交通部公路總局嘉義區監理所

會 計 月 報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	477,902,000 0	477,902,000	477,902,000	63,333,404 705,867,901	53,166,803	0 281,132,704
	144			0429710000-0 公路總局及所屬	477,902,000 0	477,902,000	477,902,000	63,333,404 705,867,901	53,166,803	0 281,132,704
		01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	477,379,000 0	477,379,000	477,379,000	63,293,532 705,587,565	53,166,803	0 281,375,368
			01	0429710101-7 罰金罰鍰	477,379,000 0	477,379,000	477,379,000	63,293,532 705,587,565	53,166,803	0 281,375,368
		02		0429710200-9 沒入及沒收財物	523,000 0	523,000	523,000	17,371 166,726	0	0 -356,274
			02	0429710202-4 沒收物變價	523,000 0	523,000	523,000	17,371 166,726	0	0 -356,274
		03		0429710300-3 賠償收入	0 0	0	0	22,501 113,610	0	0 113,610
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	22,501 113,610	0	0 113,610
03				0500000000-8 規費收入	682,922,000 0	682,922,000	682,922,000	77,189,202 724,969,422	0	0 42,047,422
	116			0529710000-5 公路總局及所屬	682,922,000 0	682,922,000	682,922,000	77,189,202 724,969,422	0	0 42,047,422

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		0529710100-0 行政規費收入	565,500,000 0	565,500,000	565,500,000	57,256,640 549,185,505	0	0 -16,314,495
			01	0529710101-2 審查費	219,000,000 0	219,000,000	219,000,000	18,782,340 200,472,200	0	0 -18,527,800
			02	0529710102-5 證照費	238,000,000 0	238,000,000	238,000,000	25,750,300 228,784,850	0	0 -9,215,150
			03	0529710103-8 登記費	69,000,000 0	69,000,000	69,000,000	9,677,550 80,106,630	0	0 11,106,630
			04	0529710104-0 考試報名費	39,500,000 0	39,500,000	39,500,000	3,046,450 39,821,825	0	0 321,825
		02		0529710300-9 使用規費收入	117,422,000 0	117,422,000	117,422,000	19,932,562 175,783,917	0	0 58,361,917
			01	0529710303-7 資料使用費	4,632,000 0	4,632,000	4,632,000	442,050 3,021,090	0	0 -1,610,910
			02	0529710306-5 場地設施使用費	834,000 0	834,000	834,000	81,012 872,327	0	0 38,327
			03	0529710307-8 服務費	111,956,000 0	111,956,000	111,956,000	19,409,500 171,890,500	0	0 59,934,500
04				0700000000-9 財產收入	4,460,000 0	4,460,000	4,460,000	257,730 3,763,359	0	0 -696,641

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	161			0729710000-6 公路總局及所屬	4,460,000 0	4,460,000	4,460,000	257,730 3,763,359	0	0 -696,641
		01		0729710100-0 財產孳息	4,330,000 0	4,330,000	4,330,000	257,730 3,448,244	0	0 -881,756
			01	0729710101-3 利息收入	56,000 0	56,000	56,000	141,877 158,963	0	0 102,963
			02	0729710103-9 租金收入	4,274,000 0	4,274,000	4,274,000	115,853 3,289,281	0	0 -984,719
		02		0729710500-9 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	130,000	0 315,115	0	0 185,115
07				1200000000-8 其他收入	4,962,000 0	4,962,000	4,962,000	-149,650 8,078,461	0	0 3,116,461
	159			1229710000-5 公路總局及所屬	4,962,000 0	4,962,000	4,962,000	-149,650 8,078,461	0	0 3,116,461
		01		1229710200-4 雜項收入	4,962,000 0	4,962,000	4,962,000	-149,650 8,078,461	0	0 3,116,461
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	1,758,000 0	1,758,000	1,758,000	-164,843 3,186,785	0	0 1,428,785
			02	1229710210-8 其他雜項收入	3,204,000 0	3,204,000	3,204,000	15,193 4,891,676	0	0 1,687,676

