

交通部公路局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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04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	144			0400000000-2	715,445,000	715,445,000	190,912,000	54,190,590	0	61,275,717
				罰款及賠償收入	0			252,187,717		
				0429710000-0	715,445,000	715,445,000	190,912,000	54,190,590	0	61,275,717
				公路局及所屬	0			252,187,717		
				0429710100-4	714,917,000	714,917,000	190,881,000	54,176,895	0	61,245,890
				罰金罰鍰及怠金	0			252,126,890		
				0429710101-7	714,917,000	714,917,000	190,881,000	54,176,895	0	61,245,890
				罰金罰鍰	0			252,126,890		
				0429710200-9	523,000	523,000	31,000	13,451	0	25,313
				沒入及沒收財物	0			56,313		
				0429710202-4	523,000	523,000	31,000	13,451	0	25,313
				沒收物變價	0			56,313		
				0429710300-3	5,000	5,000	0	244	0	4,514
				賠償收入	0			4,514		
0429710301-6	5,000	5,000	0	244	0	4,514				
一般賠償收入	0			4,514						
03	117			0500000000-8	733,586,000	733,586,000	218,713,000	67,859,542	0	25,462,788
				規費收入	0			244,175,788		
				0529710000-5	733,586,000	733,586,000	218,713,000	67,859,542	0	25,462,788
				公路局及所屬	0			244,175,788		

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04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)		
04		01	01	0529710100-0 行政規費收入	571,568,000 0	571,568,000	174,600,000	49,213,630 181,894,835	0	7,294,835
				0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	68,000,000	19,855,810 76,516,800	0	8,516,800
				0529710102-5 證照費	246,078,000 0	246,078,000	73,000,000	20,287,450 75,116,900	0	2,116,900
				0529710103-8 登記費	77,500,000 0	77,500,000	22,800,000	6,067,470 20,248,260	0	-2,551,740
				0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	10,800,000	3,002,900 10,012,875	0	-787,125
			02	0529710300-9 使用規費收入	162,018,000 0	162,018,000	44,113,000	18,645,912 62,280,953	0	18,167,953
				0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	1,420,000	521,915 2,030,240	0	610,240
				0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	245,000	60,997 237,713	0	-7,287
				0529710307-8 服務費	156,954,000 0	156,954,000	42,448,000	18,063,000 60,013,000	0	17,565,000
				0700000000-9 財產收入	4,147,000 0	4,147,000	1,972,000	79,027 1,388,034	0	-583,966

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04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	162		01	0729710000-6 公路局及所屬	4,147,000	4,147,000	1,972,000	79,027	0	-583,966
				0		1,388,034				
				0729710100-0 財產孳息	3,925,000	3,925,000	1,972,000	79,027	0	-583,966
				0		1,388,034				
				0729710101-3 利息收入	80,000	80,000	0	0	0	0
				0		0				
				0729710103-9 租金收入	3,845,000	3,845,000	1,972,000	79,027	0	-583,966
				0		1,388,034				
				0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	7,433,000	7,433,000	1,163,000	287,412	0	-15,805
				0		1,147,195				
	161		01	1229710000-5 公路局及所屬	7,433,000	7,433,000	1,163,000	287,412	0	-15,805
				0		1,147,195				
				1229710200-4 雜項收入	7,433,000	7,433,000	1,163,000	287,412	0	-15,805
				0		1,147,195				
				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	554,000	197,291	0	272,928
				0		826,928				
				1229710210-8 其他雜項收入	4,875,000	4,875,000	609,000	90,121	0	-288,733
				0		320,267				

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04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	1,460,611,000 0	1,460,611,000	412,760,000	122,416,571 498,898,734	0	86,138,734

