交通部公路總局嘉義區監理所

會 計 月 報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員　蕭麗華　　機關長官　黃萬益

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……5
三、以前年度歲入轉入數累計表……8
四、以前年度歲出轉入數累計表……10
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……11
二、繳付公庫數分析表……13
三、公庫撥入數分析表……16
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……17
二、收入支出表……19
貳、 附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……20
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……21

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112年01月01日至112年03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	691,828,000 0	691,828,000	105,528,000	70,275,114 148,773,442	0	43,245,442
	151			0429710000-0 公路總局及所屬	691,828,000 0	691,828,000	105,528,000	70,275,114 148,773,442	0	43,245,442
		01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	691,305,000 0	691,305,000	105,497,000	70,231,924 148,730,252	0	43,233,252
			01	0429710101-7 罰金罰鍰	691,305,000 0	691,305,000	105,497,000	70,231,924 148,730,252	0	43,233,252
		02		0429710200-9 沒入及沒收財物	523,000 0	523,000	31,000	40,814 40,814	0	9,814
			01	0429710202-4 沒收物變價	523,000 0	523,000	31,000	40,814 40,814	0	9,814
		03		0429710300-3 賠償收入	0 0	0	0	2,376 2,376	0	2,376
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	2,376 2,376	0	2,376
03				0500000000-8 規費收入	709,429,000 0	709,429,000	149,139,000	72,420,212 177,043,664	0	27,904,664
	118			0529710000-5 公路總局及所屬	709,429,000 0	709,429,000	149,139,000	72,420,212 177,043,664	0	27,904,664

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112年01月01日至112年03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	567,090,000 0	567,090,000	125,600,000	55,108,810 133,263,955	0	7,663,955
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	51,000,000	22,065,410 55,833,150	0	4,833,150
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	51,000,000	22,674,050 53,999,100	0	2,999,100
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	16,000,000	6,924,750 15,836,730	0	-163,270
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	7,600,000	3,444,600 7,594,975	0	-5,025
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	23,539,000	17,311,402 43,779,709	0	20,240,709
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	1,065,000	488,720 1,117,705	0	52,705
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	180,000	79,182 177,504	0	-2,496
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	22,294,000	16,743,500 42,484,500	0	20,190,500
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	2,165,000	341,879 1,516,250	0	-648,750

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112年01月01日至112年03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	4,433,000 0	4,433,000	2,165,000	341,879 1,516,250	0	-648,750
		01		0729710100-0 財產孳息	4,211,000 0	4,211,000	2,165,000	341,699 1,516,070	0	-648,930
			01	0729710101-3 利息收入	62,000 0	62,000	0	0 0	0	0
			02	0729710103-9 租金收入	4,149,000 0	4,149,000	2,165,000	341,699 1,516,070	0	-648,930
		02		0729710500-9 廢舊物資售價	222,000 0	222,000	0	180 180	0	180
07				1200000000-8 其他收入	7,210,000 0	7,210,000	515,000	285,427 654,218	0	139,218
	159			1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000 0	7,210,000	515,000	285,427 654,218	0	139,218
		01		1229710200-4 雜項收入	7,210,000 0	7,210,000	515,000	285,427 654,218	0	139,218
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000 0	2,558,000	354,000	269,873 610,575	0	256,575
			02	1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000 0	4,652,000	161,000	15,554 43,643	0	-117,357

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112年01月01日至112年03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	1,412,900,000 0	1,412,900,000	257,347,000	143,322,632 327,987,574	0	70,640,574

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112年01月01日至112年03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	898,114,000 0 0	0 0 0	898,114,000	188,421,000	40,553,971 170,268,391 0	18,152,609 121,950
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000 0 0	0 0 0	369,306,000	152,077,000	25,682,854 138,124,710 0	13,952,290 0
				10 人事費	368,215,000 0 0	0 0 0	368,215,000	151,711,000	25,528,754 137,914,110 0	13,796,890 0
				20 業務費	887,000 0 0	0 0 0	887,000	290,000	154,100 160,600 0	129,400 0
				40 獎補助費	204,000 0 0	0 0 0	204,000	76,000	0 50,000 0	26,000 0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	462,743,000 0 0	0 0 0	462,743,000	36,124,000	14,871,117 32,124,681 0	3,999,319 3,000
				20 業務費	169,959,000 0 0	0 0 0	169,959,000	32,360,000	11,256,660 28,495,824 0	3,864,176 3,000

