交通部公路總局嘉義區監理所

會 計 月 報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員　蕭麗華　　機關長官　黃萬益

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	477,902,000 0	477,902,000	304,860,000	63,059,549 463,316,984	0	158,456,984
	144			0429710000-0 公路總局及所屬	477,902,000 0	477,902,000	304,860,000	63,059,549 463,316,984	0	158,456,984
		01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	477,379,000 0	477,379,000	304,708,000	63,049,565 463,129,897	0	158,421,897
			01	0429710101-7 罰金罰鍰	477,379,000 0	477,379,000	304,708,000	63,049,565 463,129,897	0	158,421,897
		02		0429710200-9 沒入及沒收財物	523,000 0	523,000	152,000	9,583 109,297	0	-42,703
			02	0429710202-4 沒收物變價	523,000 0	523,000	152,000	9,583 109,297	0	-42,703
		03		0429710300-3 賠償收入	0 0	0	0	401 77,790	0	77,790
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	401 77,790	0	77,790
03				0500000000-8 規費收入	682,922,000 0	682,922,000	443,859,000	62,053,862 474,140,555	0	30,281,555
	116			0529710000-5 公路總局及所屬	682,922,000 0	682,922,000	443,859,000	62,053,862 474,140,555	0	30,281,555

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0529710100-0 行政規費收入	565,500,000 0	565,500,000	377,000,000	46,745,780 365,790,540	0	-11,209,460
			01	0529710101-2 審查費	219,000,000 0	219,000,000	153,000,000	12,851,650 143,856,480	0	-9,143,520
			02	0529710102-5 證照費	238,000,000 0	238,000,000	151,000,000	20,303,300 143,911,550	0	-7,088,450
			03	0529710103-8 登記費	69,000,000 0	69,000,000	45,000,000	7,362,480 50,767,110	0	5,767,110
			04	0529710104-0 考試報名費	39,500,000 0	39,500,000	28,000,000	6,228,350 27,255,400	0	-744,600
		02		0529710300-9 使用規費收入	117,422,000 0	117,422,000	66,859,000	15,308,082 108,350,015	0	41,491,015
			01	0529710303-7 資料使用費	4,632,000 0	4,632,000	3,081,000	246,210 1,768,735	0	-1,312,265
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	562,000	75,872 572,280	0	10,280
			03	0529710307-8 服務費	111,956,000 0	111,956,000	63,216,000	14,986,000 106,009,000	0	42,793,000
04				0700000000-9 財產收入	4,460,000 0	4,460,000	2,944,000	332,021 2,918,015	0	-25,985

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	161			0729710000-6 公路總局及所屬	4,460,000 0	4,460,000	2,944,000	332,021 2,918,015	0	-25,985
		01		0729710100-0 財產孳息	4,330,000 0	4,330,000	2,824,000	332,021 2,603,800	0	-220,200
			01	0729710101-3 利息收入	56,000 0	56,000	28,000	0 17,086	0	-10,914
			02	0729710103-9 租金收入	4,274,000 0	4,274,000	2,796,000	332,021 2,586,714	0	-209,286
		02		0729710500-9 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	120,000	0 314,215	0	194,215
07				1200000000-8 其他收入	4,962,000 0	4,962,000	1,234,000	4,403,201 7,028,795	0	5,794,795
	159			1229710000-5 公路總局及所屬	4,962,000 0	4,962,000	1,234,000	4,403,201 7,028,795	0	5,794,795
		01		1229710200-4 雜項收入	4,962,000 0	4,962,000	1,234,000	4,403,201 7,028,795	0	5,794,795
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	1,758,000 0	1,758,000	1,141,000	424,200 2,454,485	0	1,313,485
			02	1229710210-8 其他雜項收入	3,204,000 0	3,204,000	93,000	3,979,001 4,574,310	0	4,481,310

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	1,170,246,000 0	1,170,246,000	752,897,000	129,848,633 947,404,349	0	194,507,349

