

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 12 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	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112年01月01日至112年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	151	01	01	0400000000-2	691,828,000	691,828,000	691,828,000	120,821,452	33,072,540	0
				罰款及賠償收入	0			804,525,952		145,770,492
				0429710000-0	691,828,000	691,828,000	691,828,000	120,821,452	33,072,540	0
				公路總局及所屬	0			804,525,952		145,770,492
				0429710100-4	691,305,000	691,305,000	691,305,000	120,784,968	33,072,540	0
				罰金罰鍰及息金	0			804,155,607		145,923,147
				0429710101-7	691,305,000	691,305,000	691,305,000	120,784,968	33,072,540	0
				罰金罰鍰	0			804,155,607		145,923,147
				0429710200-9	523,000	523,000	523,000	31,472	0	0
				沒入及沒收財物	0			281,598		-241,402
02	01	01	01	0429710202-4	523,000	523,000	523,000	31,472	0	0
				沒收物變價	0			281,598		-241,402
				0429710300-3	0	0	0	5,012	0	0
				賠償收入	0			88,747		88,747
01	01	01	01	0429710301-6	0	0	0	5,012	0	0
				一般賠償收入	0			88,747		88,747
03	118			0500000000-8	709,429,000	709,429,000	709,429,000	84,845,657	0	0
				規費收入	0			797,140,746		87,711,746
03	118			0529710000-5	709,429,000	709,429,000	709,429,000	84,845,657	0	0
				公路總局及所屬	0			797,140,746		87,711,746

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	567,090,000	59,784,690 579,720,410	0	0 12,630,410
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	209,000,000	19,307,680 209,483,330	0	0 483,330
			02	0529710102-5 證照費	243,000,000 0	243,000,000	243,000,000	28,310,150 255,862,300	0	0 12,862,300
			03	0529710103-8 登記費	76,100,000 0	76,100,000	76,100,000	9,132,810 75,994,680	0	0 -105,320
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	38,990,000	3,034,050 38,380,100	0	0 -609,900
		02		0529710300-9 使用規費收入	142,339,000 0	142,339,000	142,339,000	25,060,967 217,420,336	0	0 75,081,336
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	4,266,000	597,915 5,477,290	0	0 1,211,290
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	798,000	83,052 839,046	0	0 41,046
			03	0529710307-8 服務費	137,275,000 0	137,275,000	137,275,000	24,380,000 211,104,000	0	0 73,829,000
04				0700000000-9 財產收入	4,433,000 0	4,433,000	4,433,000	661,390 4,030,110	0	0 -402,890

