

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111年01月01日至111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	144	01	01	0400000000-2	477,902,000	477,902,000	26,228,000	37,151,582	0	10,923,582
				罰款及賠償收入	0			37,151,582		
				0429710000-0	477,902,000	477,902,000	26,228,000	37,151,582	0	10,923,582
				公路總局及所屬	0			37,151,582		
				0429710100-4	477,379,000	477,379,000	26,228,000	37,129,689	0	10,901,689
				罰金罰鍰及怠金	0			37,129,689		
				0429710101-7	477,379,000	477,379,000	26,228,000	37,129,689	0	10,901,689
罰金罰鍰	0			37,129,689						
03	116	01	01	0429710200-9	523,000	523,000	0	21,893	0	21,893
				沒入及沒收財物	0			21,893		
				0429710202-4	523,000	523,000	0	21,893	0	21,893
				沒收物變價	0			21,893		
				0500000000-8	674,922,000	674,922,000	45,593,000	45,197,672	0	-395,328
				規費收入	0			45,197,672		
				0529710000-5	674,922,000	674,922,000	45,593,000	45,197,672	0	-395,328
公路總局及所屬	0			45,197,672						
03	116	01	01	0529710100-0	565,500,000	565,500,000	41,500,000	38,057,500	0	-3,442,500
				行政規費收入	0			38,057,500		
				0529710101-2	219,000,000	219,000,000	18,500,000	17,022,670	0	-1,477,330
審查費	0			17,022,670						

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111年01月01日至111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	161	01	02	0529710102-5 證照費	238,000,000 0	238,000,000	16,000,000	14,629,700 14,629,700	0	-1,370,300
			03	0529710103-8 登記費	69,000,000 0	69,000,000	5,000,000	4,302,030 4,302,030	0	-697,970
			04	0529710104-0 考試報名費	39,500,000 0	39,500,000	2,000,000	2,103,100 2,103,100	0	103,100
			02	0529710300-9 使用規費收入	109,422,000 0	109,422,000	4,093,000	7,140,172 7,140,172	0	3,047,172
			01	0529710303-7 資料使用費	4,632,000 0	4,632,000	372,000	185,230 185,230	0	-186,770
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	69,000	66,942 66,942	0	-2,058
			03	0529710307-8 服務費	103,956,000 0	103,956,000	3,652,000	6,888,000 6,888,000	0	3,236,000
				0700000000-9 財產收入	5,000,000 0	5,000,000	414,000	1,070,078 1,070,078	0	656,078
				0729710000-6 公路總局及所屬	5,000,000 0	5,000,000	414,000	1,070,078 1,070,078	0	656,078
				0729710100-0 財產孳息	4,870,000 0	4,870,000	414,000	1,070,078 1,070,078	0	656,078

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111年01月01日至111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	159	01	01	0729710101-3 利息收入	56,000	56,000	0	0	0	
					0		0		0	
			02	0729710103-9 租金收入	4,814,000	4,814,000	414,000	1,070,078	0	656,078
					0			1,070,078		
			02	0729710500-9 廢舊物資售價	130,000	130,000	0	0	0	0
					0			0		
				1220000000-8 其他收入	4,962,000	4,962,000	113,000	198,767	0	85,767
					0			198,767		
				1229710000-5 公路總局及所屬	4,962,000	4,962,000	113,000	198,767	0	85,767
					0			198,767		
			01	1229710200-4 雜項收入	4,962,000	4,962,000	113,000	198,767	0	85,767
					0			198,767		
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	1,758,000	1,758,000	102,000	189,804	0	87,804
		0			189,804					
02	1229710210-8 其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	11,000	8,963	0	-2,037			
		0			8,963					
		合計		1,162,786,000	1,162,786,000	72,348,000	83,618,099	0	11,270,099	
				0			83,618,099			