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04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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029710000-8 公路局及所屬	876,796,000	0	876,796,000	399,003,000	126,087,618	81,155,731	
					0	0			317,847,269	336,112	
					0	0			0		
		01		5829710100-8 一般行政	375,299,000	0	375,299,000	179,808,000	25,884,480	14,512,836	
					0	0			165,295,164	0	
					0	0			0		
				10 人事費	373,969,000	0	373,969,000	179,423,000	25,653,380	14,434,311	
					0	0			164,988,689	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,102,000	0	1,102,000	301,000	231,100	52,525	
					0	0			248,475	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	208,906,000	92,320,310	65,960,183	
					0	0			142,945,817	41,400	
					0	0			0		
				20 業務費	166,949,000	0	166,949,000	44,235,000	11,246,429	4,651,588	
					0	0			39,583,412	41,400	
					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04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)	備註 (預付款)
02			02	40 獎補助費	303,502,000	0	303,502,000	164,671,000	81,073,881	61,308,595
				0	0		103,362,405	0		
				0	0		0			
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	31,046,000	0	31,046,000	10,289,000	7,882,828	682,712
				0	0		9,606,288	294,712		
				0	0		0			
				30 設備及投資	14,896,000	0	14,896,000	8,699,000	7,882,828	682,712
				0	0		8,016,288	294,712		
				0	0		0			
				40 獎補助費	16,150,000	0	16,150,000	1,590,000	0	0
				0	0		1,590,000	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	814,120	0	814,120	814,120	0	0
				0	0		814,120	0		
				0	0		0			
05				10 人事費	814,120	0	814,120	814,120	0	0
				0	0		814,120	0		
				0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,912,232	0	20,912,232	20,912,232	4,124,139	0
				0	0		20,912,232	0		
				0	0		0			
				10 人事費	20,912,232	0	20,912,232	20,912,232	4,124,139	0
				0	0		20,912,232	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04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)
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)		備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數					
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,882,407	0	4,882,407	4,882,407	837,500	0	
					0	0			4,882,407	0	
					0	0			0		
				10	4,882,407	0	4,882,407	4,882,407	837,500	0	
				人事費	0	0			4,882,407	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	869,805	0	869,805	869,805	654,816	0	
					0	0			869,805	0	
					0	0			0		
				10	869,805	0	869,805	869,805	654,816	0	
				人事費	0	0			869,805	0	
					0	0			0		
				合計	904,274,564	0	904,274,564	426,481,564	131,704,073	81,155,731	
					0	0			345,325,833	336,112	
					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113年01月01日至113年04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
108	02	146	01	01	0400000000-2	821,983	0	76,050	314,050	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429710000-0	821,983	0	76,050	314,050	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0
					0429710100-4	821,983	0	76,050	314,050	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429710101-7	821,983	0	76,050	314,050	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	821,983	0	76,050	314,050	0
						0	0	0	0	0
112	02	151	01	01	0400000000-2	33,072,540	0	5,214,305	15,258,569	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429710000-0	33,072,540	0	5,214,305	15,258,569	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0
					0429710100-4	33,072,540	0	5,214,305	15,258,569	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429710101-7	33,072,540	0	5,214,305	15,258,569	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	33,072,540	0	5,214,305	15,258,569	0
						0	0	0	0	0
					合 計	33,894,523	0	5,290,355	15,572,619	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04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
						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 2,780,000	0 0	0 0	0 0	0 2,780,000	0 0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 2,780,000	0 0	0 0	0 0	0 2,780,000	0 0
					30 設備及投資	0 2,780,000	0 0	0 0	0 0	0 2,780,000	0 0
					小 計	0 2,780,000	0 0	0 0	0 0	0 2,780,000	0 0
					合 計	0 2,780,000	0 0	0 0	0 0	0 2,780,000	0 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113年01月01日至113年04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	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	164,988,689	0	4,882,407	20,912,232	869,805
1015 法定編制人員待遇	76,798,083	0	3,109,038	0	0
1020 約聘僱人員待遇	22,435,906	0	914,443	0	0
1025 技工及工友待遇	1,532,250	0	102,300	0	0
1030 獎金	48,628,491	0	756,626	0	0
1035 其他給與	1,159,209	0	0	0	0
1040 加班費	1,073,506	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	20,912,232	869,805
1050 退休離職儲金	7,243,086	0	0	0	0
1055 保險	6,118,158	0	0	0	0
20 業務費	248,475	39,583,412	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,800	0	0	0
2006 水電費	0	2,225,881	0	0	0
2009 通訊費	0	9,893,337	0	0	0
2012 土地租金	0	1,534,249	0	0	0
2018 資訊服務費	0	325,445	0	0	0
2021 其他業務租金	0	262,986	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	336,640	0	0	0
2027 保險費	0	71,727	0	0	0
2030 兼職費	0	58,100	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	11,576,858	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,078,220	0	0	0
2051 物品	0	1,330,733	0	0	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113年01月01日至113年04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	814,120	192,467,253			
1015 法定編制人員待遇	0	79,907,121			
1020 約聘僱人員待遇	0	23,350,349			
1025 技工及工友待遇	0	1,634,550			
1030 獎金	0	49,385,117			
1035 其他給與	814,120	1,973,329			
1040 加班費	0	1,073,506			
1045 退休退職給付	0	21,782,037			
1050 退休離職儲金	0	7,243,086			
1055 保險	0	6,118,158			
20 業務費	0	39,831,887			
2003 教育訓練費	0	4,800			
2006 水電費	0	2,225,881			
2009 通訊費	0	9,893,337			
2012 土地租金	0	1,534,249			
2018 資訊服務費	0	325,445			
2021 其他業務租金	0	262,986			
2024 稅捐及規費	0	336,640			
2027 保險費	0	71,727			
2030 兼職費	0	58,100			
2033 臨時人員酬金	0	11,576,858			
2036 按日按件計資酬金	0	1,078,220			
2051 物品	0	1,330,733			