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	161		01	0729710000-6 公路總局及所屬	4,433,000	4,433,000	4,433,000	661,390	0	0	
				0			4,030,110		-402,890		
				0729710100-0 財產孳息	4,211,000	4,211,000	4,211,000	661,390	0	0	
				0			3,702,519		-508,481		
				01	0729710101-3 利息收入	62,000	62,000	62,000	445,125	0	0
				0			606,710		544,710		
				02	0729710103-9 租金收入	4,149,000	4,149,000	4,149,000	216,265	0	0
	0			3,095,809		-1,053,191					
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	222,000	222,000	222,000	0	0	0			
	0			327,591		105,591					
		1200000000-8 其他收入	7,210,000	7,210,000	7,210,000	-20,620	0	0			
	0			6,690,145		-519,855					
	159			1229710000-5 公路總局及所屬	7,210,000	7,210,000	7,210,000	-20,620	0	0	
	0			0			6,690,145		-519,855		
01	1229710200-4 雜項收入	7,210,000	7,210,000	7,210,000	-20,620	0	0				
0			0			6,690,145		-519,855			
01	1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	2,558,000	-69,357	0	0				
0			0			2,858,482		300,482			
02	1229710210-8 其他雜項收入	4,652,000	4,652,000	4,652,000	48,737	0	0				
0			0			3,831,663		-820,337			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,412,900,000	1,412,900,000	206,307,879	33,072,540	0	
					0		1,612,386,953		232,559,493	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,003,418,000	0	1,003,635,000	1,003,635,000	226,731,401	0
					0	0			1,000,245,247	3,389,753
					217,000	0			0	0
		01		5829710100-8 一般行政	371,515,000	0	371,515,000	371,515,000	27,560,130	0
					0	0			368,199,348	3,315,652
					0	0			0	0
				10 人事費	370,424,000	0	370,424,000	370,424,000	27,292,486	0
					0	0			367,108,348	3,315,652
					0	0			0	0
				20 業務費	887,000	0	945,000	945,000	267,644	0
					0	58,000			945,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	204,000	0	146,000	146,000	0	0
					0	-58,000			146,000	0
					0	0			0	0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	547,870,000	0	544,166,535	544,166,535	174,505,578	0
					0	-3,920,465			544,166,535	0
					217,000	0			0	0
				20 業務費	183,330,000	0	181,002,315	181,002,315	31,252,914	0
					0	-2,544,685			181,002,315	0
					217,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				
				40	364,540,000	0	363,164,220	363,164,220	143,252,664	0
				獎補助費	0	-1,375,780		363,164,220	0	0
					0	0		0	0	0
		02		5829711000-9*	84,033,000	0	87,953,465	87,953,465	24,665,693	0
				公路及監理業務管理	0	3,920,465		87,879,364	74,101	0
					0	0		0	0	0
				30	11,743,000	0	15,613,465	15,613,465	8,235,693	0
				設備及投資	0	3,870,465		15,539,364	74,101	0
					0	0		0	0	0
				40	72,290,000	0	72,340,000	72,340,000	16,430,000	0
				獎補助費	0	50,000		72,340,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4	2,313,840	0	2,313,840	2,313,840	65,260	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,313,840	0	0
					0	0		0	0	0
				10	2,313,840	0	2,313,840	2,313,840	65,260	0
				人事費	0	0		2,313,840	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	52,001,876	0	52,001,876	52,001,876	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		52,001,876	0	0
					0	0		0	0	0
				10	52,001,876	0	52,001,876	52,001,876	0	0
				人事費	0	0		52,001,876	0	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				
				合計	1,057,733,716	0	1,057,950,716	226,796,661	0	
					0	0		1,054,560,963	3,389,753	
					217,000	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12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	219,030	-499,297	384,456	0	821,983
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,425,469	219,030	-499,297	384,456	0	821,983
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	1,425,469	219,030	-499,297	384,456	0	821,983
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
110	02	146	01	01	0429710101-7	1,425,469	219,030	-499,297	384,456	0	821,983
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,425,469	219,030	-499,297	384,456	0	821,983
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02	144			0400000000-2	53,166,803	24,330,196	2,407,400	28,836,607	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	53,166,803	24,330,196	2,407,400	28,836,607	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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12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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		53,166,803	24,330,196	2,407,400	28,836,607	0	0
				0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		53,166,803	24,330,196	2,407,400	28,836,607	0	0
				0429710101-7 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	53,166,803	24,330,196	2,407,400	28,836,607	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	55,348,004	24,654,158	1,988,503	29,871,863	0	821,983
					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12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	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12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	367,108,348	0	52,001,876	2,313,840	421,424,064
1015 法定編制人員待遇	179,801,588	0	0	0	179,801,588
1020 約聘僱人員待遇	55,018,940	0	0	0	55,018,940
1025 技工及工友待遇	3,677,400	0	0	0	3,677,400
1030 獎金	62,251,231	0	0	0	62,251,231
1035 其他給與	7,077,619	0	0	2,313,840	9,391,459
1040 加班值班費	11,141,556	0	0	0	11,141,556
1045 退休退職給付	0	0	52,001,876	0	52,001,876
1050 退休離職儲金	22,453,328	0	0	0	22,453,328
1055 保險	25,686,686	0	0	0	25,686,686
20 業務費	945,000	181,002,315	0	0	181,947,315
2003 教育訓練費	44,580	46,000	0	0	90,580
2006 水電費	0	11,019,253	0	0	11,019,253
2009 通訊費	0	55,975,583	0	0	55,975,583
2012 土地租金	0	1,533,400	0	0	1,533,400
2018 資訊服務費	0	1,734,459	0	0	1,734,459
2021 其他業務租金	0	1,011,838	0	0	1,011,838
2024 稅捐及規費	0	622,801	0	0	622,801
2027 保險費	0	362,449	0	0	362,449
2030 兼職費	0	213,324	0	0	213,324
2033 臨時人員酬金	0	25,798,879	0	0	25,798,879
2036 按日按件計資酬金	2,500	3,879,297	0	0	3,881,797
2051 物品	61,390	9,532,381	0	0	9,593,771

