

交通部公路總局嘉義區監理所(交通部公路局嘉義區監理所)

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	395,613,000	69,910,599	0	100,180,467	
				罰款及賠償收入	0			495,793,467			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	395,613,000	69,910,599	0	100,180,467	
				公路局及所屬	0			495,793,467			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	395,461,000	69,879,686	0	100,156,533
					罰金罰鍰及息金	0			495,617,533		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	395,461,000	69,879,686	0	100,156,533
					罰金罰鍰	0			495,617,533		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	152,000	25,001	0	1,159
					沒入及沒收財物	0			153,159		
01	0429710202-4	523,000	523,000	152,000	25,001	0	1,159				
	沒收物變價	0			153,159						
03	0429710300-3	0	0	0	5,912	0	22,775				
	賠償收入	0			22,775						
01	0429710301-6	0	0	0	5,912	0	22,775				
	一般賠償收入	0			22,775						
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	443,805,000	69,559,015	0	83,914,002	
				規費收入	0			527,719,002			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	443,805,000	69,559,015	0	83,914,002	
				公路局及所屬	0			527,719,002			

交通部公路局嘉義區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	360,095,000	53,182,575 387,267,735	0	27,172,735
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	136,000,000	15,043,260 149,744,410	0	13,744,410
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	151,000,000	25,085,900 162,481,550	0	11,481,550
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	47,200,000	7,142,790 48,147,750	0	947,750
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	25,895,000	5,910,625 26,894,025	0	999,025
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	83,710,000	16,376,440 140,451,267	0	56,741,267
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	2,842,000	566,430 3,426,835	0	584,835
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	520,000	84,510 549,432	0	29,432
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	80,348,000	15,725,500 136,475,000	0	56,127,000
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	3,877,000	530,066 2,856,423	0	-1,020,577

交通部公路局嘉義區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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 公路局及所屬	4,433,000	4,433,000	3,877,000	530,066	0	-1,020,577	
					0			2,856,423			
				01	0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	3,655,000	530,066	0	-974,248
						0			2,680,752		
				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	3,624,000	530,066	0	-1,104,833
		0				2,519,167					
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	222,000	0	0	-46,329			
			0			175,671					
					1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	2,160,000	399,939	0	3,359,836
						0			5,519,836		
		159			1229710000-5 公路局及所屬	7,210,000	7,210,000	2,160,000	399,939	0	3,359,836
					0			5,519,836			
01	1229710200-4 雜項收入				7,210,000	7,210,000	2,160,000	399,939	0	3,359,836	
					0			5,519,836			
01	1229710201-7 收回以前年度歲出				2,558,000	2,558,000	1,243,000	388,959	0	917,068	
	0			2,160,068							
	02	1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	917,000	10,980	0	2,442,768			
				0			3,359,768				

交通部公路局嘉義區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	845,455,000	140,399,619 1,031,888,728	0	186,433,728

交通部公路局嘉義區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路局及所屬	942,989,000	0	942,989,000	610,667,000	117,334,271	30,803,786
					0	0			579,863,214	772,391
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	279,845,000	25,156,432	13,692,782
					0	0			266,152,218	0
					0	0			0	
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	279,081,000	25,103,852	13,532,838
					0	0			265,548,162	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	624,000	52,580	117,944
					0	0			506,056	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	314,348,000	89,773,525	6,859,757
					0	0			307,488,243	10,076
					0	0			0	
				20 業務費	175,141,000	0	175,141,000	115,152,000	17,868,100	2,781,265
					0	0			112,370,735	10,076
					0	0			0	

交通部公路局嘉義區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	199,196,000	71,905,425	4,078,492
					0	0			195,117,508	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	16,474,000	2,404,314	10,251,247
					0	0			6,222,753	762,315
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	5,284,000	2,404,314	1,001,247
					0	0			4,282,753	762,315
					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	911,340	0	911,340	911,340	67,400	0
					0	0			911,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	911,340	0	911,340	911,340	67,400	0
					0	0			911,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,271,253	0	39,271,253	39,271,253	4,280,314	0
					0	0			39,271,253	0
					0	0			0	
				10 人事費	39,271,253	0	39,271,253	39,271,253	4,280,314	0
					0	0			39,271,253	0
					0	0			0	

交通部公路局嘉義區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	983,171,593	0	983,171,593	650,849,593	121,681,985	30,803,786
					0	0			620,045,807	772,391
					0	0			0	

