

交通部公路局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	249,591,000	105,343,703	0	107,940,420	
				罰款及賠償收入	0			357,531,420			
				0429710000-0	715,445,000	715,445,000	249,591,000	105,343,703	0	107,940,420	
				公路局及所屬	0			357,531,420			
				01	0429710100-4	714,917,000	714,917,000	249,560,000	105,337,011	0	107,903,901
					罰金罰鍰及息金	0			357,463,901		
				01	0429710101-7	714,917,000	714,917,000	249,560,000	105,337,011	0	107,903,901
					罰金罰鍰	0			357,463,901		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	31,000	6,692	0	32,005
					沒入及沒收財物	0			63,005		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	31,000	6,692	0	32,005			
		沒收物變價	0			63,005					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	0	0	4,514			
		賠償收入	0			4,514					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	0	0	4,514		
			一般賠償收入	0			4,514				
03	117			0500000000-8	733,586,000	733,586,000	280,952,000	74,337,460	0	37,561,248	
				規費收入	0			318,513,248			
				0529710000-5	733,586,000	733,586,000	280,952,000	74,337,460	0	37,561,248	
				公路局及所屬	0			318,513,248			

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05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	221,400,000 55,153,750	0 237,048,585	15,648,585	
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	85,000,000 23,528,790	0 100,045,590	15,045,590	
			02	0529710102-5 證照費	246,078,000 0	246,078,000	93,000,000 23,192,250	0 98,309,150	5,309,150	
			03	0529710103-8 登記費	77,500,000 0	77,500,000	29,400,000 5,299,710	0 25,547,970	-3,852,030	
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	14,000,000 3,133,000	0 13,145,875	-854,125	
		02		0529710300-9 使用規費收入	162,018,000 0	162,018,000	59,552,000 19,183,710	0 81,464,663	21,912,663	
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	1,775,000 570,745	0 2,600,985	825,985	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	310,000 77,965	0 315,678	5,678	
			03	0529710307-8 服務費	156,954,000 0	156,954,000	57,467,000 18,535,000	0 78,548,000	21,081,000	
04				0700000000-9 財產收入	4,147,000 0	4,147,000	2,109,000 241,976	0 1,630,010	-478,990	

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05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	2,109,000	241,976	0	-478,990		
					0		1,630,010					
				01	0729710100-0 財產孳息	3,925,000	3,925,000	2,109,000	105,776	0	-615,190	
						0		1,493,810				
				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	2,109,000	105,776	0	-615,190	
		0			1,493,810							
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	0	136,200	0	136,200				
			0		136,200							
	161				1200000000-8 其他收入	7,433,000	7,433,000	1,454,000	3,170,819	0	2,864,014	
						0		4,318,014				
					01	1229710000-5 公路局及所屬	7,433,000	7,433,000	1,454,000	3,170,819	0	2,864,014
							0		4,318,014			
01					1229710200-4 雜項收入	7,433,000	7,433,000	1,454,000	3,170,819	0	2,864,014	
						0		4,318,014				
01					1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	754,000	316,787	0	389,715	
		0		1,143,715								
02	1229710210-8 其他雜項收入	4,875,000	4,875,000	700,000	2,854,032	0	2,474,299					
		0		3,174,299								

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05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	534,106,000	183,093,958 681,992,692	0	147,886,692

