# 會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 蕭麗華

機關長官 黃萬益

## 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

	科目			科目	預算	-數	Hi e l. n. i	執	行數	+L /- +2
ļ.,	_		<b>-</b>	il the state of	原預算數 合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈儿静	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	477,902,000	477,902,000	390,638,000	58,275,230	0	191,370,538
				高U水人/X NO 1頁 4X / \	0			582,008,538		
	144			0429710000-0	477,902,000	477,902,000	390,638,000	58,275,230	0	191,370,538
				公路總局及所屬	0			582,008,538		
		01		0429710100-4	477,379,000	477,379,000	390,321,000	58,253,850	0	191,459,890
				罰金罰鍰及怠金	0			581,780,890		
			01	0429710101-7	477,379,000	477,379,000	390,321,000	58,253,850	0	191,459,890
				罰金罰鍰	0			581,780,890		
		02		0429710200-9	523,000	523,000	317,000	21,147	0	-180,060
				沒入及沒收財物	0			136,940		
			02	0429710202-4	523,000	523,000	317,000	21,147	0	-180,060
				沒收物變價	0			136,940		
		03		0429710300-3	0	0	0	233	0	90,708
				賠償收入	0			90,708		
			01	0429710301-6	0	0	0	233	0	90,708
				一般賠償收入	0			90,708		
03				0500000000-8	682,922,000	682,922,000	555,077,000	52,699,462	0	32,078,478
				規費收入	0			587,155,478		
	116			0529710000-5	682,922,000	682,922,000	555,077,000	52,699,462	0	32,078,478
				公路總局及所屬	0		·	587,155,478		

## 歲入累計表

經資門分列

### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

	科目		預算	工數	截至本月止	執	行數	執行較		
	-		<i>F-F</i> -	do the state of	原預算數 合計		似至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈小中	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
		01		0529710100-0 行政規費收入	565,500,000	565,500,000	464,000,000	39,244,025	0	-14,061,475
				11以殊其似八	0			449,938,525		
			01	0529710101-2 審查費	219,000,000	219,000,000	182,000,000	12,085,720	0	-13,452,260
				(古)	0			168,547,740		
			02	0529710102-5 證照費	238,000,000	238,000,000	191,000,000	18,288,400	0	-7,679,150
				超黑其	0			183,320,850		
			03	0529710103-8 登記費	69,000,000	69,000,000	56,500,000	6,239,280	0	7,344,410
				· 豆癿其	0			63,844,410		
			04	0529710104-0 エキュート カア・カーオー	39,500,000	39,500,000	34,500,000	2,630,625	0	-274,475
				考試報名費	0			34,225,525		
		02		0529710300-9	117,422,000	117,422,000	91,077,000	13,455,437	0	46,139,953
				使用規費收入	0			137,216,953		
			01	0529710303-7	4,632,000	4,632,000	3,855,000	254,850	0	-1,580,755
				資料使用費	0			2,274,245		
			02	0529710306-5	834,000	834,000	702,000	69,587	0	20,708
				場地設施使用費	0			722,708		
			03	0529710307-8	111,956,000	111,956,000	86,520,000	13,131,000	0	47,700,000
				服務費	0			134,220,000		
04				0700000000-9	4,460,000	4,460,000	3,693,000	109,077	0	-325,494
				財産收入	0			3,367,506		

## 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

	科目			科目	預算	數	45 ア 1. ロ 1	執	行數	+L /- +2
			<b></b>	ab The Table of	原預算數	4	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈儿舟桃	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
	161			0729710000-6 公路總局及所屬	4,460,000	4,460,000	3,693,000	109,077	0	-325,494
				公时巡问汉門衝	0			3,367,506		
		01		0729710100-0	4,330,000	4,330,000	3,563,000	109,077	0	-509,709
				財産孳息	0			3,053,291		
			01	0729710101-3	56,000	56,000	28,000	0	0	-10,914
				利息收入	0			17,086		
			02	0729710103-9	4,274,000	4,274,000	3,535,000	109,077	0	-498,795
				租金收入	0			3,036,205		
		02		0729710500-9	130,000	130,000	130,000	0	0	184,215
				廢舊物資售價	0			314,215		
07				1200000000-8	4,962,000	4,962,000	1,671,000	286,348	0	6,045,378
				其他收入	0			7,716,378		
	159			1229710000-5	4,962,000	4,962,000	1,671,000	286,348	0	6,045,378
				公路總局及所屬	0			7,716,378		
		01		1229710200-4	4,962,000	4,962,000	1,671,000	286,348	0	6,045,378
				雜項收入	0			7,716,378		
			01	1229710201-7	1,758,000	1,758,000	1,554,000	273,541	0	1,475,962
				收回以前年度歲出	0			3,029,962		
			02	1229710210-8	3,204,000	3,204,000	117,000	12,807	0	4,569,416
				其他雜項收入	0			4,686,416		

