

交通部公路總局嘉義區監理所

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	228,756,000	73,717,959	0	62,124,127	
				罰款及賠償收入	0			290,880,127			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	228,756,000	73,717,959	0	62,124,127	
				公路總局及所屬	0			290,880,127			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	228,725,000	73,699,016	0	62,056,797
					罰金罰鍰及息金	0			290,781,797		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	228,725,000	73,699,016	0	62,056,797
					罰金罰鍰	0			290,781,797		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	31,000	17,266	0	62,133
					沒入及沒收財物	0			93,133		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	31,000	17,266	0	62,133			
		沒收物變價	0			93,133					
	03	0429710300-3	0	0	0	1,677	0	5,197			
		賠償收入	0			5,197					
		01	0429710301-6	0	0	0	1,677	0	5,197		
			一般賠償收入	0			5,197				
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	264,587,000	69,441,705	0	50,617,197	
				規費收入	0			315,204,197			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	264,587,000	69,441,705	0	50,617,197	
				公路總局及所屬	0			315,204,197			

## 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05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	217,400,000	55,784,505 236,291,705	0	18,891,705
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	85,000,000	22,930,620 97,931,230	0	12,931,230
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	90,000,000	22,771,750 95,648,400	0	5,648,400
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	28,400,000	6,674,310 28,609,800	0	209,800
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	14,000,000	3,407,825 14,102,275	0	102,275
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	47,187,000	13,657,200 78,912,492	0	31,725,492
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	1,775,000	467,810 1,960,630	0	185,630
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	310,000	81,390 328,362	0	18,362
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	45,102,000	13,108,000 76,623,500	0	31,521,500
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	2,410,000	224,476 1,881,101	0	-528,899

## 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05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	2,410,000	224,476	0	-528,899	
				0		1,881,101					
		01			0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	2,410,000	130,671	0	-662,059
					0		1,747,941				
		01			0729710101-3 利息收入	62,000	62,000	0	0	0	0
					0		0				
	02			0729710103-9 租金收入	4,149,000	4,149,000	2,410,000	130,671	0	-662,059	
				0		1,747,941					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	0	93,805	0	133,160	
				0		133,160					
	159				1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	1,096,000	503,647	0	478,645
					0		1,574,645				
		01			1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000	7,210,000	1,096,000	503,647	0	478,645
					0		1,574,645				
01				1229710200-4 雜項收入	7,210,000	7,210,000	1,096,000	503,647	0	478,645	
				0		1,574,645					
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	754,000	406,769	0	486,957	
				0		1,240,957					
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	342,000	96,878	0	-8,312		
			0		333,688						

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05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	496,849,000	143,887,787 609,540,070	0	112,691,070

