

交通部公路總局嘉義區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	145	01	01	0400000000-2	464,294,000	464,294,000	38,489,000	24,971,383	0	-13,517,617
				罰款及賠償收入	0			24,971,383		
				0429710000-0	464,294,000	464,294,000	38,489,000	24,971,383	0	-13,517,617
				公路總局及所屬	0			24,971,383		
				0429710100-4	463,841,000	463,841,000	38,489,000	24,971,383	0	-13,517,617
				罰金罰鍰及怠金	0			24,971,383		
				0429710101-7	463,841,000	463,841,000	38,489,000	24,971,383	0	-13,517,617
罰金罰鍰	0			24,971,383						
03	118	01	01	0429710200-9	453,000	453,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0429710202-4	453,000	453,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0			0		
				0500000000-8	670,458,000	670,458,000	44,993,000	43,282,154	0	-1,710,846
				規費收入	0			43,282,154		
				0529710000-5	670,458,000	670,458,000	44,993,000	43,282,154	0	-1,710,846
公路總局及所屬	0			43,282,154						
01	01	01	0529710100-0	561,020,000	561,020,000	40,874,000	35,256,905	0	-5,617,095	
			行政規費收入	0			35,256,905			
			0529710101-2	220,563,000	220,563,000	16,189,000	15,917,230	0	-271,770	
審查費	0			15,917,230						

交通部公路總局嘉義區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
04	159		02	0529710102-5 證照費	242,340,000 0	242,340,000	17,025,000	13,639,400 13,639,400	0	-3,385,600
			03	0529710103-8 登記費	54,625,000 0	54,625,000	4,548,000	4,171,950 4,171,950	0	-376,050
			04	0529710104-0 考試報名費	43,492,000 0	43,492,000	3,112,000	1,528,325 1,528,325	0	-1,583,675
			02	0529710300-9 使用規費收入	109,438,000 0	109,438,000	4,119,000	8,025,249 8,025,249	0	3,906,249
			01	0529710303-7 資料使用費	4,780,000 0	4,780,000	398,000	314,565 314,565	0	-83,435
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	69,000	43,684 43,684	0	-25,316
			03	0529710307-8 服務費	103,824,000 0	103,824,000	3,652,000	7,667,000 7,667,000	0	4,015,000
				0700000000-9 財產收入	2,677,000 0	2,677,000	153,000	338,913 338,913	0	185,913
				0729710000-6 公路總局及所屬	2,677,000 0	2,677,000	153,000	338,913 338,913	0	185,913
			01	0729710100-0 財產孳息	2,617,000 0	2,617,000	153,000	338,913 338,913	0	185,913

交通部公路總局嘉義區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)			
07	158	01	01	0729710101-3 利息收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0	
			02	0729710103-9 租金收入	2,517,000 0	2,517,000	153,000	338,913 338,913	0	185,913
			02	0729710500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
			1200000000-8 其他收入	3,962,000 0	3,962,000	113,000	270,715 270,715	0	157,715	
			1229710000-5 公路總局及所屬	3,962,000 0	3,962,000	113,000	270,715 270,715	0	157,715	
			01	1229710200-4 雜項收入	3,962,000 0	3,962,000	113,000	270,715 270,715	0	157,715
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	1,758,000 0	1,758,000	102,000	262,683 262,683	0	160,683
			02	1229710210-8 其他雜項收入	2,204,000 0	2,204,000	11,000	8,032 8,032	0	-2,968
			合計	1,141,391,000 0	1,141,391,000	83,748,000	68,863,165 68,863,165	0	-14,884,835	

交通部公路總局嘉義區監理所
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01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
107	02	145	01	01	0400000000-2	9,855,566	0	0	0	0	9,855,566
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	9,855,566	0	0	0	0	9,855,566
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	9,855,566	0	0	0	0	9,855,566
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	9,855,566	0	0	0	0	9,855,566
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,855,566	0	0	0	0	9,855,566
					0	0	0	0	0	0	
108	02	146	01	01	0400000000-2	40,158,784	0	0	0	0	40,158,784
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	40,158,784	0	0	0	0	40,158,784
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	40,158,784	0	0	0	0	40,158,784
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	40,158,784	0	0	0	0	40,158,784
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

交通部公路總局嘉義區監理所
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01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
					小計	40,158,784	0	0	0	0	40,158,784
						0	0	0	0	0	0
					合計	50,014,350	0	0	0	0	50,014,350
						0	0	0	0	0	0

