

交通部公路總局嘉義區監理所

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	151			0400000000-2	691,828,000	691,828,000	343,709,000	65,451,850	0	82,173,868	
				罰款及賠償收入	0			425,882,868			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	343,709,000	65,451,850	0	82,173,868	
				公路總局及所屬	0			425,882,868			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	343,557,000	65,432,334	0	82,180,847
					罰金罰鍰及息金	0			425,737,847		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	343,557,000	65,432,334	0	82,180,847
					罰金罰鍰	0			425,737,847		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	152,000	14,077	0	-23,842
					沒入及沒收財物	0			128,158		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	152,000	14,077	0	-23,842			
		沒收物變價	0			128,158					
	03	0429710300-3	0	0	0	5,439	0	16,863			
		賠償收入	0			16,863					
		01	0429710301-6	0	0	0	5,439	0	16,863		
			一般賠償收入	0			16,863				
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	381,693,000	73,680,112	0	76,466,987	
				規費收入	0			458,159,987			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	381,693,000	73,680,112	0	76,466,987	
		公路總局及所屬	0			458,159,987					

## 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07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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		0529710100-0 行政規費收入	567,090,000 0	567,090,000	310,800,000 46,817,660 334,085,160	0	23,285,160	
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	119,000,000 16,420,250 134,701,150	0	15,701,150	
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	131,000,000 20,809,200 137,395,650	0	6,395,650	
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	40,600,000 6,023,160 41,004,960	0	404,960	
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	20,200,000 3,565,050 20,983,400	0	783,400	
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	70,893,000 26,862,452 124,074,827	0	53,181,827	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	2,487,000 447,230 2,860,405	0	373,405	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	449,000 66,222 464,922	0	15,922	
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	67,957,000 26,349,000 120,749,500	0	52,792,500	
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	2,931,000 141,281 2,326,357	0	-604,643	

## 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07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		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	161			0729710000-6 公路總局及所屬	4,433,000	4,433,000	2,931,000	141,281	0	-604,643	
				0		2,326,357					
		01			0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	2,709,000	141,116	0	-558,314
					0		2,150,686				
		01			0729710101-3 利息收入	62,000	62,000	31,000	0	0	130,585
					0		161,585				
	02			0729710103-9 租金收入	4,149,000	4,149,000	2,678,000	141,116	0	-688,899	
				0		1,989,101					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	222,000	165	0	-46,329	
				0		175,671					
	159				1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	1,484,000	835,355	0	3,635,897
					0		5,119,897				
		01			1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000	7,210,000	1,484,000	835,355	0	3,635,897
					0		5,119,897				
01				1229710200-4 雜項收入	7,210,000	7,210,000	1,484,000	835,355	0	3,635,897	
				0		5,119,897					
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	958,000	358,500	0	813,109	
				0		1,771,109					
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	526,000	476,855	0	2,822,788		
			0		3,348,788						

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07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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,412,900,000 0	1,412,900,000	729,817,000	140,108,598 891,489,109	0	161,672,109

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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
14				002900000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	942,989,000	0	942,989,000	492,782,000	71,401,622	30,253,057
					0	0			462,528,943	1,172,442
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	254,436,000	24,893,110	13,440,214
					0	0			240,995,786	0
					0	0			0	
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	253,757,000	24,829,600	13,312,690
					0	0			240,444,310	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	539,000	63,510	85,524
					0	0			453,476	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	140,000	0	42,000
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	506,030,000	0	506,030,000	222,876,000	45,534,697	5,161,282
					0	0			217,714,718	13,196
					0	0			0	
				20 業務費	175,141,000	0	175,141,000	95,901,000	29,418,509	1,398,365
					0	0			94,502,635	13,196
					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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				40 獎補助費	330,889,000	0	330,889,000	126,975,000	16,116,188	3,762,917
					0	0			123,212,083	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	15,470,000	973,815	11,651,561
					0	0			3,818,439	1,159,246
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	4,280,000	973,815	2,401,561
					0	0			1,878,439	1,159,246
					0	0			0	
				40 獎補助費	55,910,000	0	55,910,000	11,190,000	0	9,250,000
					0	0			1,940,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	843,940	0	843,940	843,940	0	0
					0	0			843,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	843,940	0	843,940	843,940	0	0
					0	0			843,940	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,990,939	0	34,990,939	34,990,939	4,537,042	0
					0	0			34,990,939	0
					0	0			0	
				10 人事費	34,990,939	0	34,990,939	34,990,939	4,537,042	0
					0	0			34,990,939	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	978,823,879	0	978,823,879	528,616,879	75,938,664	30,253,057
					0	0			498,363,822	1,172,442
					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07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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	146	01	01	0400000000-2	1,425,469	0	0	883,753	0	541,716
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,425,469	0	0	883,753	0	541,716
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,425,469	0	0	883,753	0	541,716
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	1,425,469	0	0	883,753	0	541,716
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,425,469	0	0	883,753	0	541,716
					0	0	0	0	0	0	
110	02	146	01	01	0400000000-2	755,732	0	42,600	385,700	0	370,032
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	755,732	0	42,600	385,700	0	370,032
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	755,732	0	42,600	385,700	0	370,032
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	755,732	0	42,600	385,700	0	370,032
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	755,732	0	42,600	385,700	0	370,032
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	2,369,903	21,834,114	0	31,332,689
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	53,166,803	0	2,369,903	21,834,114	0	31,332,689
					公路總局及所屬	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07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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		53,166,803	0	2,369,903	21,834,114	0	31,332,689
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	2,369,903	21,834,114	0	31,332,689
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	2,369,903	21,834,114	0	31,332,689
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	0	2,412,503	23,103,567	0	32,244,437
					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07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
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000

