

交通部公路總局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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	279,654,000	69,550,891	0	80,777,018	
				罰款及賠償收入	0			360,431,018			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	279,654,000	69,550,891	0	80,777,018	
				公路總局及所屬	0			360,431,018			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	279,502,000	69,523,716	0	80,803,513
					罰金罰鍰及息金	0			360,305,513		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	279,502,000	69,523,716	0	80,803,513
					罰金罰鍰	0			360,305,513		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	152,000	20,948	0	-37,919
					沒入及沒收財物	0			114,081		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	152,000	20,948	0	-37,919			
		沒收物變價	0			114,081					
	03	0429710300-3	0	0	0	6,227	0	11,424			
		賠償收入	0			11,424					
		01	0429710301-6	0	0	0	6,227	0	11,424		
		一般賠償收入	0			11,424					
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	317,510,000	69,275,678	0	66,969,875	
				規費收入	0			384,479,875			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	317,510,000	69,275,678	0	66,969,875	
		公路總局及所屬	0			384,479,875					

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06月30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	260,400,000 50,975,795	287,267,500 0	26,867,500	
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	102,000,000 20,349,670	118,280,900 0	16,280,900	
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	108,000,000 20,938,050	116,586,450 0	8,586,450	
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	33,900,000 6,372,000	34,981,800 0	1,081,800	
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	16,500,000 3,316,075	17,418,350 0	918,350	
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	57,110,000 18,299,883	97,212,375 0	40,102,375	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	2,132,000 452,545	2,413,175 0	281,175	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	378,000 70,338	398,700 0	20,700	
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	54,600,000 17,777,000	94,400,500 0	39,800,500	
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	2,549,000 303,975	2,185,076 0	-363,924	

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06月30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	2,549,000	303,975	0	-363,924	
				0		2,185,076					
		01			0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	2,549,000	261,629	0	-539,430
					0		2,009,570				
		01			0729710101-3 利息收入	62,000	62,000	31,000	161,585	0	130,585
					0		161,585				
	02			0729710103-9 租金收入	4,149,000	4,149,000	2,518,000	100,044	0	-670,015	
				0		1,847,985					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	0	42,346	0	175,506	
				0		175,506					
	159				1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	1,292,000	2,709,897	0	2,992,542
					0		4,284,542				
		01			1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000	7,210,000	1,292,000	2,709,897	0	2,992,542
					0		4,284,542				
01				1229710200-4 雜項收入	7,210,000	7,210,000	1,292,000	2,709,897	0	2,992,542	
				0		4,284,542					
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	856,000	171,652	0	556,609	
				0		1,412,609					
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	436,000	2,538,245	0	2,435,933		
			0		2,871,933						

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06月30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	601,005,000	141,840,441 751,380,511	0	150,375,511