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	840,592,000 0 0	0 0 0	840,592,000	571,030,000	113,322,449 537,014,569 0	34,015,431 819,767
		01		5829710100-8 一般行政	354,810,000 0 0	0 0 0	354,810,000	270,319,000	23,428,739 259,339,312 0	10,979,688 0
				10 人事費	353,641,000 0 0	0 0 0	353,641,000	269,675,000	23,368,374 258,805,632 0	10,869,368 0
				20 業務費	989,000 0 0	0 0 0	989,000	524,000	60,365 435,680 0	88,320 0
				40 獎補助費	180,000 0 0	0 0 0	180,000	120,000	0 98,000 0	22,000 0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	461,378,000 0 0	0 0 0	461,378,000	285,039,000	89,749,038 262,575,920 0	22,463,080 22,925
				20 業務費	166,578,000 0 0	0 0 0	166,578,000	108,869,000	24,039,251 105,845,124 0	3,023,876 22,925

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
				40	294,800,000	0	294,800,000	176,170,000	65,709,787	19,439,204
				獎補助費	0	0			156,730,796	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9*	24,404,000	0	24,404,000	15,672,000	144,672	572,663
				公路及監理業務管理	0	0			15,099,337	796,842
					0	0			0	
				30	4,112,000	0	4,112,000	1,354,000	144,672	571,661
				設備及投資	0	0			782,339	796,842
					0	0			0	
				40	20,292,000	0	20,292,000	14,318,000	0	1,002
				獎補助費	0	0			14,316,998	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	611,540	0	611,540	611,540	12,620	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			611,540	0
					0	0			0	
				10	611,540	0	611,540	611,540	12,620	0
				人事費	0	0			611,540	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	39,671,673	0	39,671,673	39,671,673	4,381,850	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			39,671,673	0
					0	0			0	
				10	39,671,673	0	39,671,673	39,671,673	4,381,850	0
				人事費	0	0			39,671,673	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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
29				5877015800-3	8,698,221	0	8,698,221	8,698,221	909,971	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			8,698,221	0
					0	0			0	
				10	8,698,221	0	8,698,221	8,698,221	909,971	0
				人事費	0	0			8,698,221	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	197,377	0	197,377	197,377	65,619	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			197,377	0
					0	0			0	
				10	197,377	0	197,377	197,377	65,619	0
				人事費	0	0			197,377	0
					0	0			0	
				合計	889,770,811	0	889,770,811	620,208,811	118,692,509	34,015,431
					0	0			586,193,380	819,767
					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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
108	02				0400000000-2	4,759,835	0	527,357	3,225,857	0	1,533,978
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	4,759,835	0	527,357	3,225,857	0	1,533,978
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	4,759,835	0	527,357	3,225,857	0	1,533,978
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	4,759,835	0	527,357	3,225,857	0	1,533,978
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,759,835	0	527,357	3,225,857	0	1,533,978
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	40,055,956	0	1,720,414	24,440,340	0	15,615,616
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	40,055,956	0	1,720,414	24,440,340	0	15,615,616
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	40,055,956	0	1,720,414	24,440,340	0	15,615,616
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	40,055,956	0	1,720,414	24,440,340	0	15,615,616
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	40,055,956	0	1,720,414	24,440,340	0	15,615,616
						0	0	0	0	0	0
					合　計	44,815,791	0	2,247,771	27,666,197	0	17,149,594
						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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
108	14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 903,503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 903,503	0 0
			02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	0 903,503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 903,503	0 0
					03 設備及投資	0 903,503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 903,503	0 0
					小　計	0 903,503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 903,503	0 0
110	14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,000,000
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,000,000
					20 業務費	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,000,000
					小　計	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,000,000

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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年08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
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						15,618,480	0	0	7,949,876	0	7,668,604	6,000,000