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12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
2054 一般事務費	778,930	52,651,583	0	0	53,430,513
2063 房屋建築養護費	0	2,880,024	0	0	2,880,024
2066 車輛及辦公器具養護費	0	905,195	0	0	905,195
2069 設施及機械設備養護費	0	6,924,478	0	0	6,924,478
2072 國內旅費	0	5,795,589	0	0	5,795,589
2081 運費	0	115,782	0	0	115,782
2093 特別費	57,600	0	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	15,539,364	0	0	15,539,364
3020 機械設備費*	0	6,599,875	0	0	6,599,875
3025 運輸設備費*	0	955,899	0	0	955,899
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,064,271	0	0	5,064,271
3035 雜項設備費*	0	2,870,319	0	0	2,870,319
3040 權利*	0	49,000	0	0	49,000
40 獎補助費	146,000	363,164,220	0	0	363,310,220
4010 對各縣市政府之補助	0	227,469	0	0	227,469
4030 對特種基金之補助	0	149,625	0	0	149,625
4040 對國內團體之捐助	0	361,776,845	0	0	361,776,845
4045 對私校之獎助	0	248,881	0	0	248,881
4085 獎勵及慰問	146,000	761,400	0	0	907,400
40 獎補助費*	0	72,340,000	0	0	72,340,000
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	72,280,000	0	0	72,280,000
小計	368,199,348	632,045,899	52,001,876	2,313,840	1,054,560,963

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12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				合計
	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	368,199,348	632,045,899	52,001,876	2,313,840	1,054,560,963

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12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	1,642,258,816	0	0	0	0	0	0	0	1,642,258,816
本年度	1,612,386,953	0	0	0	0	0	0	0	1,612,386,953
0429710101 罰金罰鍰	804,155,607	0	0	0	0	0	0	0	804,155,607
0429710202 沒收物變價	281,598	0	0	0	0	0	0	0	281,598
0429710301 一般賠償收入	88,747	0	0	0	0	0	0	0	88,747
0529710101 審查費	209,483,330	0	0	0	0	0	0	0	209,483,330
0529710102 證照費	255,862,300	0	0	0	0	0	0	0	255,862,300
0529710103 登記費	75,994,680	0	0	0	0	0	0	0	75,994,680
0529710104 考試報名費	38,380,100	0	0	0	0	0	0	0	38,380,100
0529710303 資料使用費	5,477,290	0	0	0	0	0	0	0	5,477,290
0529710306 場地設施使用費	839,046	0	0	0	0	0	0	0	839,046
0529710307 服務費	211,104,000	0	0	0	0	0	0	0	211,104,000
0729710101 利息收入	606,710	0	0	0	0	0	0	0	606,710
0729710103 租金收入	3,095,809	0	0	0	0	0	0	0	3,095,809

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12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	327,591	0	0	0	0	0	0	0	327,591
1229710201 收回以前年度歲出	2,858,482	0	0	0	0	0	0	0	2,858,482
1229710210 其他雜項收入	3,831,663	0	0	0	0	0	0	0	3,831,663
以前年度	29,871,863	0	0	0	0	0	0	0	29,871,863
一、以前年度應收(保留)數	29,871,863	0	0	0	0	0	0	0	29,871,863
108年度 0429710101 罰金罰鍰	384,456	0	0	0	0	0	0	0	384,456
110年度 0429710101 罰金罰鍰	650,800	0	0	0	0	0	0	0	650,800
111年度 0429710101 罰金罰鍰	28,836,607	0	0	0	0	0	0	0	28,836,607
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12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12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	1,056,510,963	0	0	0	0	160	0	0	1,056,511,123	6,169,753
本年度	1,054,560,963	0	0	0	0	0	0	0	1,054,560,963	3,389,753
一、本年度經費	1,000,245,247	0	0	0	0	0	0	0	1,000,245,247	3,389,753
5829710100 一般行政	368,199,348	0	0	0	0	0	0	0	368,199,348	3,315,652
5829711000 公路及監理業務管理	632,045,899	0	0	0	0	0	0	0	632,045,899	74,101
二、統籌科目	54,315,716	0	0	0	0	0	0	0	54,315,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,001,876	0	0	0	0	0	0	0	52,001,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,313,840	0	0	0	0	0	0	0	2,313,840	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,403,621,041	2 負債	43,127,953
11 流動資產	76,574,535	21 流動負債	218,443
110103 專戶存款	42,680,012	210302 應付代收款	218,443
110303 應收帳款	334,103,008	28 其他負債	42,909,510
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,208,485	280301 存入保證金	19,291,648
14 固定資產	1,320,708,235	280401 應付保管款	23,617,862
140101 土地	1,019,689,156	3 淨資產	1,360,493,088
140201 土地改良物	4,500,611	31 資產負債淨額	1,360,493,088
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,336,680	310101 資產負債淨額	1,360,493,088
140401 房屋建築及設備	404,030,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,010,747		
140501 機械及設備	143,289,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,137,449		
140601 交通及運輸設備	69,474,771		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,195,571		
140701 雜項設備	76,159,767		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,330,219		
141101 購建中固定資產	32,573,852		
16 無形資產	5,890,330		
160101 權利	5,450,144		
160102 電腦軟體	440,186		
18 其他資產	447,941		
180101 暫付款	447,941		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,403,621,041	合計	1,403,621,041

