

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08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	308,074,000	50,922,356	0	103,195,684
				罰款及賠償收入	0			411,269,684		
				0429710000-0	464,294,000	464,294,000	308,074,000	50,922,356	0	103,195,684
				公路總局及所屬	0			411,269,684		
				0429710100-4	463,841,000	463,841,000	307,912,000	50,866,361	0	103,050,315
				罰金罰鍰及怠金	0			410,962,315		
				0429710101-7	463,841,000	463,841,000	307,912,000	50,866,361	0	103,050,315
				罰金罰鍰	0			410,962,315		
				0429710200-9	453,000	453,000	162,000	55,995	0	85,275
				沒入及沒收財物	0			247,275		
02	01	01	0429710202-4	453,000	453,000	162,000	55,995	0	85,275	
			沒收物變價	0			247,275			
03	03	01	0429710300-3	0	0	0	0	0	60,094	
			賠償收入	0			60,094			
			0429710301-6	0	0	0	0	0	60,094	
一般賠償收入	0			60,094						
03	118		0500000000-8	670,458,000	670,458,000	433,409,000	59,859,590	0	33,969,143	
			規費收入	0			467,378,143			
			0529710000-5	670,458,000	670,458,000	433,409,000	59,859,590	0	33,969,143	
			公路總局及所屬	0			467,378,143			

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08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)		
		01		0529710100-0 行政規費收入	561,020,000 0	561,020,000	368,447,000 48,002,785 386,269,010	0	17,822,010	
			01	0529710101-2 審查費	220,563,000 0	220,563,000	146,764,000 160,277,100	0	13,513,100	
			02	0529710102-5 證照費	242,340,000 0	242,340,000	155,503,000 151,412,050	0	-4,090,950	
			03	0529710103-8 登記費	54,625,000 0	54,625,000	36,386,000 47,566,860	0	11,180,860	
			04	0529710104-0 考試報名費	43,492,000 0	43,492,000	29,794,000 27,013,000	0	-2,781,000	
		02		0529710300-9 使用規費收入	109,438,000 0	109,438,000	64,962,000 81,109,133	0	16,147,133	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,780,000 0	4,780,000	3,184,000 1,781,355	0	-1,402,645	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	562,000 517,778	0	-44,222	
			03	0529710307-8 服務費	103,824,000 0	103,824,000	61,216,000 78,810,000	0	17,594,000	
04				0700000000-9 財產收入	2,677,000 0	2,677,000	1,678,000 3,569,125	0	1,891,125	

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08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)			
07	159			0729710000-6	2,677,000	2,677,000	1,678,000	421,816	0	1,891,125	
				公路總局及所屬	0			3,569,125			
				01	0729710100-0	2,617,000	2,617,000	1,618,000	421,816	0	1,450,215
				財產孳息	0			3,068,215			
				01	0729710101-3	100,000	100,000	50,000	0	0	-31,490
				利息收入	0			18,510			
				02	0729710103-9	2,517,000	2,517,000	1,568,000	421,816	0	1,481,705
				租金收入	0			3,049,705			
				02	0729710500-9	60,000	60,000	60,000	0	0	440,910
				廢舊物資售價	0			500,910			
				1200000000-8	3,962,000	3,962,000	1,571,000	3,766,543	0	5,351,136	
				其他收入	0			6,922,136			
				158	1229710000-5	3,962,000	3,962,000	1,571,000	3,766,543	0	5,351,136
				公路總局及所屬	0			6,922,136			
01	1229710200-4	3,962,000	3,962,000	1,571,000	3,766,543	0	5,351,136				
雜項收入	0			6,922,136							
01	1229710201-7	1,758,000	1,758,000	1,141,000	569,450	0	1,831,196				
收回以前年度歲出	0			2,972,196							
02	1229710210-8	2,204,000	2,204,000	430,000	3,197,093	0	3,519,940				
其他雜項收入	0			3,949,940							

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08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)		
				合計	1,141,391,000	1,141,391,000	744,732,000	114,970,305	0	144,407,088
					0			889,139,088		

