交通部公路局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 113 年 3 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	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	14
三、 公庫撥入數分析表	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	18
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113年01月01日至113年03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	144			0400000000-2	715,445,000	715,445,000	122,029,000	83,406,824	0	75,968,127	
				罰款及賠償收入	0			197,997,127			
				0429710000-0	715,445,000	715,445,000	122,029,000	83,406,824	0	75,968,127	
				公路局及所屬	0			197,997,127			
				01	0429710100-4	714,917,000	714,917,000	121,998,000	83,373,275	0	75,951,995
					罰金罰鍰及息金	0			197,949,995		
				01	0429710101-7	714,917,000	714,917,000	121,998,000	83,373,275	0	75,951,995
					罰金罰鍰	0			197,949,995		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	31,000	32,022	0	11,862
					沒入及沒收財物	0			42,862		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	31,000	32,022	0	11,862			
		沒收物變價	0			42,862					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	1,527	0	4,270			
		賠償收入	0			4,270					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	1,527	0	4,270		
			一般賠償收入	0			4,270				
03	117			0500000000-8	733,586,000	733,586,000	160,558,000	66,566,282	0	15,758,246	
				規費收入	0			176,316,246			
				0529710000-5	733,586,000	733,586,000	160,558,000	66,566,282	0	15,758,246	
		公路局及所屬	0			176,316,246					

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113年01月01日至113年03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	571,568,000 0	571,568,000	129,600,000 52,102,020	0 132,681,205	3,081,205	
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	51,000,000 21,420,910	0 56,660,990	5,660,990	
			02	0529710102-5 證照費	246,078,000 0	246,078,000	54,000,000 21,791,450	0 54,829,450	829,450	
			03	0529710103-8 登記費	77,500,000 0	77,500,000	17,000,000 6,463,710	0 14,180,790	-2,819,210	
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	7,600,000 2,425,950	0 7,009,975	-590,025	
		02		0529710300-9 使用規費收入	162,018,000 0	162,018,000	30,958,000 14,464,262	0 43,635,041	12,677,041	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	1,065,000 584,805	0 1,508,325	443,325	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	180,000 67,457	0 176,716	-3,284	
			03	0529710307-8 服務費	156,954,000 0	156,954,000	29,713,000 13,812,000	0 41,950,000	12,237,000	
04				0700000000-9 財產收入	4,147,000 0	4,147,000	1,864,000 107,021	0 1,309,007	-554,993	

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113年01月01日至113年03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	162			0729710000-6 公路局及所屬	4,147,000	4,147,000	1,864,000	107,021	0	-554,993	
				0		1,309,007					
		01			0729710100-0 財產孳息	3,925,000	3,925,000	1,864,000	107,021	0	-554,993
					0		1,309,007				
		01			0729710101-3 利息收入	80,000	80,000	0	0	0	0
					0		0				
	02			0729710103-9 租金收入	3,845,000	3,845,000	1,864,000	107,021	0	-554,993	
				0		1,309,007					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	0	0	0	0	
				0		0					
	161				1200000000-8 其他收入	7,433,000	7,433,000	873,000	296,425	0	-13,217
					0		859,783				
		01			1229710000-5 公路局及所屬	7,433,000	7,433,000	873,000	296,425	0	-13,217
					0		859,783				
01				1229710200-4 雜項收入	7,433,000	7,433,000	873,000	296,425	0	-13,217	
				0		859,783					
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	354,000	231,589	0	275,637	
				0		629,637					
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,875,000	4,875,000	519,000	64,836	0	-288,854		
			0		230,146						

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113年01月01日至113年03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	1,460,611,000 0	1,460,611,000	285,324,000	150,376,552 376,482,163	0	91,158,163

