交通部公路總局嘉義區監理所

會 計 月 報

中華民國 111 年 11 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11月30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	437,236,000	60,525,959 642,534,497	0	205,298,497
	144			0429710000-0 公路總局及所屬	477,902,000 0	477,902,000	437,236,000	60,525,959 642,534,497	0	205,298,497
		01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	477,379,000 0	477,379,000	436,919,000	60,513,143 642,294,033	0	205,375,033
			01	0429710101-7 罰金罰鍰	477,379,000 0	477,379,000	436,919,000	60,513,143 642,294,033	0	205,375,033
		02		0429710200-9 沒入及沒收財物	523,000 0	523,000	317,000	12,415 149,355	0	-167,645
			02	0429710202-4 沒收物變價	523,000 0	523,000	317,000	12,415 149,355	0	-167,645
		03		0429710300-3 賠償收入	0 0	0	0	401 91,109	0	91,109
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	401 91,109	0	91,109
03				0500000000-8 規費收入	682,922,000 0	682,922,000	614,683,000	60,624,742 647,780,220	0	33,097,220
	116			0529710000-5 公路總局及所屬	682,922,000 0	682,922,000	614,683,000	60,624,742 647,780,220	0	33,097,220

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11月30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	511,500,000	41,990,340 491,928,865	0	-19,571,135
			01	0529710101-2 審查費	219,000,000 0	219,000,000	202,000,000	13,142,120 181,689,860	0	-20,310,140
			02	0529710102-5 證照費	238,000,000 0	238,000,000	211,000,000	19,713,700 203,034,550	0	-7,965,450
			03	0529710103-8 登記費	69,000,000 0	69,000,000	62,000,000	6,584,670 70,429,080	0	8,429,080
			04	0529710104-0 考試報名費	39,500,000 0	39,500,000	36,500,000	2,549,850 36,775,375	0	275,375
		02		0529710300-9 使用規費收入	117,422,000 0	117,422,000	103,183,000	18,634,402 155,851,355	0	52,668,355
			01	0529710303-7 資料使用費	4,632,000 0	4,632,000	4,242,000	304,795 2,579,040	0	-1,662,960
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	769,000	68,607 791,315	0	22,315
			03	0529710307-8 服務費	111,956,000 0	111,956,000	98,172,000	18,261,000 152,481,000	0	54,309,000
04				0700000000-9 財產收入	4,460,000 0	4,460,000	4,077,000	138,123 3,505,629	0	-571,371

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11月30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	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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	161			0729710000-6 公路總局及所屬	4,460,000	4,460,000	4,077,000	138,123	0	-571,371
					0			3,505,629		
		01		0729710100-0 財產孳息	4,330,000	4,330,000	3,947,000	137,223	0	-756,486
					0			3,190,514		
			01	0729710101-3 利息收入	56,000	56,000	28,000	0	0	-10,914
					0			17,086		
			02	0729710103-9 租金收入	4,274,000	4,274,000	3,919,000	137,223	0	-745,572
					0			3,173,428		
		02		0729710500-9 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	900	0	185,115
					0			315,115		
07				1200000000-8 其他收入	4,962,000	4,962,000	1,785,000	511,733	0	6,443,111
					0			8,228,111		
	159			1229710000-5 公路總局及所屬	4,962,000	4,962,000	1,785,000	511,733	0	6,443,111
					0			8,228,111		
		01		1229710200-4 雜項收入	4,962,000	4,962,000	1,785,000	511,733	0	6,443,111
					0			8,228,111		
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	1,758,000	1,758,000	1,656,000	321,666	0	1,695,628
					0			3,351,628		
			02	1229710210-8 其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	129,000	190,067	0	4,747,483
					0			4,876,483		

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11月30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	1,057,781,000	121,800,557 1,302,048,457	0	244,267,457

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11月30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	878,746,000 0 0	0 0 0	878,746,000	717,741,000	41,823,353 680,981,362 0	36,759,638 1,624,688
		01		5829710100-8 一般行政	357,380,000 0 0	0 0 0	357,380,000	343,035,000	24,184,322 330,575,524 0	12,459,476 0
				10 人事費	356,205,000 0 0	0 0 0	356,205,000	341,974,000	23,966,390 329,670,412 0	12,303,588 0
				20 業務費	995,000 0 0	0 0 0	995,000	881,000	217,932 757,112 0	123,888 0
				40 獎補助費	180,000 0 0	0 0 0	180,000	180,000	0 148,000 0	32,000 0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	461,762,000 0 0	0 0 0	461,762,000	343,322,000	15,304,113 331,727,912 0	11,594,088 496,450
				20 業務費	174,382,000 0 0	0 0 0	174,382,000	146,684,000	8,471,270 139,415,122 0	7,268,878 496,450