## 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112年01月01日至112年07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	240,444,310	0	34,990,939	843,940	276,279,189
1015 法定編制人員待遇	118,588,813	0	0	0	118,588,813
1020 約聘僱人員待遇	37,277,144	0	0	0	37,277,144
1025 技工及工友待遇	2,451,600	0	0	0	2,451,600
1030 獎金	53,577,231	0	0	0	53,577,231
1035 其他給與	2,599,521	0	0	843,940	3,443,461
1040 加班值班費	1,204,626	0	0	0	1,204,626
1045 退休退職給付	0	0	34,990,939	0	34,990,939
1050 退休離職儲金	12,654,074	0	0	0	12,654,074
1055 保險	12,091,301	0	0	0	12,091,301
20 業務費	453,476	94,502,635	0	0	94,956,111
2003 教育訓練費	30,415	13,700	0	0	44,115
2006 水電費	0	5,151,291	0	0	5,151,291
2009 通訊費	0	32,859,906	0	0	32,859,906
2012 土地租金	0	1,533,478	0	0	1,533,478
2018 資訊服務費	0	681,158	0	0	681,158
2021 其他業務租金	0	533,676	0	0	533,676
2024 稅捐及規費	0	580,317	0	0	580,317
2027 保險費	0	152,116	0	0	152,116
2030 兼職費	0	106,749	0	0	106,749
2033 臨時人員酬金	0	16,680,370	0	0	16,680,370
2036 按日按件計資酬金	0	1,838,740	0	0	1,838,740
2051 物品	0	2,740,212	0	0	2,740,212

## 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07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	404,051	24,241,197	0	0	24,645,248
2063 房屋建築養護費	0	979,709	0	0	979,709
2066 車輛及辦公器具養護費	0	431,925	0	0	431,925
2069 設施及機械設備養護費	0	3,286,596	0	0	3,286,596
2072 國內旅費	0	2,632,727	0	0	2,632,727
2081 運費	0	58,768	0	0	58,768
2093 特別費	19,010	0	0	0	19,010
30 設備及投資*	0	1,878,439	0	0	1,878,439
3020 機械設備費*	0	352,175	0	0	352,175
3025 運輸設備費*	0	955,899	0	0	955,899
3035 雜項設備費*	0	570,365	0	0	570,365
40 獎補助費	98,000	123,212,083	0	0	123,310,083
4040 對國內團體之捐助	0	123,088,283	0	0	123,088,283
4085 獎勵及慰問	98,000	123,800	0	0	221,800
40 獎補助費*	0	1,940,000	0	0	1,940,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	60,000	0	0	60,000
4040 對國內團體之捐助*	0	1,880,000	0	0	1,880,000
合計	240,995,786	221,533,157	34,990,939	843,940	498,363,822

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07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)			
合計	914,592,676	0	0	0	0	0	0	0	914,592,676
本年度	891,489,109	0	0	0	0	0	0	0	891,489,109
0429710101 罰金罰鍰	425,737,847	0	0	0	0	0	0	0	425,737,847
0429710202 沒收物變價	128,158	0	0	0	0	0	0	0	128,158
0429710301 一般賠償收入	16,863	0	0	0	0	0	0	0	16,863
0529710101 審查費	134,701,150	0	0	0	0	0	0	0	134,701,150
0529710102 證照費	137,395,650	0	0	0	0	0	0	0	137,395,650
0529710103 登記費	41,004,960	0	0	0	0	0	0	0	41,004,960
0529710104 考試報名費	20,983,400	0	0	0	0	0	0	0	20,983,400
0529710303 資料使用費	2,860,405	0	0	0	0	0	0	0	2,860,405
0529710306 場地設施使用費	464,922	0	0	0	0	0	0	0	464,922
0529710307 服務費	120,749,500	0	0	0	0	0	0	0	120,749,500
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	1,989,101	0	0	0	0	0	0	0	1,989,101

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07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	175,671	0	0	0	0	0	0	0	175,671
1229710201 收回以前年度歲出	1,771,109	0	0	0	0	0	0	0	1,771,109
1229710210 其他雜項收入	3,348,788	0	0	0	0	0	0	0	3,348,788
以前年度	23,103,567	0	0	0	0	0	0	0	23,103,567
一、以前年度應收(保留)數	23,103,567	0	0	0	0	0	0	0	23,103,567
108年度 0429710101 罰金罰鍰	883,753	0	0	0	0	0	0	0	883,753
110年度 0429710101 罰金罰鍰	385,700	0	0	0	0	0	0	0	385,700
111年度 0429710101 罰金罰鍰	21,834,114	0	0	0	0	0	0	0	21,834,114
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