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112年01月01日至112年03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	292,784,000	0	292,784,000	3,764,000	3,614,457	135,143
				獎補助費	0	0			3,628,857	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9*	66,065,000	0	66,065,000	220,000	0	201,000
				公路及監理業務管理	0	0			19,000	118,950
					0	0			0	
				30	10,155,000	0	10,155,000	220,000	0	201,000
				設備及投資	0	0			19,000	118,950
					0	0			0	
				40	55,910,000	0	55,910,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	527,320	0	527,320	527,320	527,320	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			527,320	0
					0	0			0	
				10	527,320	0	527,320	527,320	527,320	0
				人事費	0	0			527,320	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	17,607,809	0	17,607,809	17,607,809	4,343,837	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			17,607,809	0
					0	0			0	
				10	17,607,809	0	17,607,809	17,607,809	4,343,837	0
				人事費	0	0			17,607,809	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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	916,249,129	0	916,249,129	206,556,129	45,425,128	18,152,609
					0	0			188,403,520	121,950
					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112年01月01日至112年03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)	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	1,425,469	0	234,793	399,851	0	1,025,618
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	1,425,469	0	234,793	399,851	0	1,025,618
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	1,425,469	0	234,793	399,851	0	1,025,618
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	1,425,469	0	234,793	399,851	0	1,025,618
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,425,469	0	234,793	399,851	0	1,025,618
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	755,732	0	63,900	126,900	0	628,832
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	755,732	0	63,900	126,900	0	628,832
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	755,732	0	63,900	126,900	0	628,832
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	755,732	0	63,900	126,900	0	628,832
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	755,732	0	63,900	126,900	0	628,832
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	53,166,803	0	4,659,964	8,028,377	0	45,138,426
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		144			0429710000-0	53,166,803	0	4,659,964	8,028,377	0	45,138,426
					公路總局及所屬	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

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年03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
			01		0429710100-4	53,166,803	0	4,659,964	8,028,377	0	45,138,426
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	53,166,803	0	4,659,964	8,028,377	0	45,138,426
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	53,166,803	0	4,659,964	8,028,377	0	45,138,426
						0	0	0	0	0	0
					合　計	55,348,004	0	4,958,657	8,555,128	0	46,792,876
						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112年01月01日至112年03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
111	14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 4,730,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,730,000	0 0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 4,730,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,730,000	0 0
					30 設備及投資	0 4,730,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,730,000	0 0
					小　計	0 4,730,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,730,000	0 0
					合　計	0 4,730,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,730,000	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112年01月01日至112年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	137,914,110	0	17,607,809	527,320	156,049,239
1015　法定編制人員待遇	59,456,976	0	0	0	59,456,976
1020　約聘僱人員待遇	18,391,710	0	0	0	18,391,710
1025　技工及工友待遇	1,225,800	0	0	0	1,225,800
1030　獎金	48,675,229	0	0	0	48,675,229
1035　其他給與	1,046,461	0	0	527,320	1,573,781
1040　加班值班費	333,465	0	0	0	333,465
1045　退休退職給付	0	0	17,607,809	0	17,607,809
1050　退休離職儲金	5,136,836	0	0	0	5,136,836
1055　保險	3,647,633	0	0	0	3,647,633
20　業務費	160,600	28,495,824	0	0	28,656,424
2003　教育訓練費	0	7,000	0	0	7,000
2006　水電費	0	1,227,312	0	0	1,227,312
2009　通訊費	0	6,881,100	0	0	6,881,100
2012　土地租金	0	1,532,713	0	0	1,532,713
2018　資訊服務費	0	159,248	0	0	159,248
2021　其他業務租金	0	158,778	0	0	158,778
2024　稅捐及規費	0	6,400	0	0	6,400
2027　保險費	0	28,444	0	0	28,444
2030　兼職費	0	39,666	0	0	39,666
2033　臨時人員酬金	0	8,896,731	0	0	8,896,731
2036　按日按件計資酬金	0	561,280	0	0	561,280
2051　物品	0	950,989	0	0	950,989