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06月30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	413,861,000	56,809,374	22,733,679
					0	0			391,127,321	1,966,231
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	228,497,000	28,879,237	12,394,324
					0	0			216,102,676	0
					0	0			0	
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	227,883,000	28,736,686	12,268,290
					0	0			215,614,710	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	474,000	94,551	84,034
					0	0			389,966	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	140,000	48,000	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	180,594,000	27,190,963	8,413,979
					0	0			172,180,021	46,472
					0	0			0	
				20 業務費	175,141,000	0	175,141,000	71,576,000	13,934,180	6,491,874
					0	0			65,084,126	46,472
					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06月30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	109,018,000	13,256,783	1,922,105
					0	0			107,095,895	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	4,770,000	739,174	1,925,376
					0	0			2,844,624	1,919,759
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	2,830,000	739,174	1,925,376
					0	0			904,624	1,919,759
					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	843,940	0	843,940	843,940	85,000	0
					0	0			843,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	843,940	0	843,940	843,940	85,000	0
					0	0			843,940	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,453,897	0	30,453,897	30,453,897	4,257,261	0
					0	0			30,453,897	0
					0	0			0	
				10 人事費	30,453,897	0	30,453,897	30,453,897	4,257,261	0
					0	0			30,453,897	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06月30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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	974,286,837	0	974,286,837	445,158,837	61,151,635	22,733,679	
					0	0			422,425,158	1,966,231	
					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06月30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	153,249	883,753	0	541,716
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,425,469	0	153,249	883,753	0	541,716
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,425,469	0	153,249	883,753	0	541,716
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	1,425,469	0	153,249	883,753	0	541,716
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,425,469	0	153,249	883,753	0	541,716
					0	0	0	0	0	0	
110	02	146	01	01	0400000000-2	755,732	0	60,900	343,100	0	412,632
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	755,732	0	60,900	343,100	0	412,632
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	755,732	0	60,900	343,100	0	412,632
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	755,732	0	60,900	343,100	0	412,632
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	755,732	0	60,900	343,100	0	412,632
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	3,568,768	19,464,211	0	33,702,592
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	53,166,803	0	3,568,768	19,464,211	0	33,702,592
					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06月30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	3,568,768	19,464,211	0	33,702,592
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	3,568,768	19,464,211	0	33,702,592
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	3,568,768	19,464,211	0	33,702,592
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	0	3,782,917	20,691,064	0	34,656,940
					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06月30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06月30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	215,614,710	0	30,453,897	843,940	246,912,547
1015 法定編制人員待遇	103,686,304	0	0	0	103,686,304
1020 約聘僱人員待遇	32,634,562	0	0	0	32,634,562
1025 技工及工友待遇	2,145,150	0	0	0	2,145,150
1030 獎金	53,359,669	0	0	0	53,359,669
1035 其他給與	2,178,606	0	0	843,940	3,022,546
1040 加班值班費	930,320	0	0	0	930,320
1045 退休退職給付	0	0	30,453,897	0	30,453,897
1050 退休離職儲金	10,733,895	0	0	0	10,733,895
1055 保險	9,946,204	0	0	0	9,946,204
20 業務費	389,966	65,084,126	0	0	65,474,092
2003 教育訓練費	30,415	10,200	0	0	40,615
2006 水電費	0	3,830,986	0	0	3,830,986
2009 通訊費	0	18,744,404	0	0	18,744,404
2012 土地租金	0	1,533,478	0	0	1,533,478
2018 資訊服務費	0	542,561	0	0	542,561
2021 其他業務租金	0	449,153	0	0	449,153
2024 稅捐及規費	0	373,104	0	0	373,104
2027 保險費	0	135,266	0	0	135,266
2030 兼職費	0	90,999	0	0	90,999
2033 臨時人員酬金	0	14,691,457	0	0	14,691,457
2036 按日按件計資酬金	0	1,541,900	0	0	1,541,900
2051 物品	0	2,247,838	0	0	2,247,838

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06月30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	345,551	15,100,088	0	0	15,445,639
2063 房屋建築養護費	0	559,904	0	0	559,904
2066 車輛及辦公器具養護費	0	276,610	0	0	276,610
2069 設施及機械設備養護費	0	2,698,804	0	0	2,698,804
2072 國內旅費	0	2,199,106	0	0	2,199,106
2081 運費	0	58,268	0	0	58,268
2093 特別費	14,000	0	0	0	14,000
30 設備及投資*	0	904,624	0	0	904,624
3020 機械設備費*	0	267,650	0	0	267,650
3025 運輸設備費*	0	97,584	0	0	97,584
3035 雜項設備費*	0	539,390	0	0	539,390
40 獎補助費	98,000	107,095,895	0	0	107,193,895
4040 對國內團體之捐助	0	107,023,895	0	0	107,023,895
4085 獎勵及慰問	98,000	72,000	0	0	170,000
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	216,102,676	175,024,645	30,453,897	843,940	422,425,158

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06月30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	772,071,575	0	0	0	0	0	0	0	772,071,575
本年度	751,380,511	0	0	0	0	0	0	0	751,380,511
0429710101 罰金罰鍰	360,305,513	0	0	0	0	0	0	0	360,305,513
0429710202 沒收物變價	114,081	0	0	0	0	0	0	0	114,081
0429710301 一般賠償收入	11,424	0	0	0	0	0	0	0	11,424
0529710101 審查費	118,280,900	0	0	0	0	0	0	0	118,280,900
0529710102 證照費	116,586,450	0	0	0	0	0	0	0	116,586,450
0529710103 登記費	34,981,800	0	0	0	0	0	0	0	34,981,800
0529710104 考試報名費	17,418,350	0	0	0	0	0	0	0	17,418,350
0529710303 資料使用費	2,413,175	0	0	0	0	0	0	0	2,413,175
0529710306 場地設施使用費	398,700	0	0	0	0	0	0	0	398,700
0529710307 服務費	94,400,500	0	0	0	0	0	0	0	94,400,500
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	1,847,985	0	0	0	0	0	0	0	1,847,985

