

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 10 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10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	511,320,000	52,066,753	0	100,437,172	
				罰款及賠償收入	0			611,757,172			
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	511,320,000	52,066,753	0	100,437,172	
				公路總局及所屬	0			611,757,172			
				01	0429710100-4	691,305,000	691,305,000	511,003,000	52,027,778	0	100,503,089
					罰金罰鍰及息金	0			611,506,089		
				01	0429710101-7	691,305,000	691,305,000	511,003,000	52,027,778	0	100,503,089
					罰金罰鍰	0			611,506,089		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	317,000	37,655	0	-95,448
					沒入及沒收財物	0			221,552		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	317,000	37,655	0	-95,448			
		沒收物變價	0			221,552					
	03	0429710300-3	0	0	0	1,320	0	29,531			
		賠償收入	0			29,531					
		01	0429710301-6	0	0	0	1,320	0	29,531		
		一般賠償收入	0			29,531					
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	567,581,000	61,196,878	0	79,079,577	
				規費收入	0			646,660,577			
				0529710000-5	709,429,000	709,429,000	567,581,000	61,196,878	0	79,079,577	
				公路總局及所屬	0			646,660,577			

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10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	456,890,000 44,011,616	473,265,205	0	16,375,205
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	170,000,000 13,506,139	175,438,490	0	5,438,490
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	194,000,000 21,263,299	204,840,000	0	10,840,000
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	59,400,000 6,806,279	60,142,290	0	742,290
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	33,490,000 2,435,899	32,844,425	0	-645,575
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	110,691,000 17,185,262	173,395,372	0	62,704,372
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	3,554,000 475,534	4,373,690	0	819,690
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	660,000 65,729	683,682	0	23,682
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	106,477,000 16,643,999	168,338,000	0	61,861,000
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	4,122,000 110,406	3,247,987	0	-874,013

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10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	4,433,000	4,433,000	4,122,000	110,406	0	-874,013	
				公路總局及所屬	0			3,247,987			
				01	0729710100-0	4,211,000	4,211,000	3,900,000	110,406	0	-978,604
				財產孳息	0			2,921,396			
				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	3,869,000	110,406	0	-1,109,189
	租金收入	0			2,759,811						
	02	0729710500-9	222,000	222,000	222,000	0	0	104,591			
	廢舊物資售價	0			326,591						
	1200000000-8	7,210,000	7,210,000	2,885,000	387,926	0	3,424,095				
	其他收入	0			6,309,095						
	159				1229710000-5	7,210,000	7,210,000	2,885,000	387,926	0	3,424,095
					公路總局及所屬	0			6,309,095		
01					1229710200-4	7,210,000	7,210,000	2,885,000	387,926	0	3,424,095
雜項收入					0			6,309,095			
01					1229710201-7	2,558,000	2,558,000	1,783,000	253,650	0	877,834
收回以前年度歲出					0			2,660,834			
02	1229710210-8	4,652,000	4,652,000	1,102,000	134,276	0	2,546,261				
其他雜項收入	0			3,648,261							

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10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	1,085,908,000	113,761,963 1,267,974,831	0	182,066,831