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11月30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	287,380,000	0	287,380,000	196,638,000	6,832,843	4,325,210
				獎補助費	0	0			192,312,790	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9*	59,604,000	0	59,604,000	31,384,000	2,334,918	12,706,074
				公路及監理業務管理	0	0			18,677,926	1,128,238
					0	0			0	
				30	9,727,000	0	9,727,000	9,727,000	142,064	8,573,872
				設備及投資	0	0			1,153,128	1,128,238
					0	0			0	
				40	49,877,000	0	49,877,000	21,657,000	2,192,854	4,132,202
				獎補助費	0	0			17,524,798	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,387,686	0	1,387,686	1,387,686	-3,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,387,686	0
					0	0			0	
				10	1,387,686	0	1,387,686	1,387,686	-3,800	0
				人事費	0	0			1,387,686	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	52,654,610	0	52,654,610	52,654,610	4,284,493	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			52,654,610	0
					0	0			0	
				10	52,654,610	0	52,654,610	52,654,610	4,284,493	0
				人事費	0	0			52,654,610	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11月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
29				5877015800-3	11,428,990	0	11,428,990	11,428,990	913,134	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			11,428,990	0
					0	0			0	
				10	11,428,990	0	11,428,990	11,428,990	913,134	0
				人事費	0	0			11,428,990	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	398,641	0	398,641	398,641	66,155	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			398,641	0
					0	0			0	
				10	398,641	0	398,641	398,641	66,155	0
				人事費	0	0			398,641	0
					0	0			0	
				合計	944,615,927	0	944,615,927	783,610,927	47,083,335	36,759,638
					0	0			746,851,289	1,624,688
					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11月30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)	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)
						應收數	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				0400000000-2	4,759,835	0	0	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	0	4,279,763	0	480,072
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	4,759,835	0	0	4,279,763	0	480,072
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	4,759,835	0	0	4,279,763	0	480,072
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,759,835	0	0	4,279,763	0	480,072
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	40,055,956	0	0	26,956,193	0	13,099,763
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	40,055,956	0	0	26,956,193	0	13,099,763
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	40,055,956	0	0	26,956,193	0	13,099,763
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	40,055,956	0	0	26,956,193	0	13,099,763
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	40,055,956	0	0	26,956,193	0	13,099,763
						0	0	0	0	0	0
					合　計	44,815,791	0	0	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11月30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	0 877,458	0 0	0 26,045	0 0
			02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	0 903,503	0 0	0 0	0 877,458	0 0	0 26,045	0 0
					03 設備及投資	0 903,503	0 0	0 0	0 877,458	0 0	0 26,045	0 0
					小　計	0 903,503	0 0	0 0	0 877,458	0 0	0 26,045	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 6,357,180
			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 6,357,180
					20 業務費	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,357,180
					小　計	0 14,714,977	0 0	0 0	0 7,949,876	0 0	0 6,765,101	0 6,357,180

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11月30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	8,827,334	0	6,791,146	6,357,180

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11月30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	329,670,412	0	11,428,990	52,654,610	398,641
1015　法定編制人員待遇	174,326,360	0	7,038,040	0	0
1020　約聘僱人員待遇	50,668,011	0	2,035,452	0	0
1025　技工及工友待遇	3,533,940	0	143,460	0	0
1030　獎金	52,523,947	0	698,217	0	0
1035　其他給與	4,650,893	0	0	0	0
1040　加班值班費	6,589,908	0	0	0	0
1045　退休退職給付	43,365	0	0	52,654,610	398,641
1050　退休離職儲金	18,171,501	0	739,360	0	0
1055　保險	19,162,487	0	774,461	0	0
20　業務費	757,112	139,415,122	0	0	0
2003　教育訓練費	29,645	41,600	0	0	0
2006　水電費	0	8,819,389	0	0	0
2009　通訊費	0	43,654,343	0	0	0
2012　土地租金	0	1,503,345	0	0	0
2018　資訊服務費	0	1,290,797	0	0	0
2021　其他業務租金	0	1,052,515	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	642,731	0	0	0
2027　保險費	68,669	224,902	0	0	0
2030　兼職費	0	371,500	0	0	0
2033　臨時人員酬金	0	23,565,257	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	2,722,011	0	0	0
2051　物品	11,035	4,945,910	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11月30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	1,387,686	395,540,339			
1015　法定編制人員待遇	0	181,364,400			
1020　約聘僱人員待遇	0	52,703,463			
1025　技工及工友待遇	0	3,677,400			
1030　獎金	0	53,222,164			
1035　其他給與	1,387,686	6,038,579			
1040　加班值班費	0	6,589,908			
1045　退休退職給付	0	53,096,616			
1050　退休離職儲金	0	18,910,861			
1055　保險	0	19,936,948			
20　業務費	0	140,172,234			
2003　教育訓練費	0	71,245			
2006　水電費	0	8,819,389			
2009　通訊費	0	43,654,343			
2012　土地租金	0	1,503,345			
2018　資訊服務費	0	1,290,797			
2021　其他業務租金	0	1,052,515			
2024　稅捐及規費	0	642,731			
2027　保險費	0	293,571			
2030　兼職費	0	371,500			
2033　臨時人員酬金	0	23,565,257			
2036　按日按件計資酬金	0	2,722,011			
2051　物品	0	4,956,945			

