

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 11 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11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	570,939,000	71,947,328	0	112,765,500	
				罰款及賠償收入	0			683,704,500			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	570,939,000	71,947,328	0	112,765,500	
				公路總局及所屬	0			683,704,500			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	570,622,000	71,864,550	0	112,748,639
					罰金罰鍰及息金	0			683,370,639		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	570,622,000	71,864,550	0	112,748,639
					罰金罰鍰	0			683,370,639		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	317,000	28,574	0	-66,874
					沒入及沒收財物	0			250,126		
01	0429710202-4	523,000	523,000	317,000	28,574	0	-66,874				
	沒收物變價	0			250,126						
03	0429710300-3	0	0	0	54,204	0	83,735				
	賠償收入	0			83,735						
01	0429710301-6	0	0	0	54,204	0	83,735				
	一般賠償收入	0			83,735						
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	631,701,000	65,634,512	0	80,594,089	
				規費收入	0			712,295,089			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	631,701,000	65,634,512	0	80,594,089	
				公路總局及所屬	0			712,295,089			

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11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	506,090,000 46,670,515 519,935,720	0	13,845,720	
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	189,000,000 14,737,160 190,175,650	0	1,175,650	
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	215,000,000 22,712,150 227,552,150	0	12,552,150	
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	66,100,000 6,719,580 66,861,870	0	761,870	
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	35,990,000 2,501,625 35,346,050	0	-643,950	
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	125,611,000 18,963,997 192,359,369	0	66,748,369	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	3,909,000 505,685 4,879,375	0	970,375	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	729,000 72,312 755,994	0	26,994	
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	120,973,000 18,386,000 186,724,000	0	65,751,000	
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	4,259,000 120,733 3,368,720	0	-890,280	

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11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	4,259,000	120,733	0	-890,280		
				0		3,368,720						
		01			0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	4,037,000	119,733	0	-995,871	
					0		3,041,129					
		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	4,006,000	119,733	0	-1,126,456		
				0		2,879,544						
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	222,000	1,000	0	105,591		
				0		327,591						
	159				1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	3,276,000	401,670	0	3,434,765	
					0		6,710,765					
01					1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000	7,210,000	3,276,000	401,670	0	3,434,765	
					0		6,710,765					
		01				1229710200-4 雜項收入	7,210,000	7,210,000	3,276,000	401,670	0	3,434,765
						0		6,710,765				
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	2,083,000	267,005	0	844,839		
				0		2,927,839						
02				1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	1,193,000	134,665	0	2,589,926		
				0		3,782,926						

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11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	1,210,175,000	138,104,243 1,406,079,074	0	195,904,074

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11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	1,003,418,000	0	1,003,635,000	858,947,000	42,859,104	85,433,154
					0	0			773,513,846	1,887,301
					217,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	371,515,000	0	371,515,000	355,752,000	25,783,265	15,112,782
					0	0			340,639,218	0
					0	0			0	
				10 人事費	370,424,000	0	370,424,000	354,665,000	25,708,505	14,849,138
					0	0			339,815,862	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	883,000	74,760	205,644
					0	0			677,356	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	204,000	0	58,000
					0	0			146,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	547,870,000	0	548,087,000	435,692,000	16,838,192	66,031,043
					0	0			369,660,957	624,000
					217,000	0			0	
				20 業務費	183,330,000	0	183,547,000	165,277,000	9,794,511	15,527,599
					0	0			149,749,401	150,000
					217,000	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11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	364,540,000	0	364,540,000	7,043,681	50,503,444	
					0	0		219,911,556	474,000	
					0	0		0		
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	84,033,000	0	84,033,000	237,647	4,289,329	
					0	0		63,213,671	1,263,301	
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	237,647	4,289,329	
					0	0		7,303,671	1,263,301	
					0	0		0		
				40 獎補助費	72,290,000	0	72,290,000	0	0	
					0	0		55,910,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,248,580	0	2,248,580	566,690	0	
					0	0		2,248,580	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,248,580	0	2,248,580	566,690	0	
					0	0		2,248,580	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,001,876	0	52,001,876	4,267,521	0	
					0	0		52,001,876	0	
					0	0		0		
				10 人事費	52,001,876	0	52,001,876	4,267,521	0	
					0	0		52,001,876	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11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)	
				合計	1,057,668,456	0	1,057,885,456	47,693,315	85,433,154	
					0	0		827,764,302	1,887,301	
					217,000	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11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	204,000	0	883,753	0	337,716
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,425,469	204,000	0	883,753	0	337,716
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	1,425,469	204,000	0	883,753	0	337,716
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
110	02	146	01	01	0429710101-7	1,425,469	204,000	0	883,753	0	337,716
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,425,469	204,000	0	883,753	0	337,716
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	540,521	26,429,207	0	26,737,596
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	53,166,803	0	540,521	26,429,207	0	26,737,596
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	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11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	540,521	26,429,207	0	26,737,596
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	540,521	26,429,207	0	26,737,596
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	540,521	26,429,207	0	26,737,596
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	204,000	564,821	27,883,360	0	27,260,644
					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11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	
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
				30	0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,730,000	0	0	1,950,000	0	2,780,000	0
				合計	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11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	339,815,862	0	52,001,876	2,248,580	394,066,318
1015 法定編制人員待遇	179,699,392	0	0	0	179,699,392
1020 約聘僱人員待遇	55,051,292	0	0	0	55,051,292
1025 技工及工友待遇	3,677,400	0	0	0	3,677,400
1030 獎金	54,222,732	0	0	0	54,222,732
1035 其他給與	4,566,045	0	0	2,248,580	6,814,625
1040 加班值班費	2,180,209	0	0	0	2,180,209
1045 退休退職給付	0	0	52,001,876	0	52,001,876
1050 退休離職儲金	20,154,508	0	0	0	20,154,508
1055 保險	20,264,284	0	0	0	20,264,284
20 業務費	677,356	149,749,401	0	0	150,426,757
2003 教育訓練費	30,415	18,500	0	0	48,915
2006 水電費	0	9,760,557	0	0	9,760,557
2009 通訊費	0	46,090,970	0	0	46,090,970
2012 土地租金	0	1,533,400	0	0	1,533,400
2018 資訊服務費	0	1,485,274	0	0	1,485,274
2021 其他業務租金	0	855,918	0	0	855,918
2024 稅捐及規費	0	613,714	0	0	613,714
2027 保險費	0	269,175	0	0	269,175
2030 兼職費	0	178,499	0	0	178,499
2033 臨時人員酬金	0	24,465,965	0	0	24,465,965
2036 按日按件計資酬金	2,500	3,176,658	0	0	3,179,158
2039 委辦費	0	442,141	0	0	442,141