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04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	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	236,100	7,644,703	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	303,499	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	224,539	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,595,063	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,084,832	0	0	0
2081 運費	0	31,800	0	0	0
2093 特別費	12,375	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,016,288	0	0	0
3020 機械設備費*	0	38,960	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,375,472	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	546,356	0	0	0
3040 權利*	0	55,500	0	0	0
40 獎補助費	58,000	103,362,405	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	103,297,005	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	65,400	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	165,295,164	152,552,105	4,882,407	20,912,232	869,805

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,880,803			
2063 房屋建築養護費	0	303,499			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	224,539			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,595,063			
2072 國內旅費	0	1,084,832			
2081 運費	0	31,800			
2093 特別費	0	12,375			
30 設備及投資*	0	8,016,288			
3020 機械設備費*	0	38,960			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,375,472			
3035 雜項設備費*	0	546,356			
3040 權利*	0	55,500			
40 獎補助費	0	103,420,405			
4040 對國內團體之捐助	0	103,297,005			
4085 獎勵及慰問	0	123,400			
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	345,325,833			

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04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	514,471,353	0	0	0	0	0	0	0	514,471,353
本年度	498,898,734	0	0	0	0	0	0	0	498,898,734
0429710101 罰金罰鍰	252,126,890	0	0	0	0	0	0	0	252,126,890
0429710202 沒收物變價	56,313	0	0	0	0	0	0	0	56,313
0429710301 一般賠償收入	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
0529710101 審查費	76,516,800	0	0	0	0	0	0	0	76,516,800
0529710102 證照費	75,116,900	0	0	0	0	0	0	0	75,116,900
0529710103 登記費	20,248,260	0	0	0	0	0	0	0	20,248,260
0529710104 考試報名費	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875
0529710303 資料使用費	2,030,240	0	0	0	0	0	0	0	2,030,240
0529710306 場地設施使用費	237,713	0	0	0	0	0	0	0	237,713
0529710307 服務費	60,013,000	0	0	0	0	0	0	0	60,013,000
0729710103 租金收入	1,388,034	0	0	0	0	0	0	0	1,388,034
1229710201 收回以前年度歲出	826,928	0	0	0	0	0	0	0	826,928