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05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 公路總局及所屬	942,989,000	0	942,989,000	356,118,000	47,771,654	21,800,053
					0	0			334,317,947	928,454
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	203,044,000	24,419,308	15,820,561
					0	0			187,223,439	0
					0	0			0	
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	202,559,000	24,344,408	15,680,976
					0	0			186,878,024	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	409,000	74,900	113,585
					0	0			295,415	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	76,000	0	26,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	506,030,000	0	506,030,000	149,714,000	23,205,896	4,724,942
					0	0			144,989,058	45,800
					0	0			0	
				20 業務費	175,141,000	0	175,141,000	55,372,000	9,938,872	4,222,054
					0	0			51,149,946	45,800
					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05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	94,342,000	13,267,024	502,888
					0	0			93,839,112	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	3,360,000	146,450	1,254,550
					0	0			2,105,450	882,654
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	1,420,000	146,450	1,254,550
					0	0			165,450	882,654
					0	0			0	
				40 獎補助費	55,910,000	0	55,910,000	1,940,000	0	0
					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	758,940	0	758,940	758,940	0	0
					0	0			758,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	758,940	0	758,940	758,940	0	0
					0	0			758,940	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,196,636	0	26,196,636	26,196,636	4,257,261	0
					0	0			26,196,636	0
					0	0			0	
				10 人事費	26,196,636	0	26,196,636	26,196,636	4,257,261	0
					0	0			26,196,636	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05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	969,944,576	0	969,944,576	383,073,576	52,028,915	21,800,053
					0	0			361,273,523	928,454
					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05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	117,571	730,504	0	694,965
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	1,425,469	0	117,571	730,504	0	694,965
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,425,469	0	117,571	730,504	0	694,965
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
110	02	146	01	01	0429710101-7	1,425,469	0	117,571	730,504	0	694,965
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,425,469	0	117,571	730,504	0	694,965
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	755,732	0	90,900	282,200	0	473,532
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
111	02	144			0429710000-0	755,732	0	90,900	282,200	0	473,532
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	755,732	0	90,900	282,200	0	473,532
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	755,732	0	90,900	282,200	0	473,532
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	3,048,968	15,895,443	0	37,271,360
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	53,166,803	0	3,048,968	15,895,443	0	37,271,360
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
						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05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	3,048,968	15,895,443	0	37,271,360
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	3,048,968	15,895,443	0	37,271,360
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	3,048,968	15,895,443	0	37,271,360
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	0	3,257,439	16,908,147	0	38,439,857
					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05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	1,950,000	1,950,000	0	2,780,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	1,950,000	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	1,950,000	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	1,950,000	1,950,000	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	1,950,000	1,950,000	0	2,780,000	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05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	186,878,024	0	26,196,636	758,940	213,833,600
1015 法定編制人員待遇	88,900,571	0	0	0	88,900,571
1020 約聘僱人員待遇	27,962,303	0	0	0	27,962,303
1025 技工及工友待遇	1,838,700	0	0	0	1,838,700
1030 獎金	48,978,982	0	0	0	48,978,982
1035 其他給與	1,776,755	0	0	758,940	2,535,695
1040 加班值班費	749,964	0	0	0	749,964
1045 退休退職給付	0	0	26,196,636	0	26,196,636
1050 退休離職儲金	8,881,245	0	0	0	8,881,245
1055 保險	7,789,504	0	0	0	7,789,504
20 業務費	295,415	51,149,946	0	0	51,445,361
2003 教育訓練費	30,415	10,200	0	0	40,615
2006 水電費	0	2,572,981	0	0	2,572,981
2009 通訊費	0	13,538,149	0	0	13,538,149
2012 土地租金	0	1,533,478	0	0	1,533,478
2018 資訊服務費	0	403,870	0	0	403,870
2021 其他業務租金	0	374,811	0	0	374,811
2024 稅捐及規費	0	337,839	0	0	337,839
2027 保險費	0	115,060	0	0	115,060
2030 兼職費	0	73,499	0	0	73,499
2033 臨時人員酬金	0	12,735,759	0	0	12,735,759
2036 按日按件計資酬金	0	1,242,840	0	0	1,242,840
2051 物品	0	1,755,085	0	0	1,755,085

## 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05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					合計
	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		
2054 一般事務費	252,500	11,819,369	0	0	12,071,869	
2063 房屋建築養護費	0	501,348	0	0	501,348	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	232,693	0	0	232,693	
2069 設施及機械設備養護費	0	2,220,801	0	0	2,220,801	
2072 國內旅費	0	1,629,296	0	0	1,629,296	
2081 運費	0	52,868	0	0	52,868	
2093 特別費	12,500	0	0	0	12,500	
30 設備及投資*	0	165,450	0	0	165,450	
3020 機械設備費*	0	165,450	0	0	165,450	
40 獎補助費	50,000	93,839,112	0	0	93,889,112	
4040 對國內團體之捐助	0	93,758,812	0	0	93,758,812	
4085 獎勵及慰問	50,000	80,300	0	0	130,300	
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	187,223,439	147,094,508	26,196,636	758,940	361,273,523	

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05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	626,448,217	0	0	0	0	0	0	0	626,448,217
本年度	609,540,070	0	0	0	0	0	0	0	609,540,070
0429710101 罰金罰鍰	290,781,797	0	0	0	0	0	0	0	290,781,797
0429710202 沒收物變價	93,133	0	0	0	0	0	0	0	93,133
0429710301 一般賠償收入	5,197	0	0	0	0	0	0	0	5,197
0529710101 審查費	97,931,230	0	0	0	0	0	0	0	97,931,230
0529710102 證照費	95,648,400	0	0	0	0	0	0	0	95,648,400
0529710103 登記費	28,609,800	0	0	0	0	0	0	0	28,609,800
0529710104 考試報名費	14,102,275	0	0	0	0	0	0	0	14,102,275
0529710303 資料使用費	1,960,630	0	0	0	0	0	0	0	1,960,630
0529710306 場地設施使用費	328,362	0	0	0	0	0	0	0	328,362
0529710307 服務費	76,623,500	0	0	0	0	0	0	0	76,623,500
0729710103 租金收入	1,747,941	0	0	0	0	0	0	0	1,747,941
0729710500 廢舊物資售價	133,160	0	0	0	0	0	0	0	133,160

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05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	1,240,957	0	0	0	0	0	0	1,240,957	
1229710210 其他雜項收入	333,688	0	0	0	0	0	0	333,688	
以前年度	16,908,147	0	0	0	0	0	0	16,908,147	
一、以前年度應收(保留)數	16,908,147	0	0	0	0	0	0	16,908,147	
108年度 0429710101 罰金罰鍰	730,504	0	0	0	0	0	0	730,504	
110年度 0429710101 罰金罰鍰	282,200	0	0	0	0	0	0	282,200	
111年度 0429710101 罰金罰鍰	15,895,443	0	0	0	0	0	0	15,895,443	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	