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08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				0400000000-2	9,855,566	0	0	9,855,566	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	9,855,566	0	0	9,855,566	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	9,855,566	0	0	9,855,566	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	9,855,566	0	0	9,855,566	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,855,566	0	0	9,855,566	0	0
					0	0	0	0	0	0	
108	02				0400000000-2	40,158,784	0	1,750,673	21,618,956	0	18,539,828
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	40,158,784	0	1,750,673	21,618,956	0	18,539,828
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	40,158,784	0	1,750,673	21,618,956	0	18,539,828
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	40,158,784	0	1,750,673	21,618,956	0	18,539,828
					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08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	1,750,673	21,618,956	0	18,539,828
						0	0	0	0	0	0
					合計	50,014,350	0	1,750,673	31,474,522	0	18,539,828
						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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,418,791,409	2 負債	128,832,459
11 流動資產	162,420,265	21 流動負債	34,432,015
110103 專戶存款	120,713,404	210302 應付代收款	34,432,015
110104 零用金	620,000	28 其他負債	94,400,444
110303 應收帳款	90,340,292	280301 存入保證金	16,788,570
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-71,800,464	280401 應付保管款	31,628,033
110901 預付款	22,547,033	280501 暫收款	45,983,841
14 固定資產	1,241,214,893	3 淨資產	1,289,958,950
140101 土地	1,023,816,362	31 資產負債淨額	1,289,958,950
140401 房屋建築及設備	350,037,758	310101 資產負債淨額	1,289,958,950
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,669,273		
140501 機械及設備	125,559,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,892,166		
140601 交通及運輸設備	58,327,632		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,680,373		
140701 雜項設備	72,097,443		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,538,769		
141101 購建中固定資產	156,742		
16 無形資產	7,036,796		
160101 權利	6,618,116		
160102 電腦軟體	418,680		
18 其他資產	8,119,455		
180101 暫付款	8,119,055		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,418,791,409	合 計	1,418,791,409

交通部公路總局嘉義區監理所
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,775,723元

交通部公路總局嘉義區監理所

專戶存款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		120,713,404	
			本年度部分		120,713,404	
			02 一般專戶	11,460,000		
			0211 公路總局嘉義區監理所301專戶	11,460,000		
			03 保管款專戶	45,983,841		
			0311 公路總局嘉義區監理所302專戶	45,983,841		
			07 國庫存款戶	31,658,291		
			0701 國庫存款戶	16,761		
			0702 國庫存款戶-保管款及代收款	17,984,690		
			0722 中央銀行國庫局	13,656,840		
			08 聘僱人員離職儲金存款公提專戶	15,806,123		
			0812 臺灣銀行太保分行-00472(離職公提)	15,806,123		
			09 聘僱人員離職儲金存款自提專戶	15,805,149		

交通部公路總局嘉義區監理所

專戶存款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09I2 臺灣銀行太保分行-00489(離職自提)	15,805,149		
			總計		120,713,404	

交通部公路總局嘉義區監理所

應收帳款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		90,340,292	
			以前年度部分		90,340,292	
			108 一百零八年度		90,340,292	
			0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	90,340,292		
			0429710101-7 罰金罰鍰	90,340,292		
108	12	31	300956 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項108年度	18,539,828		
108	12	31	300964 轉帳傳票 本年度已認列之應收帳款，預估無法收取，改列備抵呆帳	71,800,464		
			總計		90,340,292	

交通部公路總局嘉義區監理所
備抵呆帳—應收帳款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		71,800,464	
			以前年度部分		71,800,464	
			108 一百零八年度		71,800,464	
			0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	71,800,464		
			0429710101-7 罰金罰鍰	71,800,464		
			總 計		71,800,464	

交通部公路總局嘉義區監理所

債權憑證明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		1,775,723	
			總計		1,775,723	

交通部公路總局嘉義區監理所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		1,775,723	
			總計		1,775,723	

交通部公路總局嘉義區監理所

暫收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		45,983,841	
			本年度部分		45,983,841	
			109 一百零九年度		45,983,841	
			77 其他	45,983,841		
109	08	14	101007 收入傳票 收東勢分站(8/1-8/11)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	643,486		
109	08	14	101008 收入傳票 收嘉義市站(8/1-8/10)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	4,278,572		
109	08	17	101013 收入傳票 收本所罰鍰分配各縣市政府及國道基金款(8/1-8/11)	2,775,740		
109	08	19	101023 收入傳票 收雲林站(08/01-08/16)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	10,442,103		
109	08	19	101027 收入傳票 收本所郵撥罰鍰(7/29-8/14)1,241,000、語音罰鍰(7/22-31)2,101,000、農 金罰鍰(7/29-8/7)295,100、台灣PAY(7/29-8/7)35,600	1,545,890		
109	08	19	101028 收入傳票 收本所郵撥罰鍰(7/29-8/14)縣市國基款	809,227		
109	08	21	101032 收入傳票 收本所台灣PAY(8/8-14)27,700、農金罰鍰(8/8-14)172,000、強執(G158)11 ,196及(G159)10,923	135,438		
109	08	24	101034 收入傳票 收本所罰鍰分配各縣市政府及國道基金款(8/12-8/19)	1,807,510		

交通部公路總局嘉義區監理所

暫收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	26	101051 收入傳票 收東勢分站(8/12-8/23)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	638,314		
109	08	27	101063 收入傳票 收本所郵撥罰鍰(8/15-26)877,800、語音罰鍰(8/8-20)1,517,300、農金罰鍰(8/15-26)323,900、台灣PAY(8/15-26)41,400	1,139,831		
109	08	27	101064 收入傳票 收本所郵撥罰鍰(8/15-26)縣市國基款	512,605		
109	08	27	101065 收入傳票 收嘉義市站(8/11-8/24)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	8,280,145		
109	08	28	101070 收入傳票 收嘉義市站(8/25-8/27)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	1,943,430		
109	08	28	101072 收入傳票 收東勢分站(8/24-8/27)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	478,110		
109	08	28	101073 收入傳票 收雲林站(08/17-08/27)罰鍰分配各縣市政府及國道基金款	9,279,182		
109	08	28	101075 收入傳票 收本所罰鍰分配各縣市政府及國道基金款(8/20-8/25)	1,274,258		
			總 計		45,983,841	