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11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
2051 物品	0	4,604,322	0	0	4,604,322
2054 一般事務費	616,131	44,189,508	0	0	44,805,639
2063 房屋建築養護費	0	1,436,117	0	0	1,436,117
2066 車輛及辦公器具養護費	0	683,651	0	0	683,651
2069 設施及機械設備養護費	0	5,213,350	0	0	5,213,350
2072 國內旅費	0	4,640,186	0	0	4,640,186
2081 運費	0	91,496	0	0	91,496
2093 特別費	28,310	0	0	0	28,310
30 設備及投資*	0	7,303,671	0	0	7,303,671
3020 機械設備費*	0	4,178,475	0	0	4,178,475
3025 運輸設備費*	0	955,899	0	0	955,899
3030 資訊軟硬體設備費*	0	435,190	0	0	435,190
3035 雜項設備費*	0	1,685,107	0	0	1,685,107
3040 權利*	0	49,000	0	0	49,000
40 獎補助費	146,000	219,911,556	0	0	220,057,556
4040 對國內團體之捐助	0	219,695,956	0	0	219,695,956
4085 獎勵及慰問	146,000	215,600	0	0	361,600
40 獎補助費*	0	55,910,000	0	0	55,910,000
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	55,850,000	0	0	55,850,000
合計	340,639,218	432,874,628	52,001,876	2,248,580	827,764,302

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11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	1,433,962,434	0	0	0	0	0	0	0	1,433,962,434
本年度	1,406,079,074	0	0	0	0	0	0	0	1,406,079,074
0429710101 罰金罰鍰	683,370,639	0	0	0	0	0	0	0	683,370,639
0429710202 沒收物變價	250,126	0	0	0	0	0	0	0	250,126
0429710301 一般賠償收入	83,735	0	0	0	0	0	0	0	83,735
0529710101 審查費	190,175,650	0	0	0	0	0	0	0	190,175,650
0529710102 證照費	227,552,150	0	0	0	0	0	0	0	227,552,150
0529710103 登記費	66,861,870	0	0	0	0	0	0	0	66,861,870
0529710104 考試報名費	35,346,050	0	0	0	0	0	0	0	35,346,050
0529710303 資料使用費	4,879,375	0	0	0	0	0	0	0	4,879,375
0529710306 場地設施使用費	755,994	0	0	0	0	0	0	0	755,994
0529710307 服務費	186,724,000	0	0	0	0	0	0	0	186,724,000
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	2,879,544	0	0	0	0	0	0	0	2,879,544