## 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

	科目		預.	算數	ルナしロし	執	 行數	+1. /- +2		
			r-t-	do the state of	原預算數	A 11	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈北县	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
剌	文 項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
				合計	1,170,246,000	1,170,246,000	951,079,000		0	229,168,900
					0			1,180,247,900		

### 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

				科目		預 算	數			執 行 數本月實現數	執行較 分配増減數
+/-	Ŧ	п	大大	1	原預算數	第二預備			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用:	數	合計	(1)		
					第一預備金	預算調整	數			應付數(3)	(預付款)
14				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029710000-8	839,538,000		0	839,538,000	668,758,000	42,145,315	29,599,991
				公路總局及所屬	0		0			639,158,009	1,735,725
		01		5829710100-8	0 354,810,000		0	354,810,000	318,342,000	0 24,004,687	11,950,798
		01		一般行政	0		0	33.,5.3,333	0.0,0.2,000	306,391,202	0
					0		0			0	
				10	353,641,000		0	353,641,000	317,291,000	23,941,687	11,586,978
				人事費	0		0			305,704,022	0
				20	0 989,000		0	989,000	974 000	63,000	331,820
				20 業務費	969,000		0	969,000	871,000	539,180	331,620
					0		0			0	Ŭ
				40	180,000		0	180,000	180,000	0	32,000
				獎補助費	0		0			148,000	0
					0		0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	454,709,000		0	454,709,000	320,497,000	16,931,943	4,073,201
				公龄及监理未济官理	0		0			316,423,799	607,487
				20	170.810.000		0	170,819,000	124 025 000	12 604 157	2 001 140
				20 業務費	170,819,000 0		0	170,619,000	134,935,000	12,694,157 130,943,852	3,991,148 607,487
					0		0			130,943,632	007,407

### 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

				科目		預 算 數			執 行 數 本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
和人	75	i i	l bla	1人加及石榴	追加(減)數第一預備金	經費流用數 預算調整數	合計 -	(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
				40	283,890,000	(	283,890,000	185,562,000	4,237,786	82,053
				獎補助費	0	(			185,479,947	0
					0	(			0	
		02		5829711000-9*	30,019,000	(	30,019,000	29,919,000	1,208,685	13,575,992
				公路及監理業務管理	0	(			16,343,008	1,128,238
					0		)		0	
				30 設備及投資	9,727,000	(	9,727,000	9,727,000	228,725	8,715,936
				改) 放	0				1,011,064	1,128,238
				-	0		0		0	
				40 獎補助費	20,292,000		20,292,000	20,192,000	979,960	4,860,056
				大师切兵	0	•			15,331,944	0
				0002204500 4	0		1.391.486	1 201 100	770.046	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,391,486		1,221,12	1,391,486	779,946	0
				1300 (200 LE 21 200 1 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1,391,486 0	U
				10	1,391,486		1,391,486	1,391,486	779,946	0
				人事費	1,591,400		1,391,460	1,391,400	1,391,486	0
									1,591,400	
05				7606205300-6	48,370,117		48,370,117	48,370,117	4,284,493	0
05				公務人員退休撫卹給付	0		)	.0,0.0,	48,370,117	0
									40,070,117	
				10	48,370,117		48,370,117	48,370,117	4,284,493	0
				人事費	0	(			48,370,117	0
					0	(			0	

### 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國111年01月01日至111年10月31日

				科目		預 算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預	 備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止	分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流	 用數	· 合計	系可分配数 (1)	累計實現數(2)	M
					第一預備金	預算調			(-)	應付數(3)	備註 (預付款)
29				5877015800-3	10,515,856		0	10,515,856	10,515,856	905,879	0
				調整軍公教人員待遇準備	0		0			10,515,856	0
					0		0			0	
				10   人事費	10,515,856		0	· · ·	10,515,856	905,879	0
				八争其	0		0			10,515,856	0
20				5,55015,000 5	0		0		200,400	00.455	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	332,486		0	<b>'</b>	332,486	66,155	0
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0		0			332,486 0	0
				10	332,486		0		332,486	66,155	0
				人事費	0		0		332, .33	332,486	0
					0		0			0	
				合計	900,147,945		0	900,147,945	729,367,945	48,181,788	29,599,991
					0		0			699,767,954	1,735,725
					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10月31日

