險罰鍰計\$274,100	168,993		
			總 計		54,765,685	