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113年01月01日至113年03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 公路局及所屬	876,796,000	0	876,796,000	240,967,000	59,058,969	49,207,349
					0	0			191,759,651	135,732
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	375,299,000	0	375,299,000	153,690,000	26,042,609	14,279,316
					0	0			139,410,684	0
					0	0			0	
				10 人事費	373,969,000	0	373,969,000	153,413,000	26,032,959	14,077,691
					0	0			139,335,309	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,102,000	0	1,102,000	193,000	9,650	175,625
					0	0			17,375	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	228,000	0	228,000	84,000	0	26,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	470,451,000	0	470,451,000	85,315,000	31,346,660	34,689,493
					0	0			50,625,507	13,820
					0	0			0	
				20 業務費	166,949,000	0	166,949,000	32,700,000	9,635,374	4,363,017
					0	0			28,336,983	13,820
					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113年01月01日至113年03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	303,502,000	0	303,502,000	52,615,000	21,711,286	30,326,476
					0	0			22,288,524	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	31,046,000	0	31,046,000	1,962,000	1,669,700	238,540
					0	0			1,723,460	121,912
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,896,000	0	14,896,000	372,000	79,700	238,540
					0	0			133,460	121,912
					0	0			0	
				40 獎補助費	16,150,000	0	16,150,000	1,590,000	1,590,000	0
					0	0			1,590,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	814,120	0	814,120	814,120	667,020	0
					0	0			814,120	0
					0	0			0	
				10 人事費	814,120	0	814,120	814,120	667,020	0
					0	0			814,120	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,788,093	0	16,788,093	16,788,093	4,090,075	0
					0	0			16,788,093	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,788,093	0	16,788,093	16,788,093	4,090,075	0
					0	0			16,788,093	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113年01月01日至113年03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)	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,044,907	0	4,044,907	821,560	0	
					0	0		4,044,907	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,044,907	0	4,044,907	821,560	0	
					0	0		4,044,907	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	214,989	0	214,989	214,989	0	
					0	0		214,989	0	
					0	0		0		
				10 人事費	214,989	0	214,989	214,989	0	
					0	0		214,989	0	
					0	0		0		
				合計	898,658,109	0	898,658,109	262,829,109	49,207,349	
					0	0		64,852,613	135,732	
					0	0		213,621,760		
								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113年01月01日至113年03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	821,983	0	94,836	238,000	0	583,983
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	821,983	0	94,836	238,000	0	583,983
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	821,983	0	94,836	238,000	0	583,983
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	821,983	0	94,836	238,000	0	583,983
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	821,983	0	94,836	238,000	0	583,983
					0	0	0	0	0	0	
112	02	151	01	01	0400000000-2	33,072,540	0	4,431,353	10,044,264	0	23,028,276
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	33,072,540	0	4,431,353	10,044,264	0	23,028,276
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	33,072,540	0	4,431,353	10,044,264	0	23,028,276
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	33,072,540	0	4,431,353	10,044,264	0	23,028,276
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	33,072,540	0	4,431,353	10,044,264	0	23,028,276
					0	0	0	0	0	0	
				合計	33,894,523	0	4,526,189	10,282,264	0	23,612,259	
					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113年01月01日至113年03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	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	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,780,000	0	0	0	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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	139,335,309	0	4,044,907	16,788,093	214,989
1015 法定編制人員待遇	61,223,952	0	2,477,315	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,903,708	0	729,126	0	0
1025 技工及工友待遇	1,225,800	0	81,840	0	0
1030 獎金	48,508,418	0	756,626	0	0
1035 其他給與	742,733	0	0	0	0
1040 加班費	722,910	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,788,093	214,989
1050 退休離職儲金	5,320,130	0	0	0	0
1055 保險	3,687,658	0	0	0	0
20 業務費	17,375	28,336,983	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,600	0	0	0
2006 水電費	0	1,399,232	0	0	0
2009 通訊費	0	6,679,863	0	0	0
2012 土地租金	0	1,534,249	0	0	0
2018 資訊服務費	0	235,230	0	0	0
2021 其他業務租金	0	184,644	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	2,750	0	0	0
2027 保險費	0	34,123	0	0	0
2030 兼職費	0	37,100	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	9,496,162	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	694,280	0	0	0
2051 物品	0	788,832	0	0	0

交通部公路局嘉義區監理所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	814,120	161,197,418			
1015 法定編制人員待遇	0	63,701,267			
1020 約聘僱人員待遇	0	18,632,834			
1025 技工及工友待遇	0	1,307,640			
1030 獎金	0	49,265,044			
1035 其他給與	814,120	1,556,853			
1040 加班費	0	722,910			
1045 退休退職給付	0	17,003,082			
1050 退休離職儲金	0	5,320,130			
1055 保險	0	3,687,658			
20 業務費	0	28,354,358			
2003 教育訓練費	0	1,600			
2006 水電費	0	1,399,232			
2009 通訊費	0	6,679,863			
2012 土地租金	0	1,534,249			
2018 資訊服務費	0	235,230			
2021 其他業務租金	0	184,644			
2024 稅捐及規費	0	2,750			
2027 保險費	0	34,123			
2030 兼職費	0	37,100			
2033 臨時人員酬金	0	9,496,162			
2036 按日按件計資酬金	0	694,280			
2051 物品	0	788,832			