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)
及	款	項	日	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	孙人	<sup>-</sup> X	Ц	₽ļ,	10加及石榴	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0400000000-2 四数 III 的 跨 III	4,759,835	0	439,800	4,279,763	0	480,072
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	4,759,835	0	439,800	4,279,763	0	480,072
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4 mamara	4,759,835	0	439,800	4,279,763	0	480,072
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	4,759,835	0	439,800	4,279,763	0	480,072
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,759,835	0	439,800	4,279,763	0	480,072
						0	0	0	0	0	0
110	02				040000000-2	40,055,956	0	1,080,180	26,956,193	0	13,099,763
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0 公路總局及所屬	40,055,956	0	1,080,180	26,956,193	0	13,099,763
						0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	40,055,956	0	1,080,180	26,956,193	0	13,099,763
						0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	40,055,956	0	1,080,180	26,956,193	0	13,099,763
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	40,055,956	0	1,080,180	26,956,193	0	13,099,763
						0	0	0	0	0	0
					合 計	44,815,791	0	1,519,980	31,235,956	0	13,579,835
						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10月31日

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)
及	款	項	п	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
	秋	块		티	个 <i>炕 及 石</i> 鸺	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	0 903,503	0	0	0 877,458	0	0 26,045	0
			02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	0 903,503	0 0	0	0 877,458	0	0 26,045	0
					03 設備及投資	0 903,503	0 0	0	0 877,458	0	0 26,045	0
					小計	0 903,503	0	0	0 877,458	0	0 26,045	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 7,949,876	0		0 6,000,000
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 14,714,977	0	0 0	0 7,949,876	0	0 6,765,101	0 6,000,000
					20 業務費	0 14,714,977	0	0	0 7,949,876	0		6,000,000
					小計	0 14,714,977	0	0	0 7,949,876	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10月31日

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)
及		項	日	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
	719/	- X	ı	\$	八加入石榴	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 15,618,480	-	0		0		6,000,000

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	305,704,022	0	10,515,856	48,370,117	332,486
1015 法定編制人員待遇	159,981,619	0	6,457,538	0	0
1020 約聘僱人員待遇	46,303,979	0	1,860,473	0	0
1025 技工及工友待遇	3,239,445	0	131,505	0	0
1030 獎金	52,368,300	0	698,217	0	0
1035 其他給與	3,691,053	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,389,323	0	0	0	0
1045 退休退職給付	43,365	0	0	48,370,117	332,486
1050 退休離職儲金	16,481,154	0	671,930	0	0
1055 保險	17,205,784	0	696,193	0	0
20 業務費	539,180	130,943,852	0	0	0
2003 教育訓練費	29,645	41,600	0	0	0
2006 水電費	0	8,439,809	0	0	0
2009 通訊費	0	40,913,578	0	0	0
2012 土地租金	0	1,503,345	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,197,735	0	0	0
2021 其他業務租金	0	977,352	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	637,063	0	0	0
2027 保險費	0	172,925	0	0	0
2030 兼職費	0	170,375	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	21,822,189	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,439,891	0	0	0
2051 物品	0	4,559,664	0	0	0

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	숨計		
10 人事費	1,391,486	366,313,967		
1015 法定編制人員待遇	0	166,439,157		
1020 約聘僱人員待遇	0	48,164,452		
1025 技工及工友待遇	0	3,370,950		
1030 獎金	0	53,066,517		
1035 其他給與	1,391,486	5,082,539		
1040 加班值班費	0	6,389,323		
1045 退休退職給付	0	48,745,968		
1050 退休離職儲金	0	17,153,084		
1055 保險	0	17,901,977		
20 業務費	0	131,483,032		
2003 教育訓練費	0	71,245		
2006 水電費	0	8,439,809		
2009 通訊費	0	40,913,578		
2012 土地租金	0	1,503,345		
2018 資訊服務費	0	1,197,735		
2021 其他業務租金	0	977,352		
2024 稅捐及規費	0	637,063		
2027 保險費	0	172,925		
2030 兼職費	0	170,375		
2033 臨時人員酬金	0	21,822,189		
2036 按日按件計資酬金	0	2,439,891		
2051 物品	0	4,559,664		