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111年01月01日至111年01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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,000,450,000	0	1,000,450,000	106,107,000	98,885,055	7,221,945	
					0	0		98,885,055		200,700	
					0	0		0			
		01		5829710100-8 一般行政	353,989,000	0	353,989,000	95,881,000	90,037,648	5,843,352	
					0	0		90,037,648		0	
					0	0		0			
				10 人事費	353,641,000	0	353,641,000	95,816,000	89,986,298	5,829,702	
					0	0		89,986,298		0	
					0	0		0			
				20 業務費	168,000	0	168,000	5,000	3,350	1,650	
					0	0		3,350		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	48,000	12,000	
					0	0		48,000		0	
					0	0		0			
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	572,807,000	0	572,807,000	10,226,000	8,847,407	1,378,593	
					0	0		8,847,407		200,700	
					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111年01月01日至111年01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)		
				20 業務費	155,172,000	0	155,172,000	10,226,000	8,847,407	1,378,593	
					0	0			8,847,407	200,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	417,635,000	0	417,635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	73,654,000	0	73,654,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	354,000	0	354,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	73,300,000	0	73,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,869,255	0	8,869,255	8,869,255	8,869,255	0	
					0	0			8,869,255	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	8,869,255	0	8,869,255	8,869,255	8,869,255	0	
					0	0			8,869,255	0	
					0	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111年01月01日至111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		
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)
				合計	1,009,319,255	0	1,009,319,255	114,976,255	107,754,310	7,221,945
					0	0			107,754,310	200,700
					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111年01月01日至111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
108	02	146	01	01	0400000000-2	4,759,835	0	0	0	0	4,759,835
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	4,759,835	0	0	0	0	4,759,835
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	4,759,835	0	0	0	0	4,759,835
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	4,759,835	0	0	0	0	4,759,835
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	4,759,835	0	0	0	0	4,759,835	
					0	0	0	0	0	0	
110	02	146	01	01	0400000000-2	40,055,956	0	0	0	0	40,055,956
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	40,055,956	0	0	0	0	40,055,956
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	40,055,956	0	0	0	0	40,055,956
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	40,055,956	0	0	0	0	40,055,956
罰金罰鍰	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111年01月01日至111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	40,055,956	0	0	0	0	40,055,956
						0	0	0	0	0	0
					合計	44,815,791	0	0	0	0	44,815,791
						0	0	0	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111年01月01日至111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)	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
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	903,503	0	0	0	903,503	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	903,503	0	0	0	903,503	0
						0	0	0	0	0	0
						903,503	0	0	0	903,503	0
110	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		5829711000-9 公路及監理業務管理	14,714,977	0	0	0	14,714,977	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						14,714,977	0	0	0	14,714,977	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111年01月01日至111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)	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	
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	14,714,977	0	0	0	0	14,714,977	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					15,618,480	0	0	0	0	15,618,480	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111年01月01日至111年01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			
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	89,986,298	0	8,869,255	98,855,553
1015 法定編制人員待遇	28,247,079	0	0	28,247,079
1020 約聘僱人員待遇	8,569,223	0	0	8,569,223
1025 技工及工友待遇	588,990	0	0	588,990
1030 獎金	46,265,405	0	0	46,265,405
1035 其他給與	78,278	0	0	78,278
1040 加班值班費	4,422,586	0	0	4,422,586
1045 退休退職給付	0	0	8,869,255	8,869,255
1050 退休離職儲金	1,446,366	0	0	1,446,366
1055 保險	368,371	0	0	368,371
20 業務費	3,350	8,847,407	0	8,850,757
2006 水電費	0	27,875	0	27,875
2009 通訊費	0	1,018,747	0	1,018,747
2012 土地租金	0	1,502,736	0	1,502,736
2018 資訊服務費	0	12,180	0	12,180
2021 其他業務租金	0	3,814	0	3,814
2024 稅捐及規費	0	557	0	557
2033 臨時人員酬金	0	5,342,950	0	5,342,950
2036 按日按件計資酬金	0	60,600	0	60,600
2051 物品	0	178,659	0	178,659

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111年01月01日至111年01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		
2054 一般事務費	0	569,172	0	569,172	
2063 房屋建築養護費	0	16,539	0	16,539	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	45,308	0	45,308	
2069 設施及機械設備養護費	0	66,210	0	66,210	
2072 國內旅費	0	1,760	0	1,760	
2081 運費	0	300	0	300	
2093 特別費	3,350	0	0	3,350	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	90,037,648	8,847,407	8,869,255	107,754,310	