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	7,500	5,115,281	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	118,898	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	167,804	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,137,636	0	0	0
2072 國內旅費	0	680,519	0	0	0
2081 運費	0	28,780	0	0	0
2093 特別費	9,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	133,460	0	0	0
3020 機械設備費*	0	38,960	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	39,000	0	0	0
3040 權利*	0	55,500	0	0	0
40 獎補助費	58,000	22,288,524	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	22,245,924	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	42,600	0	0	0
40 獎補助費*	0	1,590,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	1,590,000	0	0	0
合計	139,410,684	52,348,967	4,044,907	16,788,093	214,989

交通部公路局嘉義區監理所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	5,122,781			
2063 房屋建築養護費	0	118,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	167,804			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,137,636			
2072 國內旅費	0	680,519			
2081 運費	0	28,780			
2093 特別費	0	9,875			
30 設備及投資*	0	133,460			
3020 機械設備費*	0	38,960			
3035 雜項設備費*	0	39,000			
3040 權利*	0	55,500			
40 獎補助費	0	22,346,524			
4040 對國內團體之捐助	0	22,245,924			
4085 獎勵及慰問	0	100,600			
40 獎補助費*	0	1,590,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	1,590,000			
合計	814,120	213,621,760			

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113年01月01日至113年03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	386,764,427	0	0	0	0	0	0	0	386,764,427
本年度	376,482,163	0	0	0	0	0	0	0	376,482,163
0429710101 罰金罰鍰	197,949,995	0	0	0	0	0	0	0	197,949,995
0429710202 沒收物變價	42,862	0	0	0	0	0	0	0	42,862
0429710301 一般賠償收入	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
0529710101 審查費	56,660,990	0	0	0	0	0	0	0	56,660,990
0529710102 證照費	54,829,450	0	0	0	0	0	0	0	54,829,450
0529710103 登記費	14,180,790	0	0	0	0	0	0	0	14,180,790
0529710104 考試報名費	7,009,975	0	0	0	0	0	0	0	7,009,975
0529710303 資料使用費	1,508,325	0	0	0	0	0	0	0	1,508,325
0529710306 場地設施使用費	176,716	0	0	0	0	0	0	0	176,716
0529710307 服務費	41,950,000	0	0	0	0	0	0	0	41,950,000
0729710103 租金收入	1,309,007	0	0	0	0	0	0	0	1,309,007
1229710201 收回以前年度歲出	629,637	0	0	0	0	0	0	0	629,637

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113年01月01日至113年03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)			
1229710210 其他雜項收入	230,146	0	0	0	0	0	0	0	230,146
以前年度	10,282,264	0	0	0	0	0	0	0	10,282,264
一、以前年度應收(保留)數	10,282,264	0	0	0	0	0	0	0	10,282,264
108年度 0429710101 罰金罰鍰	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
112年度 0429710101 罰金罰鍰	10,044,264	0	0	0	0	0	0	0	10,044,264
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
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