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				合計	1,170,246,000 0	1,170,246,000	1,170,246,000	140,630,686 1,442,679,143	53,166,803	0 325,599,946

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12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)	本月實現數	保留數(4)
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		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	878,746,000	878,746,000	193,010,963	4,730,000
					0	0			873,992,325	23,675
					0	0			0	0
		01		5829710100-8 一般行政	357,380,000	0	357,380,000	357,380,000	26,804,476	0
					0	0			357,380,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	356,205,000	0	356,205,000	356,205,000	26,534,588	0
					0	0			356,205,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	995,000	0	1,027,000	1,027,000	269,888	0
					0	32,000			1,027,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	180,000	0	148,000	148,000	0	0
					0	-32,000			148,000	0
					0	0			0	0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	461,762,000	0	460,241,495	460,241,495	128,513,583	0
					0	-1,520,505			460,241,495	0
					0	0			0	0
				20 業務費	174,382,000	0	172,648,949	172,648,949	33,233,827	0
					0	-1,733,051			172,648,949	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12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)	本月實現數：截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	保留數(4)：執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
				40	287,380,000	0	287,592,546	287,592,546	95,279,756	0
				獎補助費	0	212,546			287,592,546	0
					0	0			0	0
		02		5829711000-9*	59,604,000	0	61,124,505	61,124,505	37,692,904	4,730,000
				公路及監理業務管理	0	1,520,505			56,370,830	23,675
					0	0			0	0
				30	9,727,000	0	13,312,045	13,312,045	7,405,242	4,730,000
				設備及投資	0	3,585,045			8,558,370	23,675
					0	0			0	0
				40	49,877,000	0	47,812,460	47,812,460	30,287,662	0
				獎補助費	0	-2,064,540			47,812,460	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	1,387,686	0	1,387,686	1,387,686	0	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	0
				10	1,387,686	0	1,387,686	1,387,686	0	0
				人事費	0	0			1,387,686	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	52,696,568	0	52,696,568	52,696,568	41,958	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			52,696,568	0
					0	0			0	0
				10	52,696,568	0	52,696,568	52,696,568	41,958	0
				人事費	0	0			52,696,568	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12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)	本月實現數	保留數(4)
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		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
29				5877015800-3	11,744,850	0	11,744,850	11,744,850	315,860	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			11,744,850	0
					0	0			0	0
				10	11,744,850	0	11,744,850	11,744,850	315,860	0
				人事費	0	0			11,744,850	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7	514,422	0	514,422	514,422	115,781	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			514,422	0
					0	0			0	0
				10	514,422	0	514,422	514,422	115,781	0
				人事費	0	0			514,422	0
					0	0			0	0
				合計	945,089,526	0	945,089,526	945,089,526	193,484,562	4,730,000
					0	0			940,335,851	23,675
					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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年12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	-945,397	3,334,366	0	1,425,469
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	4,759,835	0	-945,397	3,334,366	0	1,425,469
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	4,759,835	0	-945,397	3,334,366	0	1,425,469
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	4,759,835	0	-945,397	3,334,366	0	1,425,469
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,759,835	0	-945,397	3,334,366	0	1,425,469
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	40,055,956	0	12,344,031	39,300,224	0	755,732
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	40,055,956	0	12,344,031	39,300,224	0	755,732
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	40,055,956	0	12,344,031	39,300,224	0	755,732
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	40,055,956	0	12,344,031	39,300,224	0	755,732
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	40,055,956	0	12,344,031	39,300,224	0	755,732
						0	0	0	0	0	0
					合　計	44,815,791	0	11,398,634	42,634,590	0	2,181,201
						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12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 26,045	0 0	0 877,458	0 0	0 0	0 0
			02		6029711000-1* 公路及監理業務管理	0 903,503	0 26,045	0 0	0 877,458	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 903,503	0 26,045	0 0	0 877,458	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 903,503	0 26,045	0 0	0 877,458	0 0	0 0	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	0 407,921	0 6,357,180	0 14,307,056	0 0	0 0	0 0
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 14,714,977	0 407,921	0 6,357,180	0 14,307,056	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 14,714,977	0 407,921	0 6,357,180	0 14,307,056	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 14,714,977	0 407,921	0 6,357,180	0 14,307,056	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12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	433,966	6,357,180	15,184,514	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12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	356,205,000	0	11,744,850	52,696,568	514,422
1015　法定編制人員待遇	174,787,811	0	7,058,616	0	0
1020　約聘僱人員待遇	50,754,929	0	2,038,211	0	0
1025　技工及工友待遇	3,533,940	0	143,460	0	0
1030　獎金	60,211,805	0	699,997	0	0
1035　其他給與	7,139,747	0	0	0	0
1040　加班值班費	15,149,990	0	0	0	0
1045　退休退職給付	43,365	0	0	52,696,568	514,422
1050　退休離職儲金	20,285,655	0	824,693	0	0
1055　保險	24,297,758	0	979,873	0	0
20　業務費	1,027,000	172,648,949	0	0	0
2003　教育訓練費	59,290	41,600	0	0	0
2006　水電費	0	10,102,862	0	0	0
2009　通訊費	0	52,947,488	0	0	0
2012　土地租金	0	1,503,345	0	0	0
2018　資訊服務費	0	1,792,895	0	0	0
2021　其他業務租金	0	1,281,654	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	650,985	0	0	0
2027　保險費	113,275	257,550	0	0	0
2030　兼職費	0	409,475	0	0	0
2033　臨時人員酬金	0	24,857,902	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	3,200,172	0	0	0
2051　物品	0	7,456,470	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12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	1,387,686	422,548,526			
1015　法定編制人員待遇	0	181,846,427			
1020　約聘僱人員待遇	0	52,793,140			
1025　技工及工友待遇	0	3,677,400			
1030　獎金	0	60,911,802			
1035　其他給與	1,387,686	8,527,433			
1040　加班值班費	0	15,149,990			
1045　退休退職給付	0	53,254,355			
1050　退休離職儲金	0	21,110,348			
1055　保險	0	25,277,631			
20　業務費	0	173,675,949			
2003　教育訓練費	0	100,890			
2006　水電費	0	10,102,862			
2009　通訊費	0	52,947,488			
2012　土地租金	0	1,503,345			
2018　資訊服務費	0	1,792,895			
2021　其他業務租金	0	1,281,654			
2024　稅捐及規費	0	650,985			
2027　保險費	0	370,825			
2030　兼職費	0	409,475			
2033　臨時人員酬金	0	24,857,902			
2036　按日按件計資酬金	0	3,200,172			
2051　物品	0	7,456,470			