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05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	451,777,000	49,154,107	84,775,624
					0	0			367,001,376	325,163
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	375,299,000	0	375,299,000	205,491,000	25,109,065	15,086,771
					0	0			190,404,229	0
					0	0			0	
				10 人事費	373,969,000	0	373,969,000	204,986,000	25,031,665	14,965,646
					0	0			190,020,354	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,102,000	0	1,102,000	421,000	77,400	95,125
					0	0			325,875	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	234,615,000	23,242,810	68,426,373
					0	0			166,188,627	0
					0	0			0	
				20 業務費	166,949,000	0	166,949,000	56,492,000	11,096,710	5,811,878
					0	0			50,680,122	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05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	178,123,000	12,146,100	62,614,495
					0	0			115,508,505	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	31,046,000	0	31,046,000	11,671,000	802,232	1,262,480
					0	0			10,408,520	325,163
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,896,000	0	14,896,000	10,081,000	802,232	1,262,480
					0	0			8,818,520	325,163
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	998,370	0	998,370	998,370	184,250	0
					0	0			998,370	0
					0	0			0	
				10 人事費	998,370	0	998,370	998,370	184,250	0
					0	0			998,370	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,128,526	0	25,128,526	25,128,526	4,216,294	0
					0	0			25,128,526	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,128,526	0	25,128,526	25,128,526	4,216,294	0
					0	0			25,128,526	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05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					
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	5,699,461	0	5,699,461	5,699,461	817,054	0	
					0	0			5,699,461	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,699,461	0	5,699,461	5,699,461	817,054	0	
					0	0			5,699,461	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,033,509	0	1,033,509	1,033,509	163,704	0	
					0	0			1,033,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,033,509	0	1,033,509	1,033,509	163,704	0	
					0	0			1,033,509	0	
					0	0			0		
				合計	909,655,866	0	909,655,866	484,636,866	54,535,409	84,775,624	
					0	0			399,861,242	325,163	
					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05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	59,340	373,390	0	448,593
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	821,983	0	59,340	373,390	0	448,593
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	821,983	0	59,340	373,390	0	448,593
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	821,983	0	59,340	373,390	0	448,593
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	821,983	0	59,340	373,390	0	448,593
					0	0	0	0	0	0	
112	02	151	01	01	0400000000-2	33,072,540	0	3,946,217	19,204,786	0	13,867,754
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	33,072,540	0	3,946,217	19,204,786	0	13,867,754
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	33,072,540	0	3,946,217	19,204,786	0	13,867,754
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	33,072,540	0	3,946,217	19,204,786	0	13,867,754
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	33,072,540	0	3,946,217	19,204,786	0	13,867,754
					0	0	0	0	0	0	
				合計	33,894,523	0	4,005,557	19,578,176	0	14,316,347	
					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05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
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,780,000	0	0	0	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113年01月01日至113年05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	190,020,354	0	5,699,461	25,128,526	1,033,509
1015 法定編制人員待遇	91,879,336	0	3,722,477	0	0
1020 約聘僱人員待遇	26,962,299	0	1,097,598	0	0
1025 技工及工友待遇	1,838,700	0	122,760	0	0
1030 獎金	48,736,349	0	756,626	0	0
1035 其他給與	1,657,471	0	0	0	0
1040 加班費	1,389,955	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	25,128,526	1,033,509
1050 退休離職儲金	9,226,489	0	0	0	0
1055 保險	8,329,755	0	0	0	0
20 業務費	325,875	50,680,122	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,800	0	0	0
2006 水電費	0	2,989,502	0	0	0
2009 通訊費	0	12,909,074	0	0	0
2012 土地租金	0	1,534,249	0	0	0
2018 資訊服務費	0	447,585	0	0	0
2021 其他業務租金	0	337,926	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	342,440	0	0	0
2027 保險費	0	123,874	0	0	0
2030 兼職費	0	77,350	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	13,684,164	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,450,520	0	0	0
2051 物品	0	1,777,880	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05月31日

經資門分列

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	998,370	222,880,220			
1015 法定編制人員待遇	0	95,601,813			
1020 約聘僱人員待遇	0	28,059,897			
1025 技工及工友待遇	0	1,961,460			
1030 獎金	0	49,492,975			
1035 其他給與	998,370	2,655,841			
1040 加班費	0	1,389,955			
1045 退休退職給付	0	26,162,035			
1050 退休離職儲金	0	9,226,489			
1055 保險	0	8,329,755			
20 業務費	0	51,005,997			
2003 教育訓練費	0	4,800			
2006 水電費	0	2,989,502			
2009 通訊費	0	12,909,074			
2012 土地租金	0	1,534,249			
2018 資訊服務費	0	447,585			
2021 其他業務租金	0	337,926			
2024 稅捐及規費	0	342,440			
2027 保險費	0	123,874			
2030 兼職費	0	77,350			
2033 臨時人員酬金	0	13,684,164			
2036 按日按件計資酬金	0	1,450,520			
2051 物品	0	1,777,880			