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113年01月01日至113年03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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年03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	213,621,760	135,732	0	0	870,000	0	0	0	214,627,492	50,981,617
本年度	213,621,760	135,732	0	0	870,000	0	0	0	214,627,492	48,201,617
一、本年度經費	191,759,651	135,732	0	0	870,000	0	0	0	192,765,383	48,201,617
5829710100 一般行政	139,410,684	0	0	0	0	0	0	0	139,410,684	14,279,316
5829711000 公路及監理業務管理	52,348,967	135,732	0	0	870,000	0	0	0	53,354,699	33,922,301
二、統籌科目	21,862,109	0	0	0	0	0	0	0	21,862,109	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	4,044,907	0	0	0	0	0	0	0	4,044,907	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,788,093	0	0	0	0	0	0	0	16,788,093	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	214,989	0	0	0	0	0	0	0	214,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	814,120	0	0	0	0	0	0	0	814,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,447,158,780	2 負債	99,997,283
11 流動資產	124,615,274	21 流動負債	2,141,549
110103 專戶存款	99,997,283	210302 應付代收款	2,141,549
110104 零用金	870,000	28 其他負債	97,855,734
110303 應收帳款	321,559,132	280301 存入保證金	17,930,863
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-297,946,873	280401 應付保管款	22,566,312
110901 預付款	135,732	280501 暫收款	57,358,559
14 固定資產	1,316,717,234	3 淨資產	1,347,161,497
140101 土地	1,024,398,774	31 資產負債淨額	1,347,161,497
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,347,161,497
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,448,070		
140401 房屋建築及設備	436,604,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,989,084		
140501 機械及設備	139,747,021		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,342,944		
140601 交通及運輸設備	66,624,646		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,369,016		
140701 雜項設備	74,741,068		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,750,461		
16 無形資產	5,826,272		
160101 權利	5,412,640		
160102 電腦軟體	413,632		
合 計	1,447,158,780	合 計	1,447,158,780

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,134,688元

交通部公路局嘉義區監理所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	215,318,685	591,109,655
公庫撥入數	64,942,133	214,627,492
罰款及賠償收入	83,406,824	197,997,127
規費收入	66,566,282	176,316,246
財產收益	107,021	1,309,007
其他收入	296,425	859,783
支出	222,677,040	609,126,399
繳付公庫數	154,902,741	386,764,427
人事支出	31,826,603	161,197,418
業務支出	9,645,024	28,354,358
獎補助支出	23,301,286	23,936,524
財產損失	72,493	84,400
折舊、折耗及攤銷	2,928,893	8,789,272
收支餘絀	-7,358,355	-18,016,744

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113年01月01日至113年03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	4,709,618	0	0	1,024,398,774
土地改良物	4,500,611	-1,336,680	0	0	-111,390	3,052,541
房屋建築及設備	404,030,837	-211,010,747	32,573,852	0	-3,978,337	221,615,605
機械及設備	143,289,907	-106,137,449	17,960	3,560,846	794,505	34,404,077
交通及運輸設備	69,474,771	-44,195,571	21,000	2,871,125	1,826,555	24,255,630
雜項設備	76,159,767	-66,330,219	39,000	1,457,699	579,758	8,990,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,450,144	0	55,500	93,004	0	5,412,640
小計	1,722,595,193	-429,010,666	37,416,930	7,982,674	-888,909	1,322,129,874
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	32,573,852	0	0	32,573,852	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	440,186	0	0	26,554	0	413,632
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	33,014,038	0	0	32,600,406	0	413,632
合計	1,755,609,231	-429,010,666	37,416,930	40,583,080	-888,909	1,322,543,506

備註：
1.資本資產成本增加數37,416,930＝屬預算執行增加數32,707,312＋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4,709,618。
2.設備及投資預算執行數133,460＝本年度預算執行數133,460＋以前年度保留預算執行數0。
3.預算採購增加數32,707,312，較設備及投資預算執行數133,460，共計增加32,573,852，主要係：購建中固定資產轉列財產增加32,573,852。

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113年01月01日至113年03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	376,482,163	214,627,492	591,109,655	收入
	0	214,627,492	214,627,492	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	197,997,127	0	197,997,127	罰款及賠償收入
規費收入	176,316,246	0	176,316,246	規費收入
財產收入	1,309,007	0	1,309,007	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	859,783	0	859,783	其他收入
歲出	213,621,760	395,504,639	609,126,399	支出
	0	386,764,427	386,764,427	繳付公庫數
人事費	161,197,418	0	161,197,418	人事支出
業務費	28,354,358	0	28,354,358	業務支出
獎補助費	23,936,524	0	23,936,524	獎補助支出
設備及投資	133,460	-133,460	0	
	0	84,400	84,400	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	8,789,272	8,789,272	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	162,860,403	-180,877,147	-18,016,744	收支餘絀

備註：

- 1.調整數214,627,492=歲出實現數213,621,760+預付款135,732+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數386,764,427=本年度歲入實現數376,482,163+以前年度歲入實現數10,282,264。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數133,460=本年度設備及投資實現數133,460。[經費累計表]
- 4.調整數84,400=財產交易損失數84,400。[收入支出表]
- 5.調整數8,789,272=折舊、折耗及攤銷8,789,272。[收入支出表]