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12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	789,035	46,765,268	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	7,682,566	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	1,010,812	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	7,800	7,572,941	0	0	0
2072　國內旅費	0	5,052,041	0	0	0
2081　運費	0	62,923	0	0	0
2093　特別費	57,600	0	0	0	0
30　設備及投資*	0	8,558,370	0	0	0
3020　機械設備費*	0	3,515,471	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	4,260,808	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	605,766	0	0	0
40　獎補助費	148,000	287,592,546	0	0	0
4005　對直轄市政府之補助	0	233,381	0	0	0
4010　對各縣市政府之補助	0	36,038	0	0	0
4030　對特種基金之補助	0	175,925	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	286,022,712	0	0	0
4045　對私校之獎助	0	269,450	0	0	0
4085　獎勵及慰問	148,000	855,040	0	0	0
40　獎補助費*	0	47,812,460	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	184,190	0	0	0
4040　對國內團體之捐助*	0	46,743,272	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12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	47,554,303			
2063　房屋建築養護費	0	7,682,566			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	1,010,812			
2069　設施及機械設備養護費	0	7,580,741			
2072　國內旅費	0	5,052,041			
2081　運費	0	62,923			
2093　特別費	0	57,600			
30　設備及投資*	0	8,558,370			
3020　機械設備費*	0	3,515,471			
3025　運輸設備費*	0	176,325			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	4,260,808			
3035　雜項設備費*	0	605,766			
40　獎補助費	0	287,740,546			
4005　對直轄市政府之補助	0	233,381			
4010　對各縣市政府之補助	0	36,038			
4030　對特種基金之補助	0	175,925			
4040　對國內團體之捐助	0	286,022,712			
4045　對私校之獎助	0	269,450			
4085　獎勵及慰問	0	1,003,040			
40　獎補助費*	0	47,812,460			
4005　對直轄市政府之補助*	0	884,998			
4010　對各縣市政府之補助*	0	184,190			
4040　對國內團體之捐助*	0	46,743,272			