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112年01月01日至112年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054　一般事務費	158,000	5,757,944	0	0	5,915,944
2063　房屋建築養護費	0	198,089	0	0	198,089
2066　車輛及辦公器具養護費	0	163,525	0	0	163,525
2069　設施及機械設備養護費	0	1,185,506	0	0	1,185,506
2072　國內旅費	0	705,771	0	0	705,771
2081　運費	0	35,328	0	0	35,328
2093　特別費	2,600	0	0	0	2,600
30　設備及投資*	0	19,000	0	0	19,000
3020　機械設備費*	0	19,000	0	0	19,000
40　獎補助費	50,000	3,628,857	0	0	3,678,857
4040　對國內團體之捐助	0	3,593,257	0	0	3,593,257
4085　獎勵及慰問	50,000	35,600	0	0	85,600
合計	138,124,710	32,143,681	17,607,809	527,320	188,403,520

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112年01月01日至112年03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	336,542,702	0	0	0	0	0	0	0	336,542,702
本年度	327,987,574	0	0	0	0	0	0	0	327,987,574
0429710101 罰金罰鍰	148,730,252	0	0	0	0	0	0	0	148,730,252
0429710202 沒收物變價	40,814	0	0	0	0	0	0	0	40,814
0429710301 一般賠償收入	2,376	0	0	0	0	0	0	0	2,376
0529710101 審查費	55,833,150	0	0	0	0	0	0	0	55,833,150
0529710102 證照費	53,999,100	0	0	0	0	0	0	0	53,999,100
0529710103 登記費	15,836,730	0	0	0	0	0	0	0	15,836,730
0529710104 考試報名費	7,594,975	0	0	0	0	0	0	0	7,594,975
0529710303 資料使用費	1,117,705	0	0	0	0	0	0	0	1,117,705
0529710306 場地設施使用費	177,504	0	0	0	0	0	0	0	177,504
0529710307 服務費	42,484,500	0	0	0	0	0	0	0	42,484,500
0729710103 租金收入	1,516,070	0	0	0	0	0	0	0	1,516,070
0729710500 廢舊物資售價	180	0	0	0	0	0	0	0	180

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112年01月01日至112年03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)			
1229710201 收回以前年度歲出	610,575	0	0	0	0	0	0	0	610,575
1229710210 其他雜項收入	43,643	0	0	0	0	0	0	0	43,643
以前年度	8,555,128	0	0	0	0	0	0	0	8,555,128
一、以前年度應收(保留)數	8,555,128	0	0	0	0	0	0	0	8,555,128
108年度　0429710101 罰金罰鍰	399,851	0	0	0	0	0	0	0	399,851
110年度　0429710101 罰金罰鍰	126,900	0	0	0	0	0	0	0	126,900
111年度　0429710101 罰金罰鍰	8,028,377	0	0	0	0	0	0	0	8,028,377
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112年01月01日至112年03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112年01月01日至112年03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	188,403,520	121,950	0	0	870,000	160	0	0	189,395,630	21,890,659
本年度	188,403,520	121,950	0	0	870,000	0	0	0	189,395,470	17,160,659
一、本年度經費	170,268,391	121,950	0	0	870,000	0	0	0	171,260,341	17,160,659
5829710100 一般行政	138,124,710	0	0	0	0	0	0	0	138,124,710	13,952,290
5829711000 公路及監理業務管理	32,143,681	121,950	0	0	870,000	0	0	0	33,135,631	3,208,369
二、統籌科目	18,135,129	0	0	0	0	0	0	0	18,135,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,607,809	0	0	0	0	0	0	0	17,607,809	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	527,320	0	0	0	0	0	0	0	527,320	0
以前年度	0	0	0	0	0	160	0	0	160	4,730,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000
111年度　5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
111年度　1229710201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年03月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,492,989,719	2 負債		172,229,826
11 流動資產		194,271,060	21 流動負債		64,910,229
110103 專戶存款	146,486,234		210302 應付代收款	64,910,229	
110104 零用金	870,000		28 其他負債		107,319,597
110303 應收帳款	356,203,152		280301 存入保證金	16,637,093	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-309,410,276		280401 應付保管款	26,686,381	
110901 預付款	121,950		280501 暫收款	63,996,123	
14 固定資產		1,266,923,093	3 淨資產		1,320,759,893
140101 土地	1,019,689,156		31 資產負債淨額		1,320,759,893
140201 土地改良物	4,500,611		310101 資產負債淨額	1,320,759,893	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,002,510				
140401 房屋建築及設備	350,038,743				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,184,071				
140501 機械及設備	134,224,033				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,046,499				
140601 交通及運輸設備	65,175,015				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,629,454				
140701 雜項設備	74,494,067				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,662,562				
141101 購建中固定資產	34,326,564				
16 無形資產		6,051,974			
160101 權利	5,677,018				
160102 電腦軟體	374,956				