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	481,500	36,530,791	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,022,352	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	754,300	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,267,236	0	0	0
2072 國內旅費	0	3,447,047	0	0	0
2081 運費	0	46,600	0	0	0
2093 特別費	28,035	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,011,064	0	0	0
3020 機械設備費*	0	543,947	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	148,000	185,479,947	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	185,258,880	0	0	0
4085 獎勵及慰問	148,000	201,040	0	0	0
40 獎補助費*	0	15,331,944	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	14,446,946	0	0	0
合計	306,391,202	332,766,807	10,515,856	48,370,117	332,486

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	37,012,291		
2063 房屋建築養護費	0	2,022,352		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	754,300		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,267,236		
2072 國內旅費	0	3,447,047		
2081 運費	0	46,600		
2093 特別費	0	28,035		
30 設備及投資*	0	1,011,064		
3020 機械設備費*	0	543,947		
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	185,627,947		
4010 對各縣市政府之補助	0	20,027		
4040 對國內團體之捐助	0	185,258,880		
4085 獎勵及慰問	0	349,040		
40 獎補助費*	0	15,331,944		
4005 對直轄市政府之補助*	0	884,998		
4040 對國內團體之捐助*	0	14,446,946		
合計	1,391,486	699,767,954		

## 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10月31日

(9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
1,211,483,856
1,180,247,900
581,780,890
136,940
90,708
168,547,740
183,320,850
63,844,410
34,225,525
2,274,245
722,708
134,220,000
17,086
3,036,205
_

## 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10月31日

		· b - エ ·			加	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年原	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(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	3,029,962	0	0	0	0	0	0	0	3,029,962
1229710210 其他雜項收入	4,686,416	0	0	0	0	0	0	0	4,686,416
以前年度	31,235,956	0	0	0	0	0	0	0	31,235,956
一、以前年度應收(保留)數	31,235,956	0	0	0	0	0	0	0	31,235,956
108年度 0429710101 罰金罰鍰	4,279,763	0	0	0	0	0	0	0	4,279,763
110年度 0429710101 罰金罰鍰	26,956,193	0	0	0	0	0	0	0	26,956,193
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10月31日

	<b></b>				加	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年歷	度繳還數	預收款	剔除經費	(9) = (1)-(2)+(3) + (4)+(5)+(6)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
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10月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
合計	708,595,288	7,735,725	0	0	870,000	1,975	0	0	717,202,988	27,785,412
本年度	699,767,954	1,735,725	0	0	870,000	0	0	0	702,373,679	26,994,266
一、本年度經費	639,158,009	1,735,725	0	0	870,000	0	0	0	641,763,734	26,994,266
5829710100 一般行政	306,391,202	0	0	0	0	0	0	0	306,391,202	11,950,798
5829711000 公路及監理業務管理	332,766,807	1,735,725	0	0	870,000	0	0	0	335,372,532	15,043,468
二、統籌科目	60,609,945	0	0	0	0	0	0	0	60,609,945	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	10,515,856	0	0	0	0	0	0	0	10,515,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,370,117	0	0	0	0	0	0	0	48,370,117	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	332,486	0	0	0	0	0	0	0	332,486	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,391,486	0	0	0	0	0	0	0	1,391,486	0
以前年度	8,827,334	6,000,000	0	0	0	1,975	0	0	14,829,309	791,146
一、以前年度應付(保留)數	8,827,334	6,000,000	0	0	0	0	0	0	14,827,334	791,146
108年度 6029711000 公路及監理業務管理	877,458	0	0	0	0	0	0	0	877,458	26,045
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10月31日

				ħu	項			減項:	公庫撥入數	八庄
項目	歲出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2)	公庫 分配數 餘額
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

### 平衡表

### 中華民國111年10月31日

科 目 名 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1 資產		1,480,890,766	2 負債					184,483,066
11 流動資產		181,660,940	21 流動負	債				96,523,171
110103 專戶存款	159,475,380		210302	應付代收款			96,523,171	
110104 零用金	870,000		28 其他負	債				87,959,895
110303 應收帳款	275,582,397		280301	存入保證金			16,628,191	
減:110304 備抵呆帳—應收帳款	-262,002,562		280401	應付保管款			27,447,647	
110901 預付款	7,735,725		280501	暫收款			43,884,057	
14 固定資產		1,268,083,691	3 淨資產					1,296,407,700
140101 土地	1,019,689,156		31 資產負	債淨額				1,296,407,700
140201 土地改良物	4,500,611		310101	資產負債淨額			1,296,407,700	
減:140202 累計折舊—土地改良物	-816,860							
140401 房屋建築及設備	350,038,743							
減:140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,452,386							
140501 機械及設備	130,479,429							
減:140502 累計折舊—機械及設備	-101,959,408							
140601 交通及運輸設備	64,665,479							
減:140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,331,051							
140701 雜項設備	74,509,748							
減:140702 累計折舊一雜項設備	-63,566,334							
141101 購建中固定資產	34,326,564							
16 無形資產		6,138,449						
160101 權利	5,828,808							
160102 電腦軟體	309,641							