交通部公路局嘉義區監理所
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08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
					罰金罰鍰及怠金	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	39,900	425,600	0	330,132
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	755,732	0	39,900	425,600	0	330,132
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	755,732	0	39,900	425,600	0	330,132
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	755,732	0	39,900	425,600	0	330,132
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	755,732	0	39,900	425,600	0	330,132
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	1,690,817	23,524,931	0	29,641,872
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	53,166,803	0	1,690,817	23,524,931	0	29,641,872
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部公路局嘉義區監理所
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08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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		53,166,803	0	1,690,817	23,524,931	0	29,641,872
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	1,690,817	23,524,931	0	29,641,872
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	1,690,817	23,524,931	0	29,641,872
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	0	1,730,717	24,834,284	0	30,513,720
					0	0	0	0	0	0

交通部公路局嘉義區監理所
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08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	
111	14										
					0029000000-2 交通部主管						
		06			0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0

交通部公路局嘉義區監理所

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08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	265,548,162	0	39,271,253	911,340	305,730,755
1015 法定編制人員待遇	133,978,848	0	0	0	133,978,848
1020 約聘僱人員待遇	41,861,746	0	0	0	41,861,746
1025 技工及工友待遇	2,758,050	0	0	0	2,758,050
1030 獎金	53,777,503	0	0	0	53,777,503
1035 其他給與	3,035,152	0	0	911,340	3,946,492
1040 加班值班費	1,432,592	0	0	0	1,432,592
1045 退休退職給付	0	0	39,271,253	0	39,271,253
1050 退休離職儲金	14,527,120	0	0	0	14,527,120
1055 保險	14,177,151	0	0	0	14,177,151
20 業務費	506,056	112,370,735	0	0	112,876,791
2003 教育訓練費	30,415	13,700	0	0	44,115
2006 水電費	0	6,425,871	0	0	6,425,871
2009 通訊費	0	35,934,978	0	0	35,934,978
2012 土地租金	0	1,533,400	0	0	1,533,400
2018 資訊服務費	0	1,109,548	0	0	1,109,548
2021 其他業務租金	0	608,317	0	0	608,317
2024 稅捐及規費	0	580,920	0	0	580,920
2027 保險費	0	170,796	0	0	170,796
2030 兼職費	0	124,249	0	0	124,249
2033 臨時人員酬金	0	18,616,262	0	0	18,616,262
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,177,938	0	0	2,180,438
2051 物品	0	3,131,868	0	0	3,131,868

交通部公路局嘉義區監理所

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08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	454,131	33,258,349	0	0	33,712,480
2063 房屋建築養護費	0	1,063,254	0	0	1,063,254
2066 車輛及辦公器具養護費	0	482,801	0	0	482,801
2069 設施及機械設備養護費	0	3,809,763	0	0	3,809,763
2072 國內旅費	0	3,255,005	0	0	3,255,005
2081 運費	0	73,716	0	0	73,716
2093 特別費	19,010	0	0	0	19,010
30 設備及投資*	0	4,282,753	0	0	4,282,753
3020 機械設備費*	0	2,016,575	0	0	2,016,575
3025 運輸設備費*	0	955,899	0	0	955,899
3030 資訊軟硬體設備費*	0	396,931	0	0	396,931
3035 雜項設備費*	0	913,348	0	0	913,348
40 獎補助費	98,000	195,117,508	0	0	195,215,508
4040 對國內團體之捐助	0	194,967,208	0	0	194,967,208
4085 獎勵及慰問	98,000	150,300	0	0	248,300
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	266,152,218	313,710,996	39,271,253	911,340	620,045,807

交通部公路局嘉義區監理所
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08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	1,056,723,012	0	0	0	0	0	0	0	1,056,723,012
本年度	1,031,888,728	0	0	0	0	0	0	0	1,031,888,728
0429710101 罰金罰鍰	495,617,533	0	0	0	0	0	0	0	495,617,533
0429710202 沒收物變價	153,159	0	0	0	0	0	0	0	153,159
0429710301 一般賠償收入	22,775	0	0	0	0	0	0	0	22,775
0529710101 審查費	149,744,410	0	0	0	0	0	0	0	149,744,410
0529710102 證照費	162,481,550	0	0	0	0	0	0	0	162,481,550
0529710103 登記費	48,147,750	0	0	0	0	0	0	0	48,147,750
0529710104 考試報名費	26,894,025	0	0	0	0	0	0	0	26,894,025
0529710303 資料使用費	3,426,835	0	0	0	0	0	0	0	3,426,835
0529710306 場地設施使用費	549,432	0	0	0	0	0	0	0	549,432
0529710307 服務費	136,475,000	0	0	0	0	0	0	0	136,475,000
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	2,519,167	0	0	0	0	0	0	0	2,519,167