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,178,695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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	463,444,912	2,701,995,749
公庫撥入數	224,039,360	1,056,511,123
罰款及賠償收入	153,893,992	837,598,492
規費收入	84,845,657	797,140,746
財產收益	661,390	4,030,110
其他收入	4,513	6,715,278
支出	429,149,476	2,709,676,220
繳付公庫數	208,296,382	1,642,258,816
人事支出	27,357,746	421,424,064
業務支出	31,520,558	181,947,315
獎補助支出	159,682,664	435,650,220
財產損失	0	731,900
折舊、折耗及攤銷	2,292,126	27,663,905
收支餘絀	34,295,436	-7,680,471

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12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	-445,560	3,163,931
房屋建築及設備	350,038,743	-202,545,060	54,609,442	617,348	-8,465,687	193,020,090
機械及設備	137,983,335	-103,686,384	13,894,631	8,588,059	-2,451,065	37,152,458
交通及運輸設備	65,376,213	-42,929,544	6,541,015	2,442,457	-1,266,027	25,279,200
雜項設備	74,969,394	-64,217,499	2,740,578	1,550,205	-2,112,720	9,829,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,768,092	0	49,000	366,948	0	5,450,144
小計	1,658,325,544	-414,269,607	77,834,666	13,565,017	-14,741,059	1,293,584,527
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	1,752,712	0	32,573,852
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	395,165	0	134,750	89,729	0	440,186
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	1,842,441	0	33,014,038
合計	1,693,047,273	-414,269,607	77,969,416	15,407,458	-14,741,059	1,326,598,565

備註：

1.資本資產成本增加數77,969,416＝屬預算執行增加數28,402,076＋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49,567,340。

2.設備及投資預算執行數17,489,364＝本年度預算執行數15,539,364＋以前年度保留預算執行數1,950,000。

3.預算採購增加數28,402,076，較設備及投資預算執行數17,489,364，共計增加10,912,712，主要係：購建中固定資產轉列財產增加1,752,712及補以前年度入帳9,160,000。

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12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	1,645,459,493	1,056,536,256	2,701,995,749	收入
	0	1,056,511,123	1,056,511,123	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	837,598,492	0	837,598,492	罰款及賠償收入
規費收入	797,140,746	0	797,140,746	規費收入
財產收入	4,030,110	0	4,030,110	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	6,690,145	25,133	6,715,278	其他收入
歲出	1,054,560,963	1,655,115,257	2,709,676,220	支出
	0	1,642,258,816	1,642,258,816	繳付公庫數
人事費	421,424,064	0	421,424,064	人事支出
業務費	181,947,315	0	181,947,315	業務支出
獎補助費	435,650,220	0	435,650,220	獎補助支出
設備及投資	15,539,364	-15,539,364	0	
	0	731,900	731,900	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	27,663,905	27,663,905	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	590,898,530	-598,579,001	-7,680,471	收支餘絀

備註：

- 1.調整1,056,511,123 =歲出實現數1,056,510,963+退還收入款160。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數25,133=交通部代辦經費購置財產，財產由本機關認列25,133。
- 3.調整數1,642,261,816=本年度歲入實現數1,612,389,953+以前年度歲入實現數29,871,863。[繳付公庫數分析表]
- 4.調整數15,539,364=本年度設備及投資實現數15,539,364。[經費累計表]
- 5.調整數731,900=財產交易損失數731,900。[收入支出表]
- 6.調整數27,663,905=折舊、折耗及攤銷27,663,905。[收入支出表]