交通部公路總局嘉義區監理所
平衡表

中華民國111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	1,445,331,723	2 負債	106,050,368
11 流動資產	147,524,723	21 流動負債	21,245,329
110103 專戶存款	101,638,232	210302 應付代收款	21,245,329
110104 零用金	870,000	28 其他負債	84,805,039
110303 應收帳款	306,818,353	280301 存入保證金	18,990,027
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-262,002,562	280401 應付保管款	28,893,897
110901 預付款	200,700	280501 暫收款	36,921,115
14 固定資產	1,286,919,776	3 淨資產	1,339,281,355
140101 土地	1,023,816,389	31 資產負債淨額	1,339,281,355
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,339,281,355
減：140202 累計折舊—土地改良物	-482,690		
140401 房屋建築及設備	350,038,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,527,801		
140501 機械及設備	139,258,447		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,893,103		
140601 交通及運輸設備	64,006,788		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,106,027		
140701 雜項設備	76,088,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,229,599		
141101 購建中固定資產	33,449,106		
16 無形資產	6,475,088		
160101 權利	6,102,030		

交通部公路總局嘉義區監理所
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	373,058		
18 其他資產	4,412,136		
180101 暫付款	4,412,136		
合 計	1,445,331,723	合 計	1,445,331,723

附註:

保證品(應付保證品) 200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,953,695元

交通部公路總局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	192,443,109	192,443,109
公庫撥入數	108,825,010	108,825,010
罰款及賠償收入	37,151,582	37,151,582
規費收入	45,197,672	45,197,672
財產收益	1,070,078	1,070,078
其他收入	198,767	198,767
支出	193,442,669	193,442,669
繳付公庫數	83,618,099	83,618,099
人事支出	98,855,553	98,855,553
業務支出	8,850,757	8,850,757
獎補助支出	48,000	48,000
財產損失	9,165	9,165
折舊、折耗及攤銷	2,061,095	2,061,095
收支餘絀	-999,560	-999,560

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111年01月01日至111年01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	1,023,816,389	0	0	0	0	1,023,816,389
土地改良物	4,500,611	-445,560	0	0	-37,130	4,017,921
房屋建築及設備	350,038,743	-195,979,994	0	0	-547,807	153,510,942
機械及設備	139,528,486	-104,345,451	0	270,039	-547,652	34,365,344
交通及運輸設備	60,110,651	-40,218,838	4,294,137	398,000	112,811	23,900,761
雜項設備	76,336,383	-62,132,033	0	247,471	-97,566	13,859,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,132,388	0	0	30,358	0	6,102,030
小計	1,660,463,651	-403,121,876	4,294,137	945,868	-1,117,344	1,259,572,700
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	33,449,106	0	0	0	0	33,449,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	380,106	0	0	7,048	0	373,058
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	33,829,212	0	0	7,048	0	33,822,164
合計	1,694,292,863	-403,121,876	4,294,137	952,916	-1,117,344	1,293,394,864

備註：

1. 資本資產成本增加數4,294,137=屬預算執行增加數0+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4,294,137。
2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0。
3. 預算採購增加數0=及投資預算執行數0。

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111年01月01日至111年01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	83,618,099	108,825,010	192,443,109	收入
	-	108,825,010	108,825,010	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,151,582	-	37,151,582	罰款及賠償收入
規費收入	45,197,672	-	45,197,672	規費收入
財產收入	1,070,078	-	1,070,078	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	198,767	-	198,767	其他收入
歲出	107,754,310	85,688,359	193,442,669	支出
	-	83,618,099	83,618,099	繳付公庫數
人事費	98,855,553	-	98,855,553	人事支出
業務費	8,850,757	-	8,850,757	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,165	9,165	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,061,095	2,061,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,136,211	23,136,651	-999,560	收支餘絀

備註：

- 1.調整數108,825,010=本年度歲出實現數107,754,310+預付款200,700+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數83,618,099=本年度歲入實現數83,618,099。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數9,165=財產報廢9,165。[收入支出表]
- 4.調整數2,061,095=折舊及攤銷2,061,095。[收入支出表]