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11月30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	615,728	37,878,675	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	2,157,655	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	877,660	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	5,622,326	0	0	0
2072　國內旅費	0	3,979,963	0	0	0
2081　運費	0	64,543	0	0	0
2093　特別費	32,035	0	0	0	0
30　設備及投資*	0	1,153,128	0	0	0
3020　機械設備費*	0	658,289	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	172,394	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	146,120	0	0	0
40　獎補助費	148,000	192,312,790	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	192,068,523	0	0	0
4085　獎勵及慰問	148,000	224,240	0	0	0
40　獎補助費*	0	17,524,798	0	0	0
4005　對直轄市政府之補助*	0	884,998	0	0	0
4010　對各縣市政府之補助*	0	144,190	0	0	0
4040　對國內團體之捐助*	0	16,495,610	0	0	0
合計	330,575,524	350,405,838	11,428,990	52,654,610	398,641

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11月30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	38,494,403			
2063　房屋建築養護費	0	2,157,655			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	877,660			
2069　設施及機械設備養護費	0	5,622,326			
2072　國內旅費	0	3,979,963			
2081　運費	0	64,543			
2093　特別費	0	32,035			
30　設備及投資*	0	1,153,128			
3020　機械設備費*	0	658,289			
3025　運輸設備費*	0	176,325			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	172,394			
3035　雜項設備費*	0	146,120			
40　獎補助費	0	192,460,790			
4010　對各縣市政府之補助	0	20,027			
4040　對國內團體之捐助	0	192,068,523			
4085　獎勵及慰問	0	372,240			
40　獎補助費*	0	17,524,798			
4005　對直轄市政府之補助*	0	884,998			
4010　對各縣市政府之補助*	0	144,190			
4040　對國內團體之捐助*	0	16,495,610			
合計	1,387,686	746,851,289			

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11月30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	1,333,284,413	0	0	0	0	0	0	0	1,333,284,413
本年度	1,302,048,457	0	0	0	0	0	0	0	1,302,048,457
0429710101 罰金罰鍰	642,294,033	0	0	0	0	0	0	0	642,294,033
0429710202 沒收物變價	149,355	0	0	0	0	0	0	0	149,355
0429710301 一般賠償收入	91,109	0	0	0	0	0	0	0	91,109
0529710101 審查費	181,689,860	0	0	0	0	0	0	0	181,689,860
0529710102 證照費	203,034,550	0	0	0	0	0	0	0	203,034,550
0529710103 登記費	70,429,080	0	0	0	0	0	0	0	70,429,080
0529710104 考試報名費	36,775,375	0	0	0	0	0	0	0	36,775,375
0529710303 資料使用費	2,579,040	0	0	0	0	0	0	0	2,579,040
0529710306 場地設施使用費	791,315	0	0	0	0	0	0	0	791,315
0529710307 服務費	152,481,000	0	0	0	0	0	0	0	152,481,000
0729710101 利息收入	17,086	0	0	0	0	0	0	0	17,086
0729710103 租金收入	3,173,428	0	0	0	0	0	0	0	3,173,428

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11月30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)			
0729710500 廢舊物資售價	315,115	0	0	0	0	0	0	0	315,115
1229710201 收回以前年度歲出	3,351,628	0	0	0	0	0	0	0	3,351,628
1229710210 其他雜項收入	4,876,483	0	0	0	0	0	0	0	4,876,483
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11月30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11月30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	755,678,623	7,981,868	0	0	870,000	1,975	0	0	764,532,466	34,698,916
本年度	746,851,289	1,624,688	0	0	870,000	0	0	0	749,345,977	34,264,950
一、本年度經費	680,981,362	1,624,688	0	0	870,000	0	0	0	683,476,050	34,264,950
5829710100 一般行政	330,575,524	0	0	0	0	0	0	0	330,575,524	12,459,476
5829711000 公路及監理業務管理	350,405,838	1,624,688	0	0	870,000	0	0	0	352,900,526	21,805,474
二、統籌科目	65,869,927	0	0	0	0	0	0	0	65,869,927	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	11,428,990	0	0	0	0	0	0	0	11,428,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,654,610	0	0	0	0	0	0	0	52,654,610	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	398,641	0	0	0	0	0	0	0	398,641	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,387,686	0	0	0	0	0	0	0	1,387,686	0
以前年度	8,827,334	6,357,180	0	0	0	1,975	0	0	15,186,489	433,966
一、以前年度應付(保留)數	8,827,334	6,357,180	0	0	0	0	0	0	15,184,514	433,966
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	6,357,180	0	0	0	0	0	0	14,307,056	407,921

