

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 9 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09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	446,907,000	63,896,952	0	112,783,419	
				罰款及賠償收入	0			559,690,419			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	446,907,000	63,896,952	0	112,783,419	
				公路總局及所屬	0			559,690,419			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	446,590,000	63,860,778	0	112,888,311
					罰金罰鍰及息金	0			559,478,311		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	446,590,000	63,860,778	0	112,888,311
					罰金罰鍰	0			559,478,311		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	317,000	30,738	0	-133,103
					沒入及沒收財物	0			183,897		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	317,000	30,738	0	-133,103			
		沒收物變價	0			183,897					
	03	0429710300-3	0	0	0	5,436	0	28,211			
		賠償收入	0			28,211					
		01	0429710301-6	0	0	0	5,436	0	28,211		
			一般賠償收入	0			28,211				
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	507,451,000	57,744,697	0	78,012,699	
				規費收入	0			585,463,699			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	507,451,000	57,744,697	0	78,012,699	
			公路總局及所屬	0			585,463,699				

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09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	410,190,000	41,985,854 429,253,589	0	19,063,589
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	153,000,000	12,187,941 161,932,351	0	8,932,351
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	173,000,000	21,095,151 183,576,701	0	10,576,701
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	53,400,000	5,188,261 53,336,011	0	-63,989
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	30,790,000	3,514,501 30,408,526	0	-381,474
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	97,261,000	15,758,843 156,210,110	0	58,949,110
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	3,199,000	471,321 3,898,156	0	699,156
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	591,000	68,521 617,953	0	26,953
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	93,471,000	15,219,001 151,694,001	0	58,223,001
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	4,014,000	281,158 3,137,581	0	-876,419

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09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	4,433,000	4,433,000	4,014,000	281,158	0	-876,419	
				公路總局及所屬	0			3,137,581			
				01	0729710100-0	4,211,000	4,211,000	3,792,000	130,238	0	-981,010
				財產孳息	0			2,810,990			
				01	0729710101-3	62,000	62,000	31,000	0	0	130,585
				利息收入	0			161,585			
				02	0729710103-9	4,149,000	4,149,000	3,761,000	130,238	0	-1,111,595
	租金收入	0			2,649,405						
	02	0729710500-9	222,000	222,000	222,000	150,920	0	104,591			
	廢舊物資售價	0			326,591						
	1200000000-8	7,210,000	7,210,000	2,524,000	401,333	0	3,397,169				
	其他收入	0			5,921,169						
	159				1229710000-5	7,210,000	7,210,000	2,524,000	401,333	0	3,397,169
					公路總局及所屬	0			5,921,169		
01					1229710200-4	7,210,000	7,210,000	2,524,000	401,333	0	3,397,169
雜項收入					0			5,921,169			
01					1229710201-7	2,558,000	2,558,000	1,513,000	247,116	0	894,184
收回以前年度歲出					0			2,407,184			
02	1229710210-8	4,652,000	4,652,000	1,011,000	154,217	0	2,502,985				
其他雜項收入	0			3,513,985							

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09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	960,896,000	122,324,140 1,154,212,868	0	193,316,868