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10　人事費	258,805,632	0	8,698,221	39,671,673	197,377
1015　法定編制人員待遇	131,516,327	0	5,304,018	0	0
1020　約聘僱人員待遇	37,587,151	0	1,510,966	0	0
1025　技工及工友待遇	2,650,455	0	107,595	0	0
1030　獎金	51,951,603	0	694,956	0	0
1035　其他給與	2,554,659	0	0	0	0
1040　加班值班費	6,030,028	0	0	0	0
1045　退休退職給付	43,365	0	0	39,671,673	197,377
1050　退休離職儲金	13,074,862	0	536,837	0	0
1055　保險	13,397,182	0	543,849	0	0
20　業務費	435,680	105,845,124	0	0	0
2003　教育訓練費	29,645	30,400	0	0	0
2006　水電費	0	5,774,944	0	0	0
2009　通訊費	0	33,789,780	0	0	0
2012　土地租金	0	1,503,345	0	0	0
2018　資訊服務費	0	954,390	0	0	0
2021　其他業務租金	0	577,857	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	625,557	0	0	0
2027　保險費	0	169,916	0	0	0
2030　兼職費	0	136,075	0	0	0
2033　臨時人員酬金	0	18,181,201	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	1,939,031	0	0	0
2051　物品	0	3,780,089	0	0	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	611,540	307,984,443			
1015　法定編制人員待遇	0	136,820,345			
1020　約聘僱人員待遇	0	39,098,117			
1025　技工及工友待遇	0	2,758,050			
1030　獎金	0	52,646,559			
1035　其他給與	611,540	3,166,199			
1040　加班值班費	0	6,030,028			
1045　退休退職給付	0	39,912,415			
1050　退休離職儲金	0	13,611,699			
1055　保險	0	13,941,031			
20　業務費	0	106,280,804			
2003　教育訓練費	0	60,045			
2006　水電費	0	5,774,944			
2009　通訊費	0	33,789,780			
2012　土地租金	0	1,503,345			
2018　資訊服務費	0	954,390			
2021　其他業務租金	0	577,857			
2024　稅捐及規費	0	625,557			
2027　保險費	0	169,916			
2030　兼職費	0	136,075			
2033　臨時人員酬金	0	18,181,201			
2036　按日按件計資酬金	0	1,939,031			
2051　物品	0	3,780,089			

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054　一般事務費	378,000	29,297,233	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	1,621,704	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	514,270	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	4,302,202	0	0	0
2072　國內旅費	0	2,613,970	0	0	0
2081　運費	0	33,160	0	0	0
2093　特別費	28,035	0	0	0	0
30　設備及投資*	0	782,339	0	0	0
3020　機械設備費*	0	315,222	0	0	0
3025　運輸設備費*	0	176,325	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	144,672	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	146,120	0	0	0
40　獎補助費	98,000	156,730,796	0	0	0
4010　對各縣市政府之補助	0	20,027	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	156,555,229	0	0	0
4085　獎勵及慰問	98,000	155,540	0	0	0
40　獎補助費*	0	14,316,998	0	0	0
4005　對直轄市政府之補助*	0	884,998	0	0	0
4040　對國內團體之捐助*	0	13,432,000	0	0	0
合計	259,339,312	277,675,257	8,698,221	39,671,673	197,377

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054　一般事務費	0	29,675,233			
2063　房屋建築養護費	0	1,621,704			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	514,270			
2069　設施及機械設備養護費	0	4,302,202			
2072　國內旅費	0	2,613,970			
2081　運費	0	33,160			
2093　特別費	0	28,035			
30　設備及投資*	0	782,339			
3020　機械設備費*	0	315,222			
3025　運輸設備費*	0	176,325			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	144,672			
3035　雜項設備費*	0	146,120			
40　獎補助費	0	156,828,796			
4010　對各縣市政府之補助	0	20,027			
4040　對國內團體之捐助	0	156,555,229			
4085　獎勵及慰問	0	253,540			
40　獎補助費*	0	14,316,998			
4005　對直轄市政府之補助*	0	884,998			
4040　對國內團體之捐助*	0	13,432,000			
合計	611,540	586,193,380			

