

交通部公路總局嘉義區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	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)		
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	96,000	0	14,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	144,000	0	144,000	96,000	0	14,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	483,112,000	0	483,112,000	260,568,000	27,275,941	91,963,724	
					0	0			168,604,276	8,774,813	
					0	0			0		
				20 業務費	168,988,000	0	168,988,000	88,853,000	22,372,791	12,413,202	
					0	0			76,439,798	8,774,813	
					0	0			0		
				01 監理業務	163,801,000	0	163,801,000	85,569,000	21,907,546	11,623,305	
					0	0			73,945,695	8,774,813	
					0	0			0		
				03 資訊管理	2,858,000	0	2,858,000	1,523,000	379,590	-36,590	
					0	0			1,559,590	0	
					0	0			0		
				04 公路車輛機械管理	2,040,000	0	2,040,000	1,472,000	85,655	620,054	
					0	0			851,946	0	
					0	0			0		

交通部公路總局嘉義區監理所
 經費累計表
 中華民國109年01月01日至109年07月31日
 單位：新臺幣元

款	項目	節	代號及名稱	預算數				執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註
				原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數				
14			002910000-2 交通部主管								
			0029710000-8 公路總局及所屬	897,795,000		0	0	0	56,734,969	112,970,390	
		01	5829710100-8 一般行政	349,202,000		0	0	0	27,712,851	5,996,406	
			10 人事費	347,904,000		0	0	0	27,654,721	5,803,849	
			01 人員維持	347,904,000		0	0	0	27,654,721	5,803,849	
			20 業務費	1,154,000		0	0	0	58,130	178,557	
			02 基本行政工作維持	1,154,000		0	0	0	58,130	178,557	
				897,795,000		0	0	0	549,848,000	1,154,000	
			合計	349,202,000		0	0	0	235,007,000	8,774,813	
			(1) 累計分配數	347,904,000		0	0	0	234,341,000	8,774,813	
				347,904,000		0	0	0	27,654,721	8,774,813	
				347,904,000		0	0	0	27,654,721	8,774,813	
				1,154,000		0	0	0	228,537,151	8,774,813	
				1,154,000		0	0	0	228,537,151	8,774,813	
				1,154,000		0	0	0	229,010,594	8,774,813	
				570,000		0	0	0	27,654,721	178,557	
				570,000		0	0	0	27,654,721	178,557	
				570,000		0	0	0	391,443	178,557	
				570,000		0	0	0	391,443	178,557	
				0		0	0	0	0	0	
				0		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
經費累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		
				03 資訊管理	198,000	0	198,000	170,000	0	10,731	
					0	0			159,269	0	
					0	0			0		
				04 公路車輛機械管理	890,000	0	890,000	890,000	0	890,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸多元推升計畫	510,000	0	510,000	0	510,000	-510,000	
					0	0			510,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,030,000	0	41,030,000	41,030,000	1,100,000	3,282,457	
					0	0			37,747,543	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸多元推升計畫	41,030,000	0	41,030,000	41,030,000	1,100,000	3,282,457	
					0	0			37,747,543	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,330,290	0	1,330,290	1,330,290	125,900	0	
					0	0			1,330,290	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,330,290	0	1,330,290	1,330,290	125,900	0	
					0	0			1,330,290	0	
					0	0			0		

交通部公路總局嘉義區監理所

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

款項	項目	節	目	科	預算數			執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註
					第一預備金	追加(減)數	預算調整數					
				原預算數		第二預備金	執行數		(1)		執行數	
				原預算數		第二預備金	本月實現數		截至本月止		分配增減數	
				追加(減)數		經費流用數	(4)=(1)-(2)-(3)		分配增減數		備註	
				第一預備金		預算調整數	合計		合計分配數		預付款	
				06	公路公共運輸多元推升計畫	289,000	0	0	82,567	0	0	206,433
				40	獎補助費	314,124,000	0	0	92,164,478	0	0	79,550,522
				01	監理業務	48,633,000	0	0	103,400	48,694,400	0	-97,400
				06	公路公共運輸多元推升計畫	265,491,000	0	0	4,799,750	43,470,078	0	79,647,922
				06	公路公共運輸多元推升計畫	265,491,000	0	0	4,799,750	123,118,000	123,118,000	0
				06	公路公共運輸多元推升計畫	65,481,000	0	0	1,746,177	54,273,000	54,273,000	15,010,260
				5829711000-9*	公路及監理業務管理	65,481,000	0	0	1,746,177	1,746,177	1,746,177	0
				30	設備及投資	24,451,000	0	0	646,177	13,243,000	13,243,000	11,727,803
				01	監理業務	22,853,000	0	0	136,177	12,183,000	12,183,000	11,337,072
				01	監理業務	0	0	0	845,928	0	0	0