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09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	953,380,000	0	953,597,000	672,671,000	64,763,596	28,044,190
					0	0			644,626,810	944,215
					217,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	305,326,000	24,733,216	14,440,566
					0	0			290,885,434	0
					0	0			0	
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	304,405,000	24,648,676	14,208,162
					0	0			290,196,838	0
					0	0			0	
				20 業務費	887,000	0	887,000	717,000	36,540	174,404
					0	0			542,596	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	204,000	48,000	58,000
					0	0			146,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	516,421,000	0	516,638,000	346,276,000	29,407,796	9,379,961
					0	0			336,896,039	181,900
					217,000	0			0	
				20 業務費	181,501,000	0	181,718,000	130,753,000	14,041,781	4,340,484
					0	0			126,412,516	181,900
					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09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	334,920,000	0	334,920,000	215,523,000	15,366,015	5,039,477
					0	0			210,483,523	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	21,069,000	10,622,584	4,223,663
					0	0			16,845,337	762,315
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	9,879,000	1,372,584	4,223,663
					0	0			5,655,337	762,315
					0	0			0	
				40 獎補助費	55,910,000	0	55,910,000	11,190,000	9,250,000	0
					0	0			11,190,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,120,890	0	1,120,890	1,120,890	209,550	0
					0	0			1,120,890	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,120,890	0	1,120,890	1,120,890	209,550	0
					0	0			1,120,890	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,551,567	0	43,551,567	43,551,567	4,280,314	0
					0	0			43,551,567	0
					0	0			0	
				10 人事費	43,551,567	0	43,551,567	43,551,567	4,280,314	0
					0	0			43,551,567	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09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	998,052,457	0	998,269,457	69,253,460	28,044,190	
					0	0		689,299,267	944,215	
					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09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	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	46,500	472,100	0	283,632
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	755,732	0	46,500	472,100	0	283,632
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	755,732	0	46,500	472,100	0	283,632
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	755,732	0	46,500	472,100	0	283,632
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	755,732	0	46,500	472,100	0	283,632
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	0	1,436,352	24,961,283	0	28,205,520
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	53,166,803	0	1,436,352	24,961,283	0	28,205,520
					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09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	1,436,352	24,961,283	0	28,205,520
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	1,436,352	24,961,283	0	28,205,520
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小 計	53,166,803	0	1,436,352	24,961,283	0	28,205,520
					0	0	0	0	0	0
				合 計	55,348,004	0	1,482,852	26,317,136	0	29,030,868
					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09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09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	290,196,838	0	43,551,567	1,120,890	334,869,295
1015 法定編制人員待遇	148,923,424	0	0	0	148,923,424
1020 約聘僱人員待遇	46,505,296	0	0	0	46,505,296
1025 技工及工友待遇	3,064,500	0	0	0	3,064,500
1030 獎金	53,903,868	0	0	0	53,903,868
1035 其他給與	3,456,837	0	0	1,120,890	4,577,727
1040 加班值班費	1,721,413	0	0	0	1,721,413
1045 退休退職給付	0	0	43,551,567	0	43,551,567
1050 退休離職儲金	16,433,394	0	0	0	16,433,394
1055 保險	16,188,106	0	0	0	16,188,106
20 業務費	542,596	126,412,516	0	0	126,955,112
2003 教育訓練費	30,415	13,700	0	0	44,115
2006 水電費	0	7,781,311	0	0	7,781,311
2009 通訊費	0	39,377,170	0	0	39,377,170
2012 土地租金	0	1,533,400	0	0	1,533,400
2018 資訊服務費	0	1,198,459	0	0	1,198,459
2021 其他業務租金	0	688,958	0	0	688,958
2024 稅捐及規費	0	584,500	0	0	584,500
2027 保險費	0	170,924	0	0	170,924
2030 兼職費	0	141,749	0	0	141,749
2033 臨時人員酬金	0	20,545,767	0	0	20,545,767
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,507,898	0	0	2,510,398
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09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	3,534,308	0	0	3,534,308
2054 一般事務費	490,131	37,877,721	0	0	38,367,852
2063 房屋建築養護費	0	1,150,537	0	0	1,150,537
2066 車輛及辦公器具養護費	0	555,287	0	0	555,287
2069 設施及機械設備養護費	0	4,417,158	0	0	4,417,158
2072 國內旅費	0	3,817,332	0	0	3,817,332
2081 運費	0	74,196	0	0	74,196
2093 特別費	19,550	0	0	0	19,550
30 設備及投資*	0	5,655,337	0	0	5,655,337
3020 機械設備費*	0	2,941,575	0	0	2,941,575
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	1,360,932	0	0	1,360,932
40 獎補助費	146,000	210,483,523	0	0	210,629,523
4040 對國內團體之捐助	0	210,308,923	0	0	210,308,923
4085 獎勵及慰問	146,000	174,600	0	0	320,600
40 獎補助費*	0	11,190,000	0	0	11,190,000
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	11,130,000	0	0	11,130,000
合計	290,885,434	353,741,376	43,551,567	1,120,890	689,299,267

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09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	1,180,530,004	0	0	0	0	0	0	0	1,180,530,004
本年度	1,154,212,868	0	0	0	0	0	0	0	1,154,212,868
0429710101 罰金罰鍰	559,478,311	0	0	0	0	0	0	0	559,478,311
0429710202 沒收物變價	183,897	0	0	0	0	0	0	0	183,897
0429710301 一般賠償收入	28,211	0	0	0	0	0	0	0	28,211
0529710101 審查費	161,932,351	0	0	0	0	0	0	0	161,932,351
0529710102 證照費	183,576,701	0	0	0	0	0	0	0	183,576,701
0529710103 登記費	53,336,011	0	0	0	0	0	0	0	53,336,011
0529710104 考試報名費	30,408,526	0	0	0	0	0	0	0	30,408,526
0529710303 資料使用費	3,898,156	0	0	0	0	0	0	0	3,898,156
0529710306 場地設施使用費	617,953	0	0	0	0	0	0	0	617,953
0529710307 服務費	151,694,001	0	0	0	0	0	0	0	151,694,001
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	2,649,405	0	0	0	0	0	0	0	2,649,405