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04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)			
1229710210 其他雜項收入	320,267	0	0	0	0	0	0	0	320,267
以前年度	15,572,619	0	0	0	0	0	0	0	15,572,619
一、以前年度應收(保留)數	15,572,619	0	0	0	0	0	0	0	15,572,619
108年度 0429710101 罰金罰鍰	314,050	0	0	0	0	0	0	0	314,050
112年度 0429710101 罰金罰鍰	15,258,569	0	0	0	0	0	0	0	15,258,569
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04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)			
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113年01月01日至113年04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	345,325,833	336,112	0	0	870,000	0	0	0	346,531,945	82,729,619
本年度	345,325,833	336,112	0	0	870,000	0	0	0	346,531,945	79,949,619
一、本年度經費	317,847,269	336,112	0	0	870,000	0	0	0	319,053,381	79,949,619
5829710100 一般行政	165,295,164	0	0	0	0	0	0	0	165,295,164	14,512,836
5829711000 公路及監理業務管理	152,552,105	336,112	0	0	870,000	0	0	0	153,758,217	65,436,783
二、統籌科目	27,478,564	0	0	0	0	0	0	0	27,478,564	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	4,882,407	0	0	0	0	0	0	0	4,882,407	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,912,232	0	0	0	0	0	0	0	20,912,232	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	869,805	0	0	0	0	0	0	0	869,805	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,445,405,634	2 負債	97,319,393
11 流動資產	116,820,409	21 流動負債	2,715,291
110103 專戶存款	97,292,393	210302 應付代收款	2,715,291
110104 零用金	870,000	28 其他負債	94,604,102
110303 應收帳款	307,268,497	280301 存入保證金	18,046,463
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-288,946,593	280401 應付保管款	22,611,881
110901 預付款	336,112	280501 暫收款	53,945,758
14 固定資產	1,322,772,143	3 淨資產	1,348,086,241
140101 土地	1,024,398,774	31 資產負債淨額	1,348,086,241
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,348,086,241
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,485,200		
140401 房屋建築及設備	436,604,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,314,663		
140501 機械及設備	146,731,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,785,677		
140601 交通及運輸設備	66,624,646		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,707,494		
140701 雜項設備	74,844,261		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,638,837		
16 無形資產	5,786,082		
160101 權利	5,381,300		
160102 電腦軟體	404,782		
18 其他資產	27,000		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	27,000		
合 計	1,445,405,634	合 計	1,445,405,634

附註：保證品(應付保證品) 200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,144,313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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	254,321,024	845,430,679
公庫撥入數	131,904,453	346,531,945
罰款及賠償收入	54,190,590	252,187,717
規費收入	67,859,542	244,175,788
財產收益	79,027	1,388,034
其他收入	287,412	1,147,195
支出	254,475,260	863,601,659
繳付公庫數	127,706,926	514,471,353
人事支出	31,269,835	192,467,253
業務支出	11,477,529	39,831,887
獎補助支出	81,073,881	105,010,405
財產損失	19,860	104,260
折舊、折耗及攤銷	2,927,229	11,716,501
	-154,236	-18,170,980

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04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	4,709,618	0	0	1,024,398,774
土地改良物	4,500,611	-1,336,680	0	0	-148,520	3,015,411
房屋建築及設備	404,030,837	-211,010,747	32,573,852	0	-5,303,916	220,290,026
機械及設備	143,289,907	-106,137,449	8,472,412	5,031,286	1,351,772	41,945,356
交通及運輸設備	69,474,771	-44,195,571	21,000	2,871,125	1,488,077	23,917,152
雜項設備	76,159,767	-66,330,219	546,356	1,861,862	691,382	9,205,424
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,450,144	0	55,500	124,344	0	5,381,300
小計	1,722,595,193	-429,010,666	46,378,738	9,888,617	-1,921,205	1,328,153,443
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	35,404	0	404,782
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	32,609,256	0	404,782
合計	1,755,609,231	-429,010,666	46,378,738	42,497,873	-1,921,205	1,328,558,225

備註：

- 資本資產成本增加數46,378,738＝屬預算執行增加數40,590,140＋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5,788,598。
- 設備及投資預算執行數8,016,288＝本年度預算執行數8,016,288＋以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數40,590,140，較設備及投資預算執行數8,016,288，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04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	498,898,734	346,531,945	845,430,679	收入
	0	346,531,945	346,531,945	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	252,187,717	0	252,187,717	罰款及賠償收入
規費收入	244,175,788	0	244,175,788	規費收入
財產收入	1,388,034	0	1,388,034	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	1,147,195	0	1,147,195	其他收入
歲出	345,325,833	518,275,826	863,601,659	支出
	0	514,471,353	514,471,353	繳付公庫數
人事費	192,467,253	0	192,467,253	人事支出
業務費	39,831,887	0	39,831,887	業務支出
獎補助費	105,010,405	0	105,010,405	獎補助支出
設備及投資	8,016,288	-8,016,288	0	
	0	104,260	104,260	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	11,716,501	11,716,501	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	153,572,901	-171,743,881	-18,170,980	收支餘絀

備註：

- 1.調整數346,531,945=歲出實現數345,325,833+預付款336,112+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數514,471,353=本年度歲入實現數498,898,734+以前年度歲入實現數15,572,619。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數8,016,288=本年度設備及投資實現數8,016,288。[經費累計表]
- 4.調整數104,260=財產交易損失數104,260。[收入支出表]
- 5.調整數11,716,501=折舊、折耗及攤銷11,716,501。[收入支出表]