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11月30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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,471,053,844	2 負債		176,317,445
11 流動資產		174,165,990	21 流動負債		84,805,807
110103 專戶存款	151,734,287		210302 應付代收款	84,805,807	
110104 零用金	870,000		28 其他負債		91,511,638
110303 應收帳款	275,582,397		280301 存入保證金	17,495,981	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-262,002,562		280401 應付保管款	27,508,764	
110901 預付款	7,981,868		280501 暫收款	46,506,893	
14 固定資產		1,266,203,653	3 淨資產		1,294,736,399
140101 土地	1,019,689,156		31 資產負債淨額		1,294,736,399
140201 土地改良物	4,500,611		310101 資產負債淨額	1,294,736,399	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-853,990				
140401 房屋建築及設備	350,038,743				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,998,722				
140501 機械及設備	130,621,493				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,772,446				
140601 交通及運輸設備	64,665,479				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,630,116				
140701 雜項設備	74,509,748				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-63,892,867				
141101 購建中固定資產	34,326,564				
16 無形資產		6,101,043			
160101 權利	5,798,450				
160102 電腦軟體	302,593				

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國111年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18　其他資產	24,583,158		
180101　暫付款	24,583,158		
合計	1,471,053,844	合計	1,471,053,844

附註:

保證品(應付保證品)　200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　2,036,764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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	169,130,035	2,066,580,923
公庫撥入數	47,329,478	764,532,466
罰款及賠償收入	60,525,959	642,534,497
規費收入	60,624,742	647,780,220
財產收益	138,123	3,505,629
其他收入	511,733	8,228,111
支出	170,801,336	2,109,770,163
繳付公庫數	121,800,557	1,333,284,413
人事支出	29,226,372	395,540,339
業務支出	8,689,202	148,122,110
獎補助支出	9,025,697	209,985,588
財產損失	0	144,416
折舊、折耗及攤銷	2,059,508	22,693,297
收支餘絀	-1,671,301	-43,189,240

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11月30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	2,600,575	6,727,808	0	1,019,689,156
土地改良物	4,500,611	-445,560	0	0	-408,430	3,646,621
房屋建築及設備	350,038,743	-195,979,994	0	0	-6,018,728	148,040,021
機械及設備	139,528,486	-104,345,451	1,672,657	10,579,650	1,573,005	27,849,047
交通及運輸設備	60,110,651	-40,218,838	5,446,018	891,190	-2,411,278	22,035,363
雜項設備	76,336,383	-62,132,033	102,522	1,929,157	-1,760,834	10,616,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,132,388	0	0	333,938	0	5,798,450
小　　計	1,660,463,651	-403,121,876	9,821,772	20,461,743	-9,026,265	1,237,675,539
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	77,513	0	302,593
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	77,513	0	34,629,157
合　　計	1,694,292,863	-403,121,876	10,699,230	20,539,256	-9,026,265	1,272,304,696

備註：
1.資本資產成本增加數10,699,230＝屬預算執行增加數2,030,586＋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2,030,586＝本年度預算執行數1,153,128＋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11月30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	1,302,048,457	764,532,466	2,066,580,923	收入
	0	764,532,466	764,532,466	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	642,534,497	0	642,534,497	罰款及賠償收入
規費收入	647,780,220	0	647,780,220	規費收入
財產收入	3,505,629	0	3,505,629	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	8,228,111	0	8,228,111	其他收入
歲出	746,851,289	1,362,918,874	2,109,770,163	支出
	0	1,333,284,413	1,333,284,413	繳付公庫數
人事費	395,540,339	0	395,540,339	人事支出
業務費	140,172,234	7,949,876	148,122,110	業務支出
獎補助費	209,985,588	0	209,985,588	獎補助支出
設備及投資	1,153,128	-1,153,128	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	22,693,297	22,693,297	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	555,197,168	-598,386,408	-43,189,240	收支餘絀

備註：
1.調整數764,532,466=歲出實現數755,678,623+預付款7,981,868+零用金870,000+退還收入1,975。[公庫撥入數分析表]
2.調整數1,333,284,413=本年度繳付公庫數1,302,048,457+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1,153,128=本年度設備及投資實現數1,153,128。[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22,693,297=折舊及攤銷22,693,297。[收入支出表]