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05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	311,000	10,375,516	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	442,704	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	307,476	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,175,193	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,663,029	0	0	0
2081 運費	0	36,840	0	0	0
2093 特別費	14,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,818,520	0	0	0
3020 機械設備費*	0	204,685	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,456,637	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,092,498	0	0	0
3040 權利*	0	64,700	0	0	0
40 獎補助費	58,000	115,508,505	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	4,384,456	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	111,037,149	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	86,900	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	190,404,229	176,597,147	5,699,461	25,128,526	1,033,509

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05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	10,686,516			
2063 房屋建築養護費	0	442,704			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	307,476			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,175,193			
2072 國內旅費	0	1,663,029			
2081 運費	0	36,840			
2093 特別費	0	14,875			
30 設備及投資*	0	8,818,520			
3020 機械設備費*	0	204,685			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,456,637			
3035 雜項設備費*	0	1,092,498			
3040 權利*	0	64,700			
40 獎補助費	0	115,566,505			
4005 對直轄市政府之補助	0	4,384,456			
4040 對國內團體之捐助	0	111,037,149			
4085 獎勵及慰問	0	144,900			
40 獎補助費*	0	1,590,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	1,590,000			
合計	998,370	399,861,242			

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05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	701,570,868	0	0	0	0	0	0	0	701,570,868
本年度	681,992,692	0	0	0	0	0	0	0	681,992,692
0429710101 罰金罰鍰	357,463,901	0	0	0	0	0	0	0	357,463,901
0429710202 沒收物變價	63,005	0	0	0	0	0	0	0	63,005
0429710301 一般賠償收入	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
0529710101 審查費	100,045,590	0	0	0	0	0	0	0	100,045,590
0529710102 證照費	98,309,150	0	0	0	0	0	0	0	98,309,150
0529710103 登記費	25,547,970	0	0	0	0	0	0	0	25,547,970
0529710104 考試報名費	13,145,875	0	0	0	0	0	0	0	13,145,875
0529710303 資料使用費	2,600,985	0	0	0	0	0	0	0	2,600,985
0529710306 場地設施使用費	315,678	0	0	0	0	0	0	0	315,678
0529710307 服務費	78,548,000	0	0	0	0	0	0	0	78,548,000
0729710103 租金收入	1,493,810	0	0	0	0	0	0	0	1,493,810
0729710500 廢舊物資售價	136,200	0	0	0	0	0	0	0	136,200

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05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)			
1229710201 收回以前年度歲出	1,143,715	0	0	0	0	0	0	0	1,143,715
1229710210 其他雜項收入	3,174,299	0	0	0	0	0	0	0	3,174,299
以前年度	19,578,176	0	0	0	0	0	0	0	19,578,176
一、以前年度應收(保留)數	19,578,176	0	0	0	0	0	0	0	19,578,176
108年度 0429710101 罰金罰鍰	373,390	0	0	0	0	0	0	0	373,390
112年度 0429710101 罰金罰鍰	19,204,786	0	0	0	0	0	0	0	19,204,786
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

