

交通部公路局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	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113年01月01日至113年01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	31,934,000	48,265,411	0	16,331,411	
				罰款及賠償收入	0			48,265,411			
				0429710000-0	715,445,000	715,445,000	31,934,000	48,265,411	0	16,331,411	
				公路局及所屬	0			48,265,411			
				01	0429710100-4	714,917,000	714,917,000	31,934,000	48,263,411	0	16,329,411
					罰金罰鍰及息金	0			48,263,411		
				01	0429710101-7	714,917,000	714,917,000	31,934,000	48,263,411	0	16,329,411
					罰金罰鍰	0			48,263,411		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	0	0	0	0
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	0	0	0	0			
		沒收物變價	0			0					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000			
		賠償收入	0			2,000					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000		
			一般賠償收入	0			2,000				
03	117			0500000000-8	733,586,000	733,586,000	51,313,000	60,661,866	0	9,348,866	
				規費收入	0			60,661,866			
				0529710000-5	733,586,000	733,586,000	51,313,000	60,661,866	0	9,348,866	
		公路局及所屬	0			60,661,866					

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01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	40,700,000	41,526,845 41,526,845	0	826,845
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	17,000,000	18,391,380 18,391,380	0	1,391,380
			02	0529710102-5 證照費	246,078,000 0	246,078,000	17,000,000	17,247,850 17,247,850	0	247,850
			03	0529710103-8 登記費	77,500,000 0	77,500,000	4,800,000	3,687,090 3,687,090	0	-1,112,910
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	1,900,000	2,200,525 2,200,525	0	300,525
		02		0529710300-9 使用規費收入	162,018,000 0	162,018,000	10,613,000	19,135,021 19,135,021	0	8,522,021
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	355,000	459,545 459,545	0	104,545
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	60,000	60,476 60,476	0	476
			03	0529710307-8 服務費	156,954,000 0	156,954,000	10,198,000	18,615,000 18,615,000	0	8,417,000
04				0700000000-9 財產收入	4,147,000 0	4,147,000	1,063,000	766,566 766,566	0	-296,434

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01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	1,063,000	766,566	0	-296,434	
				0		766,566					
		01			0729710100-0 財產孳息	3,925,000	3,925,000	1,063,000	766,566	0	-296,434
					0		766,566				
		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	1,063,000	766,566	0	-296,434	
				0		766,566					
	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	155,000	275,561	0	120,561
					0		275,561				
		01			1229710000-5 公路局及所屬	7,433,000	7,433,000	155,000	275,561	0	120,561
					0		275,561				
01				1229710200-4 雜項收入	7,433,000	7,433,000	155,000	275,561	0	120,561	
				0		275,561					
01				1229710201-7 收回以前年度歲出	2,558,000	2,558,000	102,000	226,976	0	124,976	
				0		226,976					
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,875,000	4,875,000	53,000	48,585	0	-4,415		
			0		48,585						

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01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	84,465,000	109,969,404 109,969,404	0	25,504,404