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09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	326,591	0	0	0	0	0	0	0	326,591
1229710201 收回以前年度歲出	2,407,184	0	0	0	0	0	0	0	2,407,184
1229710210 其他雜項收入	3,513,985	0	0	0	0	0	0	0	3,513,985
以前年度	26,317,136	0	0	0	0	0	0	0	26,317,136
一、以前年度應收(保留)數	26,317,136	0	0	0	0	0	0	0	26,317,136
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	472,100	0	0	0	0	0	0	0	472,100
111年度 0429710101 罰金罰鍰	24,961,283	0	0	0	0	0	0	0	24,961,283
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09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09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	691,249,267	944,215	0	0	870,000	160	0	0	693,063,642	29,009,975
本年度	689,299,267	944,215	0	0	870,000	0	0	0	691,113,482	26,229,975
一、本年度經費	644,626,810	944,215	0	0	870,000	0	0	0	646,441,025	26,229,975
5829710100 一般行政	290,885,434	0	0	0	0	0	0	0	290,885,434	14,440,566
5829711000 公路及監理業務管理	353,741,376	944,215	0	0	870,000	0	0	0	355,555,591	11,789,409
二、統籌科目	44,672,457	0	0	0	0	0	0	0	44,672,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	43,551,567	0	0	0	0	0	0	0	43,551,567	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,120,890	0	0	0	0	0	0	0	1,120,890	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,396,339,277	2 負債	97,760,892
11 流動資產	126,168,547	21 流動負債	4,808,902
110103 專戶存款	95,323,464	210302 應付代收款	4,808,902
110104 零用金	870,000	28 其他負債	92,951,990
110303 應收帳款	332,021,404	280301 存入保證金	17,242,762
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-302,990,536	280401 應付保管款	26,040,374
110901 預付款	944,215	280501 暫收款	49,668,854
14 固定資產	1,261,771,368	3 淨資產	1,298,578,385
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,298,578,385
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,298,578,385
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,225,290		
140401 房屋建築及設備	349,421,395		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,438,981		
140501 機械及設備	135,691,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,902,126		
140601 交通及運輸設備	65,158,251		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,724,436		
140701 雜項設備	75,147,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,873,469		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	5,961,934		
160101 權利	5,494,870		
160102 電腦軟體	467,064		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年09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	2,437,428		
180101 暫付款	2,437,428		
合計	1,396,339,277	合計	1,396,339,277

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,168,306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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	191,749,424	1,847,276,510
公庫撥入數	69,425,284	693,063,642
罰款及賠償收入	63,896,952	559,690,419
規費收入	57,744,697	585,463,699
財產收益	281,158	3,137,581
其他收入	401,333	5,921,169
支出	194,432,298	1,884,105,112
繳付公庫數	123,806,992	1,180,530,004
人事支出	29,138,540	334,869,295
業務支出	14,078,321	126,955,112
獎補助支出	24,664,015	221,819,523
財產損失	601,731	716,520
折舊、折耗及攤銷	2,142,699	19,214,658
收支餘絀	-2,682,874	-36,828,602

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09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	-334,170	3,275,321
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	617,348	-4,893,921	141,982,414
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	5,717,417	8,008,768	-215,742	31,789,858
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	1,758,215	1,976,177	-794,892	21,433,815
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	1,276,432	1,098,117	-1,655,970	9,274,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	0	273,222	0	5,494,870
小計	1,658,325,544	-414,269,607	8,752,064	11,973,632	-7,894,695	1,232,939,674
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	62,851	0	467,064
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	62,851	0	34,793,628
合計	1,693,047,273	-414,269,607	8,886,814	12,036,483	-7,894,695	1,267,733,302

備註：

- 資本資產成本增加數8,886,814=屬預算執行增加數7,605,337+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。
- 設備及投資預算執行數7,605,337=本年度預算執行數5,655,337+以前年度保留預算執行數1,950,000。
- 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09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	1,154,212,868	693,063,642	1,847,276,510	收入
	0	693,063,642	693,063,642	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	559,690,419	0	559,690,419	罰款及賠償收入
規費收入	585,463,699	0	585,463,699	規費收入
財產收入	3,137,581	0	3,137,581	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	5,921,169	0	5,921,169	其他收入
歲出	689,299,267	1,194,805,845	1,884,105,112	支出
	0	1,180,530,004	1,180,530,004	繳付公庫數
人事費	334,869,295	0	334,869,295	人事支出
業務費	126,955,112	0	126,955,112	業務支出
獎補助費	221,819,523	0	221,819,523	獎補助支出
設備及投資	5,655,337	-5,655,337	0	
	0	716,520	716,520	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	19,214,658	19,214,658	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	464,913,601	-501,742,203	-36,828,602	收支餘絀

備註：

- 1.調整693,063,642=歲出實現數691,249,267+預付款944,215+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數1,180,530,004=本年度歲入實現數1,154,212,868+以前年度歲入實現數26,317,136。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數5,655,337=本年度設備及投資實現數5,655,337。[經費累計表]
- 4.調整數716,520=財產交易損失數716,520。[收入支出表]
- 5.調整數19,214,658=折舊、折耗及攤銷19,214,658。[收入支出表]