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05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)			
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113年01月01日至113年05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	399,861,242	325,163	0	0	870,000	0	0	0	401,056,405	86,360,461
本年度	399,861,242	325,163	0	0	870,000	0	0	0	401,056,405	83,580,461
一、本年度經費	367,001,376	325,163	0	0	870,000	0	0	0	368,196,539	83,580,461
5829710100 一般行政	190,404,229	0	0	0	0	0	0	0	190,404,229	15,086,771
5829711000 公路及監理業務管理	176,597,147	325,163	0	0	870,000	0	0	0	177,792,310	68,493,690
二、統籌科目	32,859,866	0	0	0	0	0	0	0	32,859,866	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	5,699,461	0	0	0	0	0	0	0	5,699,461	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,128,526	0	0	0	0	0	0	0	25,128,526	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,033,509	0	0	0	0	0	0	0	1,033,509	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	998,370	0	0	0	0	0	0	0	998,370	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,442,276,897	2 負債	100,479,642
11 流動資產	115,370,304	21 流動負債	2,247,158
110103 專戶存款	99,858,794	210302 應付代收款	2,247,158
110104 零用金	870,000	28 其他負債	98,232,484
110303 應收帳款	302,308,031	280301 存入保證金	18,174,463
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-287,991,684	280401 應付保管款	22,722,019
110901 預付款	325,163	280501 暫收款	57,336,002
14 固定資產	1,320,530,735	3 淨資產	1,341,797,255
140101 土地	1,024,398,774	31 資產負債淨額	1,341,797,255
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,341,797,255
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,522,330		
140401 房屋建築及設備	436,604,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-217,640,240		
140501 機械及設備	146,188,128		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,119,502		
140601 交通及運輸設備	66,686,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,005,427		
140701 雜項設備	74,980,759		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,540,767		
16 無形資產	5,755,010		
160101 權利	5,359,080		
160102 電腦軟體	395,930		
18 其他資產	620,848		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	620,848		
合計	1,442,276,897	合計	1,442,276,897

附註：保證品(應付保證品) 361,996元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,152,534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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	237,618,418	1,083,049,097
公庫撥入數	54,524,460	401,056,405
罰款及賠償收入	105,343,703	357,531,420
規費收入	74,337,460	318,513,248
財產收益	241,976	1,630,010
其他收入	3,170,819	4,318,014
支出	243,907,404	1,107,509,063
繳付公庫數	187,099,515	701,570,868
人事支出	30,412,967	222,880,220
業務支出	11,174,110	51,005,997
獎補助支出	12,146,100	117,156,505
財產損失	11,381	115,641
折舊、折耗及攤銷	3,063,331	14,779,832
收支餘絀	-6,288,986	-24,459,966

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05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	-185,650	2,978,281
房屋建築及設備	404,030,837	-211,010,747	32,573,852	0	-6,629,493	218,964,449
機械及設備	143,289,907	-106,137,449	8,638,137	5,739,916	1,017,947	41,068,626
交通及運輸設備	69,474,771	-44,195,571	123,365	2,912,096	1,190,144	23,680,613
雜項設備	76,159,767	-66,330,219	1,071,298	2,250,306	789,452	9,439,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,450,144	0	64,700	155,764	0	5,359,080
小計	1,722,595,193	-429,010,666	47,180,970	11,058,082	-3,817,600	1,325,889,815
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	44,256	0	395,930
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	32,618,108	0	395,930
合計	1,755,609,231	-429,010,666	47,180,970	43,676,190	-3,817,600	1,326,285,745

備註：
1.資本資產成本增加數47,180,970＝屬預算執行增加數41,392,372＋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。
2.設備及投資預算執行數8,818,520＝本年度預算執行數8,818,520＋以前年度保留預算執行數0。
3.預算採購增加數41,392,372，較設備及投資預算執行數8,818,520，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05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	681,992,692	401,056,405	1,083,049,097	收入
	0	401,056,405	401,056,405	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	357,531,420	0	357,531,420	罰款及賠償收入
規費收入	318,513,248	0	318,513,248	規費收入
財產收入	1,630,010	0	1,630,010	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	4,318,014	0	4,318,014	其他收入
歲出	399,861,242	707,647,821	1,107,509,063	支出
	0	701,570,868	701,570,868	繳付公庫數
人事費	222,880,220	0	222,880,220	人事支出
業務費	51,005,997	0	51,005,997	業務支出
獎補助費	117,156,505	0	117,156,505	獎補助支出
設備及投資	8,818,520	-8,818,520	0	
	0	115,641	115,641	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	14,779,832	14,779,832	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	282,131,450	-306,591,416	-24,459,966	收支餘絀

備註：

- 1.調整數401,056,405=歲出實現數399,861,242+預付款325,163+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數701,570,868=本年度歲入實現數681,992,692+以前年度歲入實現數19,578,176。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數8,818,520=本年度設備及投資實現數8,818,520。[經費累計表]
- 4.調整數115,641=財產交易損失數115,641。[收入支出表]
- 5.調整數14,779,832=折舊、折耗及攤銷14,779,832。[收入支出表]