交通部公路總局嘉義區監理所

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年08月31日　　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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	975,070,546	0	0	0	0	0	0	0	975,070,546
本年度	947,404,349	0	0	0	0	0	0	0	947,404,349
0429710101 罰金罰鍰	463,129,897	0	0	0	0	0	0	0	463,129,897
0429710202 沒收物變價	109,297	0	0	0	0	0	0	0	109,297
0429710301 一般賠償收入	77,790	0	0	0	0	0	0	0	77,790
0529710101 審查費	143,856,480	0	0	0	0	0	0	0	143,856,480
0529710102 證照費	143,911,550	0	0	0	0	0	0	0	143,911,550
0529710103 登記費	50,767,110	0	0	0	0	0	0	0	50,767,110
0529710104 考試報名費	27,255,400	0	0	0	0	0	0	0	27,255,400
0529710303 資料使用費	1,768,735	0	0	0	0	0	0	0	1,768,735
0529710306 場地設施使用費	572,280	0	0	0	0	0	0	0	572,280
0529710307 服務費	106,009,000	0	0	0	0	0	0	0	106,009,000
0729710101 利息收入	17,086	0	0	0	0	0	0	0	17,086
0729710103 租金收入	2,586,714	0	0	0	0	0	0	0	2,586,714

交通部公路總局嘉義區監理所

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年08月31日　　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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0729710500 廢舊物資售價	314,215	0	0	0	0	0	0	0	314,215
1229710201 收回以前年度歲出	2,454,485	0	0	0	0	0	0	0	2,454,485
1229710210 其他雜項收入	4,574,310	0	0	0	0	0	0	0	4,574,310
以前年度	27,666,197	0	0	0	0	0	0	0	27,666,197
一、以前年度應收(保留)數	27,666,197	0	0	0	0	0	0	0	27,666,197
108年度　0429710101 罰金罰鍰	3,225,857	0	0	0	0	0	0	0	3,225,857
110年度　0429710101 罰金罰鍰	24,440,340	0	0	0	0	0	0	0	24,440,340
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

交通部公路總局嘉義區監理所

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年08月31日　　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)			
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

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111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)			
合計	594,143,256	6,819,767	0	0	870,000	1,975	0	0	601,834,998	33,994,268
本年度	586,193,380	819,767	0	0	870,000	0	0	0	587,883,147	32,325,664
一、本年度經費	537,014,569	819,767	0	0	870,000	0	0	0	538,704,336	32,325,664
5829710100 一般行政	259,339,312	0	0	0	0	0	0	0	259,339,312	10,979,688
5829711000 公路及監理業務管理	277,675,257	819,767	0	0	870,000	0	0	0	279,365,024	21,345,976
二、統籌科目	49,178,811	0	0	0	0	0	0	0	49,178,811	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	8,698,221	0	0	0	0	0	0	0	8,698,221	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,671,673	0	0	0	0	0	0	0	39,671,673	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	197,377	0	0	0	0	0	0	0	197,377	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	611,540	0	0	0	0	0	0	0	611,540	0
以前年度	7,949,876	6,000,000	0	0	0	1,975	0	0	13,951,851	1,668,604
一、以前年度應付(保留)數	7,949,876	6,000,000	0	0	0	0	0	0	13,949,876	1,668,604
108年度　6029711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,503
110年度　5829711000 公路及監理業務管理	7,949,876	6,000,000	0	0	0	0	0	0	13,949,876	765,101

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111年01月01日至111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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,975	0	0	1,975	0
106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

平衡表

中華民國111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		1,438,738,444	2 負債		138,997,042
11 流動資產		138,045,368	21 流動負債		44,077,866
110103 專戶存款	113,206,007		210302 應付代收款	44,077,866	
110104 零用金	870,000		28 其他負債		94,919,176
110303 應收帳款	279,152,156		280301 存入保證金	16,214,597	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-262,002,562		280401 應付保管款	28,461,869	
110901 預付款	6,819,767		280501 暫收款	50,242,710	
14 固定資產		1,268,688,783	3 淨資產		1,299,741,402
140101 土地	1,018,576,182		31 資產負債淨額		1,299,741,402
140201 土地改良物	4,500,611		310101 資產負債淨額	1,299,741,402	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-742,600				
140401 房屋建築及設備	350,038,743				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,358,395				
140501 機械及設備	129,642,048				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,594,324				
140601 交通及運輸設備	64,352,317				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,761,119				
140701 雜項設備	74,500,446				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,914,232				
141101 購建中固定資產	33,449,106				
16 無形資產		6,213,258			
160101 權利	5,889,524				
160102 電腦軟體	323,734				