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10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)=(1)-(2)-(3)	
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			備註 (預付款)		
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	777,685,000	86,027,932	47,030,258	
					0	0			730,654,742	1,439,737	
					217,000	0			0		
		01		5829710100-8 一般行政	369,306,000	0	369,306,000	330,697,000	23,970,519	15,841,047	
					0	0			314,855,953	0	
					0	0			0		
				10 人事費	368,215,000	0	368,215,000	329,629,000	23,910,519	15,521,643	
					0	0			314,107,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	887,000	0	887,000	864,000	60,000	261,404	
					0	0			602,596	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	516,421,000	0	516,638,000	379,635,000	15,926,726	26,812,235	
					0	0			352,822,765	649,200	
					217,000	0			0		
				20 業務費	181,501,000	0	181,718,000	148,340,000	13,542,374	8,385,110	
					0	0			139,954,890	175,200	
					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10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	334,920,000	0	334,920,000	231,295,000	2,384,352	18,427,125
					0	0			212,867,875	474,000
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	67,653,000	0	67,653,000	67,353,000	46,130,687	4,376,976
					0	0			62,976,024	790,537
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,743,000	0	11,743,000	11,443,000	1,410,687	4,376,976
					0	0			7,066,024	790,537
					0	0			0	
				40 獎補助費	55,910,000	0	55,910,000	55,910,000	44,720,000	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	1,681,890	0	1,681,890	1,681,890	561,000	0
					0	0			1,681,890	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,681,890	0	1,681,890	1,681,890	561,000	0
					0	0			1,681,890	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,734,355	0	47,734,355	47,734,355	4,182,788	0
					0	0			47,734,355	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,734,355	0	47,734,355	47,734,355	4,182,788	0
					0	0			47,734,355	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10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)=(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	1,002,796,245	0	1,003,013,245	90,771,720	47,030,258		
					0	0		780,070,987	1,439,737		
					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10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	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
					罰金罰鍰及息金	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
110	02	146	01	01	0400000000-2	755,732	0	74,000	546,100	0	209,632
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	755,732	0	74,000	546,100	0	209,632
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	755,732	0	74,000	546,100	0	209,632
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
111	02	144			0429710101-7	755,732	0	74,000	546,100	0	209,632
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	755,732	0	74,000	546,100	0	209,632
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	53,166,803	0	927,403	25,888,686	0	27,278,117
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	53,166,803	0	927,403	25,888,686	0	27,278,117
					公路總局及所屬	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10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
			01		53,166,803	0	927,403	25,888,686	0	27,278,117
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	0	927,403	25,888,686	0	27,278,117
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	0	927,403	25,888,686	0	27,278,117
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	204,000	1,001,403	27,318,539	0	27,825,465
					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10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
				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10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	314,107,357	0	47,734,355	1,681,890	363,523,602
1015 法定編制人員待遇	163,702,883	0	0	0	163,702,883
1020 約聘僱人員待遇	50,544,523	0	0	0	50,544,523
1025 技工及工友待遇	3,370,950	0	0	0	3,370,950
1030 獎金	54,021,742	0	0	0	54,021,742
1035 其他給與	4,023,569	0	0	1,681,890	5,705,459
1040 加班值班費	1,951,080	0	0	0	1,951,080
1045 退休退職給付	0	0	47,734,355	0	47,734,355
1050 退休離職儲金	18,300,233	0	0	0	18,300,233
1055 保險	18,192,377	0	0	0	18,192,377
20 業務費	602,596	139,954,890	0	0	140,557,486
2003 教育訓練費	30,415	13,700	0	0	44,115
2006 水電費	0	9,234,951	0	0	9,234,951
2009 通訊費	0	43,474,715	0	0	43,474,715
2012 土地租金	0	1,533,400	0	0	1,533,400
2018 資訊服務費	0	1,392,824	0	0	1,392,824
2021 其他業務租金	0	768,978	0	0	768,978
2024 稅捐及規費	0	605,900	0	0	605,900
2027 保險費	0	180,023	0	0	180,023
2030 兼職費	0	158,374	0	0	158,374
2033 臨時人員酬金	0	22,489,256	0	0	22,489,256
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,807,858	0	0	2,810,358
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10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
2051 物品	0	4,175,775	0	0	4,175,775
2054 一般事務費	550,131	41,505,991	0	0	42,056,122
2063 房屋建築養護費	0	1,262,267	0	0	1,262,267
2066 車輛及辦公器具養護費	0	617,081	0	0	617,081
2069 設施及機械設備養護費	0	5,009,495	0	0	5,009,495
2072 國內旅費	0	4,195,665	0	0	4,195,665
2081 運費	0	86,496	0	0	86,496
2093 特別費	19,550	0	0	0	19,550
30 設備及投資*	0	7,066,024	0	0	7,066,024
3020 機械設備費*	0	4,151,575	0	0	4,151,575
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	1,512,619	0	0	1,512,619
3040 權利*	0	49,000	0	0	49,000
40 獎補助費	146,000	212,867,875	0	0	213,013,875
4040 對國內團體之捐助	0	212,675,575	0	0	212,675,575
4085 獎勵及慰問	146,000	192,300	0	0	338,300
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	314,855,953	415,798,789	47,734,355	1,681,890	780,070,987

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10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	1,295,293,370	0	0	0	0	0	0	0	1,295,293,370
本年度	1,267,974,831	0	0	0	0	0	0	0	1,267,974,831
0429710101 罰金罰鍰	611,506,089	0	0	0	0	0	0	0	611,506,089
0429710202 沒收物變價	221,552	0	0	0	0	0	0	0	221,552
0429710301 一般賠償收入	29,531	0	0	0	0	0	0	0	29,531
0529710101 審查費	175,438,490	0	0	0	0	0	0	0	175,438,490
0529710102 證照費	204,840,000	0	0	0	0	0	0	0	204,840,000
0529710103 登記費	60,142,290	0	0	0	0	0	0	0	60,142,290
0529710104 考試報名費	32,844,425	0	0	0	0	0	0	0	32,844,425
0529710303 資料使用費	4,373,690	0	0	0	0	0	0	0	4,373,690
0529710306 場地設施使用費	683,682	0	0	0	0	0	0	0	683,682
0529710307 服務費	168,338,000	0	0	0	0	0	0	0	168,338,000
0729710101 利息收入	161,585	0	0	0	0	0	0	0	161,585
0729710103 租金收入	2,759,811	0	0	0	0	0	0	0	2,759,811