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11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	327,591	0	0	0	0	0	0	0	327,591
1229710201 收回以前年度歲出	2,927,839	0	0	0	0	0	0	0	2,927,839
1229710210 其他雜項收入	3,782,926	0	0	0	0	0	0	0	3,782,926
以前年度	27,883,360	0	0	0	0	0	0	0	27,883,360
一、以前年度應收(保留)數	27,883,360	0	0	0	0	0	0	0	27,883,360
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	570,400	0	0	0	0	0	0	0	570,400
111年度 0429710101 罰金罰鍰	26,429,207	0	0	0	0	0	0	0	26,429,207
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11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11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	829,714,302	1,887,301	0	0	870,000	160	0	0	832,471,763	85,455,853
本年度	827,764,302	1,887,301	0	0	870,000	0	0	0	830,521,603	82,675,853
一、本年度經費	773,513,846	1,887,301	0	0	870,000	0	0	0	776,271,147	82,675,853
5829710100 一般行政	340,639,218	0	0	0	0	0	0	0	340,639,218	15,112,782
5829711000 公路及監理業務管理	432,874,628	1,887,301	0	0	870,000	0	0	0	435,631,929	67,563,071
二、統籌科目	54,250,456	0	0	0	0	0	0	0	54,250,456	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,001,876	0	0	0	0	0	0	0	52,001,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,248,580	0	0	0	0	0	0	0	2,248,580	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,408,142,748	2 負債	105,135,668
11 流動資產	131,667,315	21 流動負債	7,506,407
110103 專戶存款	101,649,370	210302 應付代收款	7,506,407
110104 零用金	870,000	28 其他負債	97,629,261
110303 應收帳款	274,282,346	280301 存入保證金	17,594,367
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-247,021,702	280401 應付保管款	24,920,009
110901 預付款	1,887,301	280501 暫收款	55,114,885
14 固定資產	1,267,059,081	3 淨資產	1,303,007,080
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,303,007,080
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,303,007,080
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,299,550		
140401 房屋建築及設備	360,334,107		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,420,359		
140501 機械及設備	136,349,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,111,434		
140601 交通及運輸設備	65,311,971		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,883,557		
140701 雜項設備	75,058,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,043,364		
141101 購建中固定資產	32,573,852		
16 無形資產	5,930,054		
160101 權利	5,480,910		
160102 電腦軟體	449,144		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年11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	3,486,298		
180101 暫付款	3,486,298		
合計	1,408,142,748	合計	1,408,142,748

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,168,427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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	186,245,122	2,238,550,837
公庫撥入數	48,140,879	832,471,763
罰款及賠償收入	71,947,328	683,704,500
規費收入	65,634,512	712,295,089
財產收益	120,733	3,368,720
其他收入	401,670	6,710,765
支出	190,148,886	2,280,526,744
繳付公庫數	138,669,064	1,433,962,434
人事支出	30,542,716	394,066,318
業務支出	9,869,271	150,426,757
獎補助支出	7,043,681	275,967,556
財產損失	4,629	731,900
折舊、折耗及攤銷	4,019,525	25,371,779
收支餘絀	-3,903,764	-41,975,907

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11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	-408,430	3,201,061
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	10,912,712	617,348	-7,875,299	149,913,748
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	6,954,317	8,588,059	-1,425,050	31,238,159
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	2,378,215	2,442,457	-954,013	21,428,414
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	1,638,866	1,550,205	-1,825,865	9,014,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	49,000	336,182	0	5,480,910
小計	1,658,325,544	-414,269,607	21,933,110	13,534,251	-12,488,657	1,239,966,139
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	1,752,712	0	32,573,852
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	395,165	0	134,750	80,771	0	449,144
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	1,833,483	0	33,022,996
合計	1,693,047,273	-414,269,607	22,067,860	15,367,734	-12,488,657	1,272,989,135

備註：

1.資本資產成本增加數22,067,860＝屬預算執行增加數20,166,383＋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1,901,477。

2.設備及投資預算執行數9,253,671＝本年度預算執行數7,303,671＋以前年度保留預算執行數1,950,000。

3.預算採購增加數20,166,383，較設備及投資預算執行數9,253,671，共計增加10,912,712，主要係：購建中固定資產轉列財產增加1,752,712及補以前年度入帳9,160,000。

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11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	1,406,079,074	832,471,763	2,238,550,837	收入
	0	832,471,763	832,471,763	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	683,704,500	0	683,704,500	罰款及賠償收入
規費收入	712,295,089	0	712,295,089	規費收入
財產收入	3,368,720	0	3,368,720	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	6,710,765	0	6,710,765	其他收入
歲出	827,764,302	1,452,762,442	2,280,526,744	支出
	0	1,433,962,434	1,433,962,434	繳付公庫數
人事費	394,066,318	0	394,066,318	人事支出
業務費	150,426,757	0	150,426,757	業務支出
獎補助費	275,967,556	0	275,967,556	獎補助支出
設備及投資	7,303,671	-7,303,671	0	
	0	731,900	731,900	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	25,371,779	25,371,779	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	578,314,772	-620,290,679	-41,975,907	收支餘絀

備註：

- 1.調整832,471,763 =歲出實現數829,714,302+預付款1,887,301+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數1,433,962,434=本年度歲入實現數1,406,079,074+以前年度歲入實現數27,883,360。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數7,303,671=本年度設備及投資實現數7,303,671。[經費累計表]
- 4.調整數731,900=財產交易損失數731,900。[收入支出表]
- 5.調整數25,371,779=折舊、折耗及攤銷25,371,779。[收入支出表]