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國111年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18　其他資產	25,791,035		
180101　暫付款	25,791,035		
合計	1,438,738,444	合計	1,438,738,444

附註:

保證品(應付保證品)　200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　2,017,082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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	248,619,880	1,549,239,347
公庫撥入數	118,771,247	601,834,998
罰款及賠償收入	63,059,549	463,316,984
規費收入	62,053,862	474,140,555
財產收益	332,021	2,918,015
其他收入	4,403,201	7,028,795
支出	252,680,228	1,585,124,587
繳付公庫數	132,096,404	975,070,546
人事支出	28,738,434	307,984,443
業務支出	24,099,616	114,230,680
獎補助支出	65,709,787	171,145,794
財產損失	375	135,348
折舊、折耗及攤銷	2,035,612	16,557,776
收支餘絀	-4,060,348	-35,885,240

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08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	1,487,601	6,727,808	0	1,018,576,182
土地改良物	4,500,611	-445,560	0	0	-297,040	3,758,011
房屋建築及設備	350,038,743	-195,979,994	0	0	-4,378,401	149,680,348
機械及設備	139,528,486	-104,345,451	459,894	10,346,332	3,751,127	29,047,724
交通及運輸設備	60,110,651	-40,218,838	5,111,271	869,605	-1,542,281	22,591,198
雜項設備	76,336,383	-62,132,033	93,220	1,929,157	-782,199	11,586,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,132,388	0	0	242,864	0	5,889,524
小　　計	1,660,463,651	-403,121,876	7,151,986	20,115,766	-3,248,794	1,241,129,201
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	56,372	0	323,734
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	56,372	0	33,772,840
合　　計	1,694,292,863	-403,121,876	7,151,986	20,172,138	-3,248,794	1,274,902,041

備註：
1.資本資產成本增加數7,151,986＝屬預算執行增加數782,339＋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6,369,647。
2.設備及投資預算執行數782,339＝本年度預算執行數782,339＋以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數=設備及投資預算執行數。

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08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	947,404,349	601,834,998	1,549,239,347	收入
	0	601,834,998	601,834,998	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	463,316,984	0	463,316,984	罰款及賠償收入
規費收入	474,140,555	0	474,140,555	規費收入
財產收入	2,918,015	0	2,918,015	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,028,795	0	7,028,795	其他收入
歲出	586,193,380	998,931,207	1,585,124,587	支出
	0	975,070,546	975,070,546	繳付公庫數
人事費	307,984,443	0	307,984,443	人事支出
業務費	106,280,804	7,949,876	114,230,680	業務支出
獎補助費	171,145,794	0	171,145,794	獎補助支出
設備及投資	782,339	-782,339	0	
	0	135,348	135,348	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	16,557,776	16,557,776	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	361,210,969	-397,096,209	-35,885,240	收支餘絀

備註：
1.調整數601,834,998=歲出實現數594,143,256+預付款6,819,767+零用金870,000+退還收入1,975。[公庫撥入數分析表]
2.調整數975,070,546=本年度繳付公庫數947,404,349+以前年度繳付公庫數27,666,197。[繳付公庫數分析表]
3.調整數7,949,876=截至本月止累計實現數7,949,876。[以前年度歲出轉入數累計表]
4.調整數782,339=本年度設備及投資實現數782,339。[經費累計表] 5.調整數135,348=財產報廢135,348。[收入支出表]
6.調整數16,557,776 =折舊及攤銷16,557,776。[收入支出表]