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01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	806,029,000	0	806,029,000	127,341,000	99,574,761	27,766,239
					0	0			99,574,761	22,500
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	374,277,000	0	374,277,000	101,910,000	90,291,627	11,618,373
					0	0			90,291,627	0
					0	0			0	
				10 人事費	373,969,000	0	373,969,000	101,819,000	90,228,002	11,590,998
					0	0			90,228,002	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,000	0	80,000	7,000	5,625	1,375
					0	0			5,625	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	228,000	0	228,000	84,000	58,000	26,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	400,706,000	0	400,706,000	25,307,000	9,256,474	16,050,526
					0	0			9,256,474	22,500
					0	0			0	
				20 業務費	159,139,000	0	159,139,000	11,140,000	8,948,774	2,191,226
					0	0			8,948,774	22,500
					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01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	241,567,000	0	241,567,000	14,167,000	307,700	13,859,300
					0	0			307,700	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	31,046,000	0	31,046,000	124,000	26,660	97,340
					0	0			26,660	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,896,000	0	14,896,000	124,000	26,660	97,340
					0	0			26,660	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	16,150,000	0	16,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	147,100	0	147,100	147,100	147,100	0
					0	0			147,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	147,100	0	147,100	147,100	147,100	0
					0	0			147,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,575,121	0	8,575,121	8,575,121	8,575,121	0
					0	0			8,575,121	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,575,121	0	8,575,121	8,575,121	8,575,121	0
					0	0			8,575,121	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01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	2,382,328	0	2,382,328	2,382,328	2,382,328	0	
					0	0		2,382,328	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,382,328	0	2,382,328	2,382,328	2,382,328	0	
					0	0		2,382,328	0	0	
					0	0		0			
				合計	817,133,549	0	817,133,549	138,445,549	110,679,310	27,766,239	
					0	0		110,679,310		22,500	
					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01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	0	0	0	821,983
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	821,983	0	0	0	0	821,983
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	821,983	0	0	0	821,983	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	821,983	0	0	0	821,983	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	821,983	0	0	0	821,983	
					0	0	0	0	0	0	
112	02	151	01	01	0400000000-2	33,072,540	0	0	0	0	33,072,540
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	33,072,540	0	0	0	33,072,540	
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	33,072,540	0	0	0	33,072,540	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	33,072,540	0	0	0	33,072,540	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	33,072,540	0	0	0	33,072,540	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	33,894,523	0	0	0	0	33,894,523	
					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01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01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	90,228,002	0	2,382,328	8,575,121	147,100
1015 法定編制人員待遇	30,421,677	0	1,225,823	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,906,408	0	360,789	0	0
1025 技工及工友待遇	612,900	0	40,920	0	0
1030 獎金	48,237,728	0	754,796	0	0
1035 其他給與	32,679	0	0	0	147,100
1045 退休退職給付	0	0	0	8,575,121	0
1050 退休離職儲金	1,602,559	0	0	0	0
1055 保險	414,051	0	0	0	0
20 業務費	5,625	8,948,774	0	0	0
2009 通訊費	0	764,660	0	0	0
2012 土地租金	0	1,533,518	0	0	0
2018 資訊服務費	0	33,465	0	0	0
2021 其他業務租金	0	29,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	100	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	5,748,687	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	74,700	0	0	0
2051 物品	0	281,617	0	0	0
2054 一般事務費	0	369,224	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,037	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	62,040	0	0	0
2072 國內旅費	0	726	0	0	0
2093 特別費	5,625	0	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01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				
10 人事費	101,332,551				
1015 法定編制人員待遇	31,647,500				
1020 約聘僱人員待遇	9,267,197				
1025 技工及工友待遇	653,820				
1030 獎金	48,992,524				
1035 其他給與	179,779				
1045 退休退職給付	8,575,121				
1050 退休離職儲金	1,602,559				
1055 保險	414,051				
20 業務費	8,954,399				
2009 通訊費	764,660				
2012 土地租金	1,533,518				
2018 資訊服務費	33,465				
2021 其他業務租金	29,000				
2024 稅捐及規費	100				
2033 臨時人員酬金	5,748,687				
2036 按日按件計資酬金	74,700				
2051 物品	281,617				
2054 一般事務費	369,224				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,037				
2069 設施及機械設備養護費	62,040				
2072 國內旅費	726				
2093 特別費	5,625				

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01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
30 設備及投資*	0	26,660	0	0	0
3020 機械設備費*	0	17,960	0	0	0
3040 權利*	0	8,700	0	0	0
40 獎補助費	58,000	307,700	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	307,700	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
合計	90,291,627	9,283,134	2,382,328	8,575,121	147,100

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01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				
	合計				
30 設備及投資*	26,660				
3020 機械設備費*	17,960				
3040 權利*	8,700				
40 獎補助費	365,700				
4040 對國內團體之捐助	307,700				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	110,679,310				