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12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
小計	357,380,000	516,612,325	11,744,850	52,696,568	514,422
30　設備及投資*	0	4,730,000	0	0	0
3020　機械設備費*	0	4,730,000	0	0	0
保留數小計	0	4,730,000	0	0	0
合計	357,380,000	521,342,325	11,744,850	52,696,568	514,422

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12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			
小計	1,387,686	940,335,851			
30　設備及投資*	0	4,730,000			
3020　機械設備費*	0	4,730,000			
保留數小計	0	4,730,000			
合計	1,387,686	945,065,851			

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12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	1,485,313,733	0	0	0	0	0	0	0	1,485,313,733
本年度	1,442,679,143	0	0	0	0	0	0	0	1,442,679,143
0429710101 罰金罰鍰	705,587,565	0	0	0	0	0	0	0	705,587,565
0429710202 沒收物變價	166,726	0	0	0	0	0	0	0	166,726
0429710301 一般賠償收入	113,610	0	0	0	0	0	0	0	113,610
0529710101 審查費	200,472,200	0	0	0	0	0	0	0	200,472,200
0529710102 證照費	228,784,850	0	0	0	0	0	0	0	228,784,850
0529710103 登記費	80,106,630	0	0	0	0	0	0	0	80,106,630
0529710104 考試報名費	39,821,825	0	0	0	0	0	0	0	39,821,825
0529710303 資料使用費	3,021,090	0	0	0	0	0	0	0	3,021,090
0529710306 場地設施使用費	872,327	0	0	0	0	0	0	0	872,327
0529710307 服務費	171,890,500	0	0	0	0	0	0	0	171,890,500
0729710101 利息收入	158,963	0	0	0	0	0	0	0	158,963
0729710103 租金收入	3,289,281	0	0	0	0	0	0	0	3,289,281

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12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)			
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	3,186,785	0	0	0	0	0	0	0	3,186,785
1229710210 其他雜項收入	4,891,676	0	0	0	0	0	0	0	4,891,676
以前年度	42,634,590	0	0	0	0	0	0	0	42,634,590
一、以前年度應收(保留)數	42,634,590	0	0	0	0	0	0	0	42,634,590
108年度　0429710101 罰金罰鍰	3,334,366	0	0	0	0	0	0	0	3,334,366
110年度　0429710101 罰金罰鍰	39,300,224	0	0	0	0	0	0	0	39,300,224
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12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12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	955,520,365	0	0	0	0	1,975	0	0	955,522,340	5,187,641
本年度	940,335,851	0	0	0	0	0	0	0	940,335,851	4,753,675
一、本年度經費	873,992,325	0	0	0	0	0	0	0	873,992,325	4,753,675
5829710100 一般行政	357,380,000	0	0	0	0	0	0	0	357,380,000	0
5829711000 公路及監理業務管理	516,612,325	0	0	0	0	0	0	0	516,612,325	4,753,675
二、統籌科目	66,343,526	0	0	0	0	0	0	0	66,343,526	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	11,744,850	0	0	0	0	0	0	0	11,744,850	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,696,568	0	0	0	0	0	0	0	52,696,568	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	514,422	0	0	0	0	0	0	0	514,422	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	15,184,514	0	0	0	0	1,975	0	0	15,186,489	433,966
一、以前年度應付(保留)數	15,184,514	0	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	14,307,056	0	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12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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,464,538,723	2 負債		130,413,053
11 流動資產		160,972,409	21 流動負債		84,921,347
110103 專戶存款	105,624,405		210302 應付代收款	84,921,347	
110303 應收帳款	366,246,772		28 其他負債		45,491,706
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-310,898,768		280301 存入保證金	19,175,995	
14 固定資產		1,272,614,409	280401 應付保管款	26,315,711	
140101 土地	1,019,689,156		3 淨資產		1,334,125,670
140201 土地改良物	4,500,611		31 資產負債淨額		1,334,125,670
減：140202 累計折舊—土地改良物	-891,120		310101 資產負債淨額	1,334,125,670	
140401 房屋建築及設備	350,038,743				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,545,060				
140501 機械及設備	137,983,335				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,686,384				
140601 交通及運輸設備	65,376,213				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,929,544				
140701 雜項設備	74,969,394				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,217,499				
141101 購建中固定資產	34,326,564				
16 無形資產		6,163,257			
160101 權利	5,768,092				
160102 電腦軟體	395,165				
18 其他資產		24,788,648			
180101 暫付款	24,788,648				