交通部公路總局嘉義區監理所
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,382,235,656	2 負債	81,095,979
11 流動資產	141,574,650	21 流動負債	995,416
110103 專戶存款	81,095,979	210302 應付代收款	995,416
110104 零用金	620,000	28 其他負債	80,100,563
110303 應收帳款	123,074,599	280301 存入保證金	19,461,257
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-73,060,249	280401 應付保管款	35,269,984
110901 預付款	9,844,321	280501 暫收款	25,369,322
14 固定資產	1,233,324,738	3 淨資產	1,301,139,677
140101 土地	1,017,069,741	31 資產負債淨額	1,301,139,677
140401 房屋建築及設備	348,843,158	310101 資產負債淨額	1,301,139,677
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,706,706		
140501 機械及設備	126,561,719		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,076,678		
140601 交通及運輸設備	58,307,975		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,817,110		
140701 雜項設備	71,786,414		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,643,775		
16 無形資產	7,335,868		
160101 權利	6,830,622		
160102 電腦軟體	505,246		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,382,235,656	合 計	1,382,235,656

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,641,253元

交通部公路總局嘉義區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	68,863,165	0	0	0	0	0	0	0	68,863,165	
本年度	68,863,165	0	0	0	0	0	0	0	68,863,165	
0429710101 罰金罰鍰	24,971,383	0	0	0	0	0	0	0	24,971,383	
0529710101 審查費	15,917,230	0	0	0	0	0	0	0	15,917,230	
0529710102 證照費	13,639,400	0	0	0	0	0	0	0	13,639,400	
0529710103 登記費	4,171,950	0	0	0	0	0	0	0	4,171,950	
0529710104 考試報名費	1,528,325	0	0	0	0	0	0	0	1,528,325	
0529710303 資料使用費	314,565	0	0	0	0	0	0	0	314,565	
0529710306 場地設施使用費	43,684	0	0	0	0	0	0	0	43,684	
0529710307 服務費	7,667,000	0	0	0	0	0	0	0	7,667,000	
0729710103 租金收入	338,913	0	0	0	0	0	0	0	338,913	
1229710201 收回以前年度歲出	262,683	0	0	0	0	0	0	0	262,683	
1229710210 其他雜項收入	8,032	0	0	0	0	0	0	0	8,032	

交通部公路總局嘉義區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
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

交通部公路總局嘉義區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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	100,278,353	9,844,321	0	0	620,000	9,225	0	0	110,751,899	58,283,479
本年度	100,278,353	9,844,321	0	0	620,000	0	0	0	110,742,674	43,324,485
一、本年度經費	90,538,194	9,844,321	0	0	620,000	0	0	0	101,002,515	43,324,485
5829710100 一般行政	84,689,440	1,280,201	0	0	0	0	0	0	85,969,641	12,592,359
5829711000 公路及監理業務管理	5,848,754	8,564,120	0	0	620,000	0	0	0	15,032,874	29,876,126
5829711000* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000
二、統籌科目	9,740,159	0	0	0	0	0	0	0	9,740,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,629,349	0	0	0	0	0	0	0	9,629,349	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	110,810	0	0	0	0	0	0	0	110,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,225	0	0	9,225	14,958,994
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,958,994
106年度 6029711000* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,937
108年度 6029711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,878,766

交通部公路總局嘉義區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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)			
108年度 6029711000* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,156,291
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,225	0	0	9,225	0
104年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	225	0	0	225	0
108年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0

交通部公路總局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	179,615,064	179,615,064
公庫撥入數	110,751,899	110,751,899
罰款及賠償收入	24,971,383	24,971,383
罰款及賠償收入	24,971,383	24,971,383
規費收入	43,282,154	43,282,154
規費收入	43,282,154	43,282,154
財產收益	338,913	338,913
財產孳息收入	338,913	338,913
其他收入	270,715	270,715
其他收入	270,715	270,715
支出	170,776,687	170,776,687
繳付公庫數	68,863,165	68,863,165
人事支出	94,393,599	94,393,599
人事支出	94,393,599	94,393,599
業務支出	5,848,754	5,848,754
業務支出	5,848,754	5,848,754
獎補助支出	36,000	36,000

交通部公路總局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	36,000	36,000
財產損失		5,170
財產交易損失	5,170	5,170
折舊、折耗及攤銷		1,629,999
固定資產折舊	1,587,273	1,587,273
無形資產攤銷	42,726	42,726
收支餘絀		8,838,377