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06月30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	175,506	0	0	0	0	0	0	0	175,506
1229710201 收回以前年度歲出	1,412,609	0	0	0	0	0	0	0	1,412,609
1229710210 其他雜項收入	2,871,933	0	0	0	0	0	0	0	2,871,933
以前年度	20,691,064	0	0	0	0	0	0	0	20,691,064
一、以前年度應收(保留)數	20,691,064	0	0	0	0	0	0	0	20,691,064
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	343,100	0	0	0	0	0	0	0	343,100
111年度 0429710101 罰金罰鍰	19,464,211	0	0	0	0	0	0	0	19,464,211
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06月30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06月30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	424,375,158	1,966,231	0	0	870,000	160	0	0	427,211,549	22,677,448
本年度	422,425,158	1,966,231	0	0	870,000	0	0	0	425,261,389	19,897,448
一、本年度經費	391,127,321	1,966,231	0	0	870,000	0	0	0	393,963,552	19,897,448
5829710100 一般行政	216,102,676	0	0	0	0	0	0	0	216,102,676	12,394,324
5829711000 公路及監理業務管理	175,024,645	1,966,231	0	0	870,000	0	0	0	177,860,876	7,503,124
二、統籌科目	31,297,837	0	0	0	0	0	0	0	31,297,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,453,897	0	0	0	0	0	0	0	30,453,897	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,410,888,780	2 負債	103,402,796
11 流動資產	139,752,317	21 流動負債	7,587,619
110103 專戶存款	102,259,146	210302 應付代收款	7,587,619
110104 零用金	870,000	28 其他負債	95,815,177
110303 應收帳款	341,217,381	280301 存入保證金	17,019,783
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-306,560,441	280401 應付保管款	25,675,993
110901 預付款	1,966,231	280501 暫收款	53,119,401
14 固定資產	1,264,052,120	3 淨資產	1,307,485,984
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,307,485,984
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,307,485,984
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,113,900		
140401 房屋建築及設備	350,038,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,823,082		
140501 機械及設備	133,438,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,886,248		
140601 交通及運輸設備	65,081,647		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,652,921		
140701 雜項設備	74,605,851		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,153,018		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	5,940,693		
160101 權利	5,585,944		
160102 電腦軟體	354,749		

交通部公路總局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	1,143,650		
180101 暫付款	1,143,650		
合計	1,410,888,780	合計	1,410,888,780

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,124,036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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	204,029,853	1,178,592,060
公庫撥入數	62,189,412	427,211,549
罰款及賠償收入	69,550,891	360,431,018
規費收入	69,275,678	384,479,875
財產收益	303,975	2,185,076
其他收入	2,709,897	4,284,542
支出	208,181,883	1,206,513,063
繳付公庫數	145,623,358	772,071,575
人事支出	33,078,947	246,912,547
業務支出	14,028,731	65,474,092
獎補助支出	13,304,783	109,133,895
財產損失	20,969	97,254
折舊、折耗及攤銷	2,125,095	12,823,700
收支餘絀	-4,152,030	-27,921,003

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06月30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	-222,780	3,386,711
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	0	-3,278,022	144,215,661
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	2,781,311	7,325,929	1,800,136	31,552,469
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	815,400	1,109,966	-723,377	21,428,726
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	539,390	902,933	-935,519	9,452,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	182,148	0	5,585,944
小計	1,658,325,544	-414,269,607	4,136,101	9,520,976	-3,359,562	1,235,311,500
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	40,416	0	354,749
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	40,416	0	34,681,313
合計	1,693,047,273	-414,269,607	4,136,101	9,561,392	-3,359,562	1,269,992,813

備註：
1.資本資產成本增加數4,136,101＝屬預算執行增加數2,854,624＋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2,854,624＝本年度預算執行數904,624＋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06月30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	751,380,511	427,211,549	1,178,592,060	收入
	0	427,211,549	427,211,549	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	360,431,018	0	360,431,018	罰款及賠償收入
規費收入	384,479,875	0	384,479,875	規費收入
財產收入	2,185,076	0	2,185,076	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	4,284,542	0	4,284,542	其他收入
歲出	422,425,158	784,087,905	1,206,513,063	支出
	0	772,071,575	772,071,575	繳付公庫數
人事費	246,912,547	0	246,912,547	人事支出
業務費	65,474,092	0	65,474,092	業務支出
獎補助費	109,133,895	0	109,133,895	獎補助支出
設備及投資	904,624	-904,624	0	
	0	97,254	97,254	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	12,823,700	12,823,700	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	328,955,353	-356,876,356	-27,921,003	收支餘絀

備註：

- 1.調整數427,211,549=歲出實現數424,375,158+預付款1,966,231+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數772,071,575=本年度歲入實現數751,380,511+以前年度歲入實現數20,691,064。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數904,624=本年度設備及投資實現數904,624。[經費累計表]
- 4.調整數97,254=財產交易損失97,254。[收入支出表]
- 5.調整數12,823,700=折舊、折耗及攤銷12,823,700。[收入支出表]