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,464,538,723	合計	1,464,538,723

附註:

保證品(應付保證品)　476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　2,065,845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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	384,787,363	2,451,368,286
公庫撥入數	190,989,874	955,522,340
罰款及賠償收入	116,500,207	759,034,704
規費收入	77,189,202	724,969,422
財產收益	257,730	3,763,359
其他收入	-149,650	8,078,461
支出	346,623,072	2,456,393,235
繳付公庫數	152,029,320	1,485,313,733
人事支出	27,008,187	422,548,526
業務支出	39,860,895	187,983,005
獎補助支出	125,567,418	335,553,006
財產損失	0	144,416
折舊、折耗及攤銷	2,157,252	24,850,549
收支餘絀	38,164,291	-5,024,949

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12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	2,600,575	6,727,808	0	1,019,689,156
土地改良物	4,500,611	-445,560	0	0	-445,560	3,609,491
房屋建築及設備	350,038,743	-195,979,994	0	0	-6,565,066	147,493,683
機械及設備	139,528,486	-104,345,451	9,034,499	10,579,650	659,067	34,296,951
交通及運輸設備	60,110,651	-40,218,838	6,156,752	891,190	-2,710,706	22,446,669
雜項設備	76,336,383	-62,132,033	562,168	1,929,157	-2,085,466	10,751,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,132,388	0	0	364,296	0	5,768,092
小　　計	1,660,463,651	-403,121,876	18,353,994	20,492,101	-11,147,731	1,244,055,937
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	98,000	82,941	0	395,165
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	975,458	82,941	0	34,721,729
合　　計	1,694,292,863	-403,121,876	19,329,452	20,575,042	-11,147,731	1,278,777,666

備註：
1.資本資產成本增加數19,329,452＝屬預算執行增加數9,435,828＋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9,893,624。
2.設備及投資預算執行數9,435,828＝本年度預算執行數8,558,370＋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12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	1,495,845,946	955,522,340	2,451,368,286	收入
	0	955,522,340	955,522,340	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	759,034,704	0	759,034,704	罰款及賠償收入
規費收入	724,969,422	0	724,969,422	規費收入
財產收入	3,763,359	0	3,763,359	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	8,078,461	0	8,078,461	其他收入
歲出	945,065,851	1,511,327,384	2,456,393,235	支出
	0	1,485,313,733	1,485,313,733	繳付公庫數
人事費	422,548,526	0	422,548,526	人事支出
業務費	173,675,949	14,307,056	187,983,005	業務支出
獎補助費	335,553,006	0	335,553,006	獎補助支出
設備及投資	13,288,370	-13,288,370	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	24,850,549	24,850,549	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	550,780,095	-555,805,044	-5,024,949	收支餘絀

備註：
1.調整數95,522,340=合計歲出實現數955,520,365+退還以前年度收入數1,975。[公庫撥入數分析表]
2.調整數1,485,313,733=本年度繳付公庫數1,442,679,143+以前年度繳付公庫數42,634,590。[繳付公庫數分析表]
3.調整數14,307,056=截至本月止累計實現數-業務費14,307,056[以前年度歲出轉入數累計表]
4.調整數13,288,370=本年度設備及投資實現數8,558,370+保留數4,730,000。[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24,850,549=折舊及攤銷24,850,549。[收入支出表]