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05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05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	363,223,523	928,454	0	0	870,000	160	0	0	365,022,137	22,781,599
本年度	361,273,523	928,454	0	0	870,000	0	0	0	363,071,977	20,001,599
一、本年度經費	334,317,947	928,454	0	0	870,000	0	0	0	336,116,401	20,001,599
5829710100 一般行政	187,223,439	0	0	0	0	0	0	0	187,223,439	15,820,561
5829711000 公路及監理業務管理	147,094,508	928,454	0	0	870,000	0	0	0	148,892,962	4,181,038
二、統籌科目	26,955,576	0	0	0	0	0	0	0	26,955,576	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,196,636	0	0	0	0	0	0	0	26,196,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	758,940	0	0	0	0	0	0	0	758,940	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,432,984,166	2 負債	121,346,152
11 流動資產	160,732,143	21 流動負債	19,448,175
110103 專戶存款	120,493,832	210302 應付代收款	19,448,175
110104 零用金	870,000	28 其他負債	101,897,977
110303 應收帳款	346,041,067	280301 存入保證金	16,488,443
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-307,601,210	280401 應付保管款	25,618,739
110901 預付款	928,454	280501 暫收款	59,790,795
14 固定資產	1,265,421,917	3 淨資產	1,311,638,014
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,311,638,014
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,311,638,014
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,076,770		
140401 房屋建築及設備	350,038,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,276,745		
140501 機械及設備	134,428,912		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,993,088		
140601 交通及運輸設備	65,646,656		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,082,948		
140701 雜項設備	74,323,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,102,307		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	5,977,786		
160101 權利	5,616,302		
160102 電腦軟體	361,484		

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年05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	852,320		
180101 暫付款	852,320		
合計	1,432,984,166	合計	1,432,984,166

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,102,567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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	198,518,922	974,562,207
公庫撥入數	54,631,135	365,022,137
罰款及賠償收入	73,717,959	290,880,127
規費收入	69,441,705	315,204,197
財產收益	224,476	1,881,101
其他收入	503,647	1,574,645
支出	201,174,953	998,331,180
繳付公庫數	147,145,226	626,448,217
人事支出	28,601,669	213,833,600
業務支出	10,013,772	51,445,361
獎補助支出	13,267,024	95,829,112
財產損失	13,533	76,285
折舊、折耗及攤銷	2,133,729	10,698,605
收支餘絀	-2,656,031	-23,768,973

## 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05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	-185,650	3,423,841
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	0	-2,731,685	144,761,998
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	2,756,711	6,311,134	1,693,296	32,435,824
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	640,216	369,773	-1,153,404	21,563,708
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	0	646,261	-884,808	9,220,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	151,790	0	5,616,302
小計	1,658,325,544	-414,269,607	3,396,927	7,478,958	-3,262,251	1,236,711,655
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	33,681	0	361,484
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	33,681	0	34,688,048
合計	1,693,047,273	-414,269,607	3,396,927	7,512,639	-3,262,251	1,271,399,703

備註：  
1.資本資產成本增加數3,396,927=屬預算執行增加數2,115,450+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2,115,450=本年度預算執行數165,450+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05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	609,540,070	365,022,137	974,562,207	收入
	0	365,022,137	365,022,137	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	290,880,127	0	290,880,127	罰款及賠償收入
規費收入	315,204,197	0	315,204,197	規費收入
財產收入	1,881,101	0	1,881,101	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	1,574,645	0	1,574,645	其他收入
歲出	361,273,523	637,057,657	998,331,180	支出
	0	626,448,217	626,448,217	繳付公庫數
人事費	213,833,600	0	213,833,600	人事支出
業務費	51,445,361	0	51,445,361	業務支出
獎補助費	95,829,112	0	95,829,112	獎補助支出
設備及投資	165,450	-165,450	0	
	0	76,285	76,285	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	10,698,605	10,698,605	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	248,266,547	-272,035,520	-23,768,973	收支餘絀

備註：

- 1.調整數365,022,137=歲出實現數363,223,523+預付款928,454+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數626,448,217=本年度歲入實現數609,540,070+以前年度歲入實現數16,908,147。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數165,450=本年度設備及投資實現數165,450。[經費累計表]
- 4.調整數76,285=財產交易損失76,285。[收入支出表]
- 5.調整數10,698,605=折舊、折耗及攤銷10,698,605。[收入支出表]