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08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)			
合計	920,613,610	0	0	0	0	0	0	0	920,613,610
本年度	889,139,088	0	0	0	0	0	0	0	889,139,088
0429710101 罰金罰鍰	410,962,315	0	0	0	0	0	0	0	410,962,315
0429710202 沒收物變價	247,275	0	0	0	0	0	0	0	247,275
0429710301 一般賠償收入	60,094	0	0	0	0	0	0	0	60,094
0529710101 審查費	160,277,100	0	0	0	0	0	0	0	160,277,100
0529710102 證照費	151,412,050	0	0	0	0	0	0	0	151,412,050
0529710103 登記費	47,566,860	0	0	0	0	0	0	0	47,566,860
0529710104 考試報名費	27,013,000	0	0	0	0	0	0	0	27,013,000
0529710303 資料使用費	1,781,355	0	0	0	0	0	0	0	1,781,355
0529710306 場地設施使用費	517,778	0	0	0	0	0	0	0	517,778
0529710307 服務費	78,810,000	0	0	0	0	0	0	0	78,810,000
0729710101 利息收入	18,510	0	0	0	0	0	0	0	18,510

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08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)			
0729710103 租金收入	3,049,705	0	0	0	0	0	0	0	3,049,705
0729710500 廢舊物資售價	500,910	0	0	0	0	0	0	0	500,910
1229710201 收回以前年度歲出	2,972,196	0	0	0	0	0	0	0	2,972,196
1229710210 其他雜項收入	3,949,940	0	0	0	0	0	0	0	3,949,940
以前年度	31,474,522	0	0	0	0	0	0	0	31,474,522
一、以前年度應收(保留)數	31,474,522	0	0	0	0	0	0	0	31,474,522
107年度 0429710101 罰金罰鍰	9,855,566	0	0	0	0	0	0	0	9,855,566
108年度 0429710101 罰金罰鍰	21,618,956	0	0	0	0	0	0	0	21,618,956
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

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08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)				
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08月31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	603,870,187	22,547,033	0	0	620,000	16,325	0	0	627,053,545	75,188,585
本年度	591,778,359	21,556,693	0	0	620,000	0	0	0	613,955,052	73,311,759
一、本年度經費	547,643,548	21,556,693	0	0	620,000	0	0	0	569,820,241	73,311,759
5829710100 一般行政	252,333,933	0	0	0	0	0	0	0	252,333,933	5,802,067
5829711000 公路及監理業務管理	295,309,615	21,556,693	0	0	620,000	0	0	0	317,486,308	67,509,692
二、統籌科目	44,134,811	0	0	0	0	0	0	0	44,134,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,804,521	0	0	0	0	0	0	0	42,804,521	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,330,290	0	0	0	0	0	0	0	1,330,290	0
以前年度	12,091,828	990,340	0	0	0	16,325	0	0	13,098,493	1,876,826
一、以前年度應付(保留)數	12,091,828	990,340	0	0	0	0	0	0	13,082,168	1,876,826
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	12,091,828	990,340	0	0	0	0	0	0	13,082,168	952,889
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,325	0	0	16,325	0
104年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	225	0	0	225	0

交通部公路總局嘉義區監理所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

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)			
106年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,125	0	0	2,125	0
108年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0
108年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,975	0	0	1,975	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	243,918,563	1,516,192,633
公庫撥入數	128,948,258	627,053,545
罰款及賠償收入	50,922,356	411,269,684
罰款及賠償收入	50,922,356	411,269,684
規費收入	59,859,590	467,378,143
規費收入	59,859,590	467,378,143
財產收益	421,816	3,569,125
財產孳息收入	421,816	3,068,215
廢舊物品售價收入	0	500,910
其他收入	3,766,543	6,922,136
其他收入	3,766,543	6,922,136
支出	233,522,260	1,529,701,295
繳付公庫數	116,720,978	920,613,610
人事支出	27,906,129	295,940,651
人事支出	27,906,129	295,940,651
業務支出	12,370,957	94,076,914
業務支出	12,370,957	94,076,914

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	74,811,253	205,520,786
補助直轄市政府	0	602,774
補助臺灣省各縣市	85,158	546,823
其他獎補捐助	74,726,095	204,371,189
財產損失	0	125,872
財產交易損失	0	125,872
折舊、折耗及攤銷	1,712,943	13,423,462
固定資產折舊	1,670,219	13,081,664
無形資產攤銷	42,724	341,798
收支餘絀	10,396,303	-13,508,662