交通部公路總局嘉義區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,167,081	0	38,167,081	5,335,311	0	
					0	0		38,167,081	0	
					0	0		0		
				10 人事費	38,167,081	0	38,167,081	5,335,311	0	
					0	0		38,167,081	0	
					0	0		0		
				合計	937,292,371	0	937,292,371	589,345,371	62,196,180	112,970,390
					0	0		476,374,981	8,774,813	
					0	0		0		

交通部公路總局嘉義區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07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
106	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	923,937	0	0	0	0	923,937
				01	監理業務	0	0	0	0	0	0
						923,937	0	0	0	0	923,937
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						923,937	0	0	0	0	923,937
					小計	0	0	0	0	0	0
						923,937	0	0	0	0	923,937
108	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		6029711000-1 公路及監理業務管理	14,035,057	0	0	11,328,828	0	2,706,229
						0	0	0	0	0	0
						4,878,766	0	0	4,874,716	0	4,050

交通部公路總局嘉義區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

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)	年度	
								款	項
								目	節
6029711000-1* 公路及監理業務管理	01 監理業務	4,878,766	0	4,878,766	0	4,050	0	990,340	0
	02 業務費	4,878,766	0	4,878,766	0	4,050	0	990,340	0
	01 公路及監理業務管理	9,156,291	0	6,454,112	0	2,702,179	0	990,340	0
	01 監理業務	8,440,779	0	5,738,600	0	2,702,179	0	990,340	0
	03 設備及投資	8,440,779	0	5,738,600	0	2,702,179	0	990,340	0
	06 公路公共運輸多元推升計畫	715,512	0	715,512	0	0	0	990,340	0
	04 獎補助費	715,512	0	715,512	0	0	0	990,340	0
	小計	14,035,057	0	11,328,828	0	2,706,229	0	990,340	0
	合計	14,958,994	0	11,328,828	0	3,630,166	0	990,340	0

交通部公路總局嘉義區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	
10 人事費	228,537,151	0	38,167,081	1,330,290	268,034,522
1015 法定編制人員待遇	114,766,037	0	0	0	114,766,037
1020 約聘僱人員待遇	33,983,478	0	0	0	33,983,478
1025 技工及工友待遇	2,303,196	0	0	0	2,303,196
1030 獎金	52,263,661	0	0	0	52,263,661
1035 其他給與	2,543,210	0	0	1,330,290	3,873,500
1040 加班值班費	2,088,247	0	0	0	2,088,247
1045 退休退職給付	0	0	38,167,081	0	38,167,081
1050 退休退職儲金	9,871,879	0	0	0	9,871,879
1055 保險	10,717,443	0	0	0	10,717,443
20 業務費	391,443	76,439,798	0	0	76,831,241
2003 教育訓練費	63,615	1,500	0	0	65,115
2006 水電費	0	4,937,518	0	0	4,937,518
2009 通訊費	0	27,866,884	0	0	27,866,884
2012 土地租金	0	1,503,423	0	0	1,503,423
2018 資訊服務費	0	619,893	0	0	619,893
2021 其他業務租金	0	470,640	0	0	470,640
2024 稅捐及規費	0	372,166	0	0	372,166
2027 保險費	0	130,398	0	0	130,398
2030 兼職費	0	123,056	0	0	123,056