### 平衡表

#### 中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額		科		昌 .	名	稱	金	額
18 其他資產						25,007,686							
180101 暫付	款			25,007,686									
合		計				1,480,890,766		合	計				1,480,890,766

附註:

保證品(應付保證品) 200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,040,866元

## 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

n	<i>h</i>	44	金	額
Ħ	名	稱	本月數	累計數
			160,467,863	1,897,450,888
			49,097,746	717,202,988
八			58,275,230	582,008,538
			52,699,462	587,155,478
			109,077	3,367,506
			286,348	7,716,378
			162,880,280	1,938,968,827
			112,890,097	1,211,483,856
			29,978,160	366,313,967
			12,757,157	139,432,908
			5,217,746	200,959,891
			0	144,416
推銷			2,037,120	20,633,789
			-2,412,417	-41,517,939
		入	<b>入</b>	日 名 稱     本月數       160,467,863       49,097,746       58,275,230       52,699,462       109,077       286,348       162,880,280       112,890,097       29,978,160       12,757,157       5,217,746       0       2,037,120

### 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10月31日

單位:新臺幣元

	历纪七十	以前年度累計折舊	本年度	成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價 (2)	増加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)	(6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,023,816,389	0	2,600,575	6,727,808	0	1,019,689,156
土地改良物	4,500,611	-445,560	0	0	-371,300	3,683,751
房屋建築及設備	350,038,743	-195,979,994	0	0	-5,472,392	148,586,357
機械及設備	139,528,486	-104,345,451	1,530,593	10,579,650	2,386,043	28,520,021
交通及運輸設備	60,110,651	-40,218,838	5,446,018	891,190	-2,112,213	22,334,428
雜項設備	76,336,383	-62,132,033	102,522	1,929,157	-1,434,301	10,943,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,132,388	0	0	303,580	0	5,828,808
小計	1,660,463,651	-403,121,876	9,679,708	20,431,385	-7,004,163	1,239,585,935
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	877,458	0	0	34,326,564
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	380,106	0	0	70,465	0	309,641
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	877,458	70,465	0	34,636,205
合 計	1,694,292,863	-403,121,876	10,557,166	20,501,850	-7,004,163	1,274,222,140

#### 若註:

- 1.資本資產成本增加數10,557,166=屬預算執行增加數1,888,522+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8,668,644。
- 2.設備及投資預算執行數1.888.522=本年度預算執行數1.011,064+以前年度保留預算執行數877,458。
- 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10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	1,180,247,900	717,202,988	1,897,450,888	收入
	0	717,202,988	717,202,988	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	582,008,538	0	582,008,538	罰款及賠償收入
規費收入	587,155,478	0	587,155,478	規費收入
財產收入	3,367,506	0	3,367,506	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	7,716,378	0	7,716,378	其他收入
歲出	699,767,954	1,239,200,873	1,938,968,827	支出
	0	1,211,483,856	1,211,483,856	繳付公庫數
人事費	366,313,967	0	366,313,967	人事支出
業務費	131,483,032	7,949,876	139,432,908	業務支出
獎補助費	200,959,891	0	200,959,891	獎補助支出
設備及投資	1,011,064	-1,011,064	0	
	0	144,416	144,416	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	20,633,789	20,633,789	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	480,479,946	-521,997,885	-41,517,939	收支餘絀

#### 備註:

- 1.調整數717,202,988=歲出實現數708,595,288+預付款7,735,725+零用金870,000+退還收入1,975。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數1,211,483,856=本年度繳付公庫數1,180,247,900+以前年度繳付公庫數31,235,956。[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1,011,064=本年度設備及投資實現數1,011,064。[經費累計表]
- 5.調整數144,416=財產報廢144,416。[收入支出表]
- 6.調整數20,633,789 =折舊及攤銷20,633,789。[收入支出表]