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07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)			
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
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07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	500,313,822	1,172,442	0	0	870,000	160	0	0	502,356,424	30,990,615
本年度	498,363,822	1,172,442	0	0	870,000	0	0	0	500,406,264	28,210,615
一、本年度經費	462,528,943	1,172,442	0	0	870,000	0	0	0	464,571,385	28,210,615
5829710100 一般行政	240,995,786	0	0	0	0	0	0	0	240,995,786	13,440,214
5829711000 公路及監理業務管理	221,533,157	1,172,442	0	0	870,000	0	0	0	223,575,599	14,770,401
二、統籌科目	35,834,879	0	0	0	0	0	0	0	35,834,879	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,990,939	0	0	0	0	0	0	0	34,990,939	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	843,940	0	0	0	0	0	0	0	843,940	0
以前年度	1,950,000	0	0	0	0	160	0	0	1,950,160	2,780,000
一、以前年度應付(保留)數	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	2,780,000
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	2,780,000
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,407,292,889	2 負債	104,164,934
11 流動資產	136,755,842	21 流動負債	7,725,722
110103 專戶存款	102,468,963	210302 應付代收款	7,725,722
110104 零用金	870,000	28 其他負債	96,439,212
110303 應收帳款	337,974,155	280301 存入保證金	16,962,120
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-305,729,718	280401 應付保管款	25,796,577
110901 預付款	1,172,442	280501 暫收款	53,680,515
14 固定資產	1,262,937,479	3 淨資產	1,303,127,955
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,303,127,955
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,303,127,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,151,030		
140401 房屋建築及設備	350,038,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,369,419		
140501 機械及設備	133,338,621		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,591,594		
140601 交通及運輸設備	65,894,772		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,916,811		
140701 雜項設備	74,590,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,412,655		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	5,903,597		
160101 權利	5,555,586		
160102 電腦軟體	348,011		

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年07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	1,695,971		
180101 暫付款	1,695,971		
合計	1,407,292,889	合計	1,407,292,889

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,141,997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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	215,253,473	1,393,845,533
公庫撥入數	75,144,875	502,356,424
罰款及賠償收入	65,451,850	425,882,868
規費收入	73,680,112	458,159,987
財產收益	141,281	2,326,357
其他收入	835,355	5,119,897
支出	219,611,502	1,426,124,565
繳付公庫數	142,521,101	914,592,676
人事支出	29,366,642	276,279,189
業務支出	29,482,019	94,956,111
獎補助支出	16,116,188	125,250,083
財產損失	2,761	100,015
折舊、折耗及攤銷	2,122,791	14,946,491
收支餘絀	-4,358,029	-32,279,032

## 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07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	-259,910	3,349,581
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	0	-3,824,359	143,669,324
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	2,865,836	7,510,550	1,094,790	30,747,027
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	1,673,715	1,155,156	-987,267	21,977,961
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	570,365	949,238	-1,195,156	9,177,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	212,506	0	5,555,586
小計	1,658,325,544	-414,269,607	5,109,916	9,827,450	-5,171,902	1,234,166,501
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	47,154	0	348,011
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	47,154	0	34,674,575
合計	1,693,047,273	-414,269,607	5,109,916	9,874,604	-5,171,902	1,268,841,076

備註：  
1.資本資產成本增加數5,109,916=屬預算執行增加數3,828,439+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1,281,477。  
2.設備及投資預算執行數3,828,439=本年度預算執行數1,878,439+以前年度保留預算執行數1,950,000。  
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07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	891,489,109	502,356,424	1,393,845,533	收入
	0	502,356,424	502,356,424	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	425,882,868	0	425,882,868	罰款及賠償收入
規費收入	458,159,987	0	458,159,987	規費收入
財產收入	2,326,357	0	2,326,357	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	5,119,897	0	5,119,897	其他收入
歲出	498,363,822	927,760,743	1,426,124,565	支出
	0	914,592,676	914,592,676	繳付公庫數
人事費	276,279,189	0	276,279,189	人事支出
業務費	94,956,111	0	94,956,111	業務支出
獎補助費	125,250,083	0	125,250,083	獎補助支出
設備及投資	1,878,439	-1,878,439	0	
	0	100,015	100,015	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	14,946,491	14,946,491	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	393,125,287	-425,404,319	-32,279,032	收支餘絀

備註：

- 1.調整數502,356,424=歲出實現數500,313,822+預付款1,172,442+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數914,592,676=本年度歲入實現數891,489,109+以前年度歲入實現數23,103,567。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數1,878,439=本年度設備及投資實現數1,878,439。[經費累計表]
- 4.調整數100,015=財產交易損失100,015。[收入支出表]
- 5.調整數14,946,491=折舊、折耗及攤銷14,946,491。[收入支出表]