交通部公路總局嘉義區監理所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

經費門別列

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱			
2033	臨時人員酬金	15,409,412	0	0	15,409,412
2036	按日按件計資酬金	1,412,100	0	0	1,412,100
2051	物品	2,258,942	0	0	2,258,942
2054	一般事務費	14,971,949	0	0	15,279,949
2060	車裝備設施養護費	9,000	0	0	9,000
2063	房屋建築養護費	811,108	0	0	811,108
2066	車輛及辦公器具養護費	362,122	0	0	362,122
2069	設施及機械設備養護費	2,851,313	0	0	2,851,313
2072	國內旅費	2,302,454	0	0	2,302,454
2081	運費	25,920	0	0	25,920
2093	特別費	0	0	0	19,828
30	設備及投資*	1,515,197	0	0	1,515,197
3020	機械設備費*	1,061,445	0	0	1,061,445
3030	資訊軟硬體設備費*	159,269	0	0	159,269
3035	雜項設備費*	294,483	0	0	294,483
40	獎補助費	92,164,478	0	0	92,246,478
4005	對直轄市政府之補助	602,774	0	0	602,774
4010	對臺灣省各縣市之補助	461,665	0	0	461,665
4040	對國內團體之捐助	42,405,639	0	0	42,405,639
4085	獎勵及慰問	133,400	0	0	215,400
一般行政		308,000	0	0	
公路及監理業務管理		15,409,412	0	0	
公務人員退休撫卹給付		14,971,949	0	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助		2,258,942	0	0	
合計		15,409,412	0	0	

交通部公路總局嘉義區監理所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	
4090 其他補助及捐助	0	48,561,000	0	0	48,561,000
40 獎補助費*	0	37,747,543	0	0	37,747,543
4040 對國內團體之捐助*	0	31,918,055	0	0	31,918,055
4090 其他補助及捐助*	0	5,829,488	0	0	5,829,488
合計	229,010,594	207,867,016	38,167,081	1,330,290	476,374,981

交通部公路總局嘉義區監理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07月31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	1,017,069,741	0	11,843,421	5,096,800	0	1,023,816,362
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	348,744,158	-183,139,029	1,293,600	0	-3,956,725	162,942,004
機械及設備	125,375,362	-107,093,003	9,138,774	9,768,068	5,774,186	23,427,251
交通及運輸設備	58,307,975	-39,577,930	1,897,568	1,877,911	143,149	18,892,851
雜項設備	71,786,414	-58,358,688	1,246,857	1,043,656	-902,322	12,728,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,860,980	0	0	212,506	0	6,648,474
小計	1,628,144,630	-388,168,650	25,420,220	17,998,941	1,058,288	1,248,455,547
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	517,614	0	0	86,568	0	431,046
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	517,614	0	0	86,568	0	431,046
合計	1,628,662,244	-388,168,650	25,420,220	18,085,509	1,058,288	1,248,886,593

備註 1. 資本資產成本增加數25,420,220=屬預算執行增加數9,085,978+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16,334,242。

2. 設備及投資預算執行數7,253,797=本年度預算執行數1,515,197+以前年度保留預算執行數5,738,600。

3. 預算採購增加數9,085,978,較設備及投資預算執行數7,253,797,共計增加1,832,181,主要係:以前年度補入帳增加(1,832,181)。

交通部公路總局嘉義區監理所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年07月31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	774,168,783	498,105,287	1,272,274,070	收入
	-	498,105,287	498,105,287	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	360,347,328	-	360,347,328	罰款及賠償收入
規費收入	407,518,553	-	407,518,553	規費收入
財產收入	3,147,309	-	3,147,309	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	3,155,593	-	3,155,593	其他收入
歲出	476,374,981	819,804,054	1,296,179,035	支出
	-	803,892,632	803,892,632	繳付公庫數
人事費	268,034,522	-	268,034,522	人事支出
業務費	76,831,241	4,874,716	81,705,957	業務支出
獎補助費	129,994,021	715,512	130,709,533	獎補助支出
設備及投資	1,515,197	-1,515,197	-	-
	-	125,872	125,872	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,710,519	11,710,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	297,793,802	-321,698,767	-23,904,965	收支餘絀

備註:1.調整數498,105,287=本年度歲出實現數487,703,809+預付款9,765,153+零用金620,000+退還以前年度收入數16,325。[公庫撥入數分析表]

2.調整數803,892,632=本年度歲入實現數774,168,783+以前年度歲入實現數29,723,849。[繳付公庫數分析表]

3.調整數4,874,716=以前年度歲出實現數4,874,716。[以前年度歲出轉入數累計表]

4.調整數715,512=以前年度歲出實現數715,512。[以前年度歲出轉入數累計表]

5.調整數1,515,197=本年度設備及投資實現數1,515,197。[經費累計表]

6.調整數125,872=財產報廢125,872。[收入支出表]

7.調整數11,710,519=折舊及攤銷11,710,519。[收入支出表]