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年03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	25,743,592		
180101　暫付款	25,743,592		
合　計	1,492,989,719	合　計	1,492,989,719

附註：保證品(應付保證品)　476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　2,087,787元

交通部公路總局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	188,842,770	517,383,204
公庫撥入數	45,520,138	189,395,630
罰款及賠償收入	70,275,114	148,773,442
規費收入	72,420,212	177,043,664
財產收益	341,879	1,516,250
其他收入	285,427	654,218
支出	195,866,311	531,402,705
繳付公庫數	148,281,289	336,542,702
人事支出	30,399,911	156,049,239
業務支出	11,410,760	28,656,424
獎補助支出	3,614,457	3,678,857
財產損失	14,323	53,356
折舊、折耗及攤銷	2,145,571	6,422,127
收支餘絀	-7,023,541	-14,019,501

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112年01月01日至112年03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	1,019,689,156	0	0	0	0	1,019,689,156
土地改良物	4,500,611	-891,120	0	0	-111,390	3,498,101
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	0	-1,639,011	145,854,672
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	653,884	4,413,186	1,639,885	32,177,534
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	19,000	220,198	-699,910	21,545,561
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	0	475,327	-445,063	9,831,505
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	91,074	0	5,677,018
小　　計	1,658,325,544	-414,269,607	672,884	5,199,785	-1,255,489	1,238,273,547
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	34,326,564	0	0	0	0	34,326,564
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	395,165	0	0	20,209	0	374,956
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	34,721,729	0	0	20,209	0	34,701,520
合　　計	1,693,047,273	-414,269,607	672,884	5,219,994	-1,255,489	1,272,975,067

備註：
1.資本資產成本增加數672,884＝屬預算執行增加數19,000＋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653,884。
2.設備及投資預算執行數19,000＝本年度預算執行數19,000＋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112年01月01日至112年03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	327,987,574	189,395,630	517,383,204	收入
	0	189,395,630	189,395,630	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	148,773,442	0	148,773,442	罰款及賠償收入
規費收入	177,043,664	0	177,043,664	規費收入
財產收入	1,516,250	0	1,516,250	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	654,218	0	654,218	其他收入
歲出	188,403,520	342,999,185	531,402,705	支出
	0	336,542,702	336,542,702	繳付公庫數
人事費	156,049,239	0	156,049,239	人事支出
業務費	28,656,424	0	28,656,424	業務支出
獎補助費	3,678,857	0	3,678,857	獎補助支出
設備及投資	19,000	-19,000	0	
	0	53,356	53,356	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	6,422,127	6,422,127	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	139,584,054	-153,603,555	-14,019,501	收支餘絀

備註：
1.調整數189,395,630=歲出實現數188,403,520+預付款121,950+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
2.調整數336,542,702=本年度歲入實現數327,987,574+以前年度歲入實現數8,555,128。[繳付公庫數分析表]
3.調整數19,000=本年度設備及投資實現數19,000。[經費累計表]
4.調整數53,356=財產交易損失53,356。[收入支出表]
5.調整數6,422,127=折舊、折耗及攤銷6,422,127。[收入支出表]