交通部公路局嘉義區監理所
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08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	2,160,068	0	0	0	0	0	0	0	2,160,068
1229710210 其他雜項收入	3,359,768	0	0	0	0	0	0	0	3,359,768
以前年度	24,834,284	0	0	0	0	0	0	0	24,834,284
一、以前年度應收(保留)數	24,834,284	0	0	0	0	0	0	0	24,834,284
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	425,600	0	0	0	0	0	0	0	425,600
111年度 0429710101 罰金罰鍰	23,524,931	0	0	0	0	0	0	0	23,524,931
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08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08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	621,995,807	772,391	0	0	870,000	160	0	0	623,638,358	31,941,395
本年度	620,045,807	772,391	0	0	870,000	0	0	0	621,688,198	29,161,395
一、本年度經費	579,863,214	772,391	0	0	870,000	0	0	0	581,505,605	29,161,395
5829710100 一般行政	266,152,218	0	0	0	0	0	0	0	266,152,218	13,692,782
5829711000 公路及監理業務管理	313,710,996	772,391	0	0	870,000	0	0	0	315,353,387	15,468,613
二、統籌科目	40,182,593	0	0	0	0	0	0	0	40,182,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,271,253	0	0	0	0	0	0	0	39,271,253	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,340	0	0	0	0	0	0	0	911,340	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

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,408,443,101	2 負債	107,181,842
11 流動資產	137,469,472	21 流動負債	5,049,737
110103 專戶存款	105,313,361	210302 應付代收款	5,049,737
110104 零用金	870,000	28 其他負債	102,132,105
110303 應收帳款	334,758,560	280301 存入保證金	17,098,862
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-304,244,840	280401 應付保管款	25,918,479
110901 預付款	772,391	280501 暫收款	59,114,764
14 固定資產	1,263,103,894	3 淨資產	1,301,261,259
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,301,261,259
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,301,261,259
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,188,160		
140401 房屋建築及設備	350,038,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,915,756		
140501 機械及設備	135,119,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,343,146		
140601 交通及運輸設備	65,237,972		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,579,840		
140701 雜項設備	74,933,504		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,715,247		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	6,001,254		
160101 權利	5,525,228		
160102 電腦軟體	476,026		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年08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	1,868,481		
180101 暫付款	1,868,481		
合計	1,408,443,101	合計	1,408,443,101

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,155,458元

交通部公路局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	261,681,553	1,655,527,086
公庫撥入數	121,281,934	623,638,358
罰款及賠償收入	69,910,599	495,793,467
規費收入	69,559,015	527,719,002
財產收益	530,066	2,856,423
其他收入	399,939	5,519,836
支出	263,548,249	1,689,672,814
繳付公庫數	142,130,336	1,056,723,012
人事支出	29,451,566	305,730,755
業務支出	17,920,680	112,876,791
獎補助支出	71,905,425	197,155,508
財產損失	14,774	114,789
折舊、折耗及攤銷	2,125,468	17,071,959
收支餘絀	-1,866,696	-34,145,728

交通部公路局嘉義區監理所

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08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	-297,040	3,312,451
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	0	-4,370,696	143,122,987
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	4,792,417	7,656,259	343,238	31,776,347
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	1,673,715	1,811,956	-650,296	21,658,132
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	913,348	949,238	-1,497,748	9,218,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	242,864	0	5,525,228
小計	1,658,325,544	-414,269,607	7,379,480	10,660,317	-6,472,542	1,234,302,558
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	134,750	53,889	0	476,026
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	134,750	53,889	0	34,802,590
合計	1,693,047,273	-414,269,607	7,514,230	10,714,206	-6,472,542	1,269,105,148

備註：
1.資本資產成本增加數7,514,230=屬預算執行增加數6,232,753+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6,232,753=本年度預算執行數4,282,753+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08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	1,031,888,728	623,638,358	1,655,527,086	收入
	0	623,638,358	623,638,358	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	495,793,467	0	495,793,467	罰款及賠償收入
規費收入	527,719,002	0	527,719,002	規費收入
財產收入	2,856,423	0	2,856,423	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	5,519,836	0	5,519,836	其他收入
歲出	620,045,807	1,069,627,007	1,689,672,814	支出
	0	1,056,723,012	1,056,723,012	繳付公庫數
人事費	305,730,755	0	305,730,755	人事支出
業務費	112,876,791	0	112,876,791	業務支出
獎補助費	197,155,508	0	197,155,508	獎補助支出
設備及投資	4,282,753	-4,282,753	0	
	0	114,789	114,789	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	17,071,959	17,071,959	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	411,842,921	-445,988,649	-34,145,728	收支餘絀

備註：

- 1.調整623,638,358=歲出實現數621,995,807+預付款772,391+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數1,056,723,012=本年度歲入實現數1,031,888,728+以前年度歲入實現數24,834,284。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數4,282,753=本年度設備及投資實現數4,282,753。[經費累計表]
- 4.調整數114,789=財產交易損失數114,789。[收入支出表]
- 5.調整數17,071,959=折舊、折耗及攤銷17,071,959。[收入支出表]