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10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	326,591	0	0	0	0	0	0	0	326,591
1229710201 收回以前年度歲出	2,660,834	0	0	0	0	0	0	0	2,660,834
1229710210 其他雜項收入	3,648,261	0	0	0	0	0	0	0	3,648,261
以前年度	27,318,539	0	0	0	0	0	0	0	27,318,539
一、以前年度應收(保留)數	27,318,539	0	0	0	0	0	0	0	27,318,539
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	546,100	0	0	0	0	0	0	0	546,100
111年度 0429710101 罰金罰鍰	25,888,686	0	0	0	0	0	0	0	25,888,686
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10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10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	782,020,987	1,439,737	0	0	870,000	160	0	0	784,330,884	47,500,521
本年度	780,070,987	1,439,737	0	0	870,000	0	0	0	782,380,724	44,720,521
一、本年度經費	730,654,742	1,439,737	0	0	870,000	0	0	0	732,964,479	44,720,521
5829710100 一般行政	314,855,953	0	0	0	0	0	0	0	314,855,953	15,841,047
5829711000 公路及監理業務管理	415,798,789	1,439,737	0	0	870,000	0	0	0	418,108,526	28,879,474
二、統籌科目	49,416,245	0	0	0	0	0	0	0	49,416,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	47,734,355	0	0	0	0	0	0	0	47,734,355	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,681,890	0	0	0	0	0	0	0	1,681,890	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,399,256,949	2 負債	101,506,105
11 流動資產	128,527,079	21 流動負債	4,895,428
110103 專戶存款	98,391,877	210302 應付代收款	4,895,428
110104 零用金	870,000	28 其他負債	96,610,677
110303 應收帳款	275,951,427	280301 存入保證金	17,254,162
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-248,125,962	280401 應付保管款	24,804,152
110901 預付款	1,439,737	280501 暫收款	54,552,363
14 固定資產	1,261,645,860	3 淨資產	1,297,750,844
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,297,750,844
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,297,750,844
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,262,420		
140401 房屋建築及設備	349,421,395		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,984,355		
140501 機械及設備	136,743,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,639,761		
140601 交通及運輸設備	65,311,971		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,570,744		
140701 雜項設備	74,885,683		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,775,493		
141101 購建中固定資產	34,326,564		
16 無形資產	5,969,782		
160101 權利	5,511,676		
160102 電腦軟體	458,106		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年10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	3,114,228		
180101 暫付款	3,114,228		
合計	1,399,256,949	合計	1,399,256,949

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,180,571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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	205,029,205	2,052,305,715
公庫撥入數	91,267,242	784,330,884
罰款及賠償收入	52,066,753	611,757,172
規費收入	61,196,878	646,660,577
財產收益	110,406	3,247,987
其他收入	387,926	6,309,095
支出	206,272,746	2,090,377,858
繳付公庫數	114,763,366	1,295,293,370
人事支出	28,654,307	363,523,602
業務支出	13,602,374	140,557,486
獎補助支出	47,104,352	268,923,875
財產損失	10,751	727,271
折舊、折耗及攤銷	2,137,596	21,352,254
收支餘絀	-1,243,541	-38,072,143

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10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	-371,300	3,238,191
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	0	617,348	-5,439,295	141,437,040
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	6,927,417	8,167,499	-953,377	32,103,492
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	2,378,215	2,442,457	-641,200	21,741,227
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	1,428,119	1,511,830	-1,557,994	9,110,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	49,000	305,416	0	5,511,676
小計	1,658,325,544	-414,269,607	10,782,751	13,044,550	-8,963,166	1,232,830,972
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	71,809	0	458,106
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	71,809	0	34,784,670
合計	1,693,047,273	-414,269,607	10,917,501	13,116,359	-8,963,166	1,267,615,642

備註：
 1.資本資產成本增加數10,917,501=屬預算執行增加數9,016,024+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9,016,024=本年度預算執行數7,066,024+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10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	1,267,974,831	784,330,884	2,052,305,715	收入
	0	784,330,884	784,330,884	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	611,757,172	0	611,757,172	罰款及賠償收入
規費收入	646,660,577	0	646,660,577	規費收入
財產收入	3,247,987	0	3,247,987	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	6,309,095	0	6,309,095	其他收入
歲出	780,070,987	1,310,306,871	2,090,377,858	支出
	0	1,295,293,370	1,295,293,370	繳付公庫數
人事費	363,523,602	0	363,523,602	人事支出
業務費	140,557,486	0	140,557,486	業務支出
獎補助費	268,923,875	0	268,923,875	獎補助支出
設備及投資	7,066,024	-7,066,024	0	
	0	727,271	727,271	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	21,352,254	21,352,254	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	487,903,844	-525,975,987	-38,072,143	收支餘絀

備註：

- 1.調整784,330,884=歲出實現數782,020,987+預付款1,439,737+零用金870,000+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數1,295,293,370=本年度歲入實現數1,267,974,831+以前年度歲入實現數27,318,539。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數7,066,024=本年度設備及投資實現數7,066,024。[經費累計表]
- 4.調整數727,271=財產交易損失數727,271。[收入支出表]
- 5.調整數21,352,254 =折舊、折耗及攤銷21,352,254。[收入支出表]