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01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	109,969,404	0	0	0	0	0	0	0	109,969,404
本年度	109,969,404	0	0	0	0	0	0	0	109,969,404
0429710101 罰金罰鍰	48,263,411	0	0	0	0	0	0	0	48,263,411
0429710301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0529710101 審查費	18,391,380	0	0	0	0	0	0	0	18,391,380
0529710102 證照費	17,247,850	0	0	0	0	0	0	0	17,247,850
0529710103 登記費	3,687,090	0	0	0	0	0	0	0	3,687,090
0529710104 考試報名費	2,200,525	0	0	0	0	0	0	0	2,200,525
0529710303 資料使用費	459,545	0	0	0	0	0	0	0	459,545
0529710306 場地設施使用費	60,476	0	0	0	0	0	0	0	60,476
0529710307 服務費	18,615,000	0	0	0	0	0	0	0	18,615,000
0729710103 租金收入	766,566	0	0	0	0	0	0	0	766,566
1229710201 收回以前年度歲出	226,976	0	0	0	0	0	0	0	226,976
1229710210 其他雜項收入	48,585	0	0	0	0	0	0	0	48,585

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01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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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01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	110,679,310	22,500	0	0	870,000	0	0	0	111,571,810	29,653,739
本年度	110,679,310	22,500	0	0	870,000	0	0	0	111,571,810	26,873,739
一、本年度經費	99,574,761	22,500	0	0	870,000	0	0	0	100,467,261	26,873,739
5829710100 一般行政	90,291,627	0	0	0	0	0	0	0	90,291,627	11,618,373
5829711000 公路及監理業務管理	9,283,134	22,500	0	0	870,000	0	0	0	10,175,634	15,255,366
二、統籌科目	11,104,549	0	0	0	0	0	0	0	11,104,549	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,382,328	0	0	0	0	0	0	0	2,382,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,575,121	0	0	0	0	0	0	0	8,575,121	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	147,100	0	0	0	0	0	0	0	147,100	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,448,510,112	2 負債	90,047,564
11 流動資產	124,814,846	21 流動負債	1,594,473
110103 專戶存款	90,027,823	210302 應付代收款	1,594,473
110104 零用金	870,000	28 其他負債	88,453,091
110303 應收帳款	334,103,008	280301 存入保證金	18,970,121
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,208,485	280401 應付保管款	23,727,596
110901 預付款	22,500	280501 暫收款	45,755,374
14 固定資產	1,317,816,113	3 淨資產	1,358,462,548
140101 土地	1,019,689,156	31 資產負債淨額	1,358,462,548
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,358,462,548
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,373,810		
140401 房屋建築及設備	436,604,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,336,859		
140501 機械及設備	143,170,498		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,918,723		
140601 交通及運輸設備	69,474,771		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,533,999		
140701 雜項設備	76,127,047		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,587,268		
16 無形資產	5,859,412		
160101 權利	5,428,078		
160102 電腦軟體	431,334		
18 其他資產	19,741		

交通部公路局嘉義區監理所

平衡表

中華民國113年01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 合計	19,741 1,448,510,112	合計	1,448,510,112

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	221,541,214	221,541,214
公庫撥入數	111,571,810	111,571,810
罰款及賠償收入	48,265,411	48,265,411
規費收入	60,661,866	60,661,866
財產收益	766,566	766,566
其他收入	275,561	275,561
支出	223,558,148	223,558,148
繳付公庫數	109,969,404	109,969,404
人事支出	101,332,551	101,332,551
業務支出	8,954,399	8,954,399
獎補助支出	365,700	365,700
財產損失	4,631	4,631
折舊、折耗及攤銷	2,931,463	2,931,463
	-2,016,934	

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01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	-1,336,680	0	0	-37,130	3,126,801
房屋建築及設備	404,030,837	-211,010,747	32,573,852	0	-1,326,112	224,267,830
機械及設備	143,289,907	-106,137,449	17,960	137,369	-781,274	36,251,775
交通及運輸設備	69,474,771	-44,195,571	0	0	-338,428	24,940,772
雜項設備	76,159,767	-66,330,219	0	32,720	-257,049	9,539,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,450,144	0	8,700	30,766	0	5,428,078
小計	1,722,595,193	-429,010,666	32,600,512	200,855	-2,739,993	1,323,244,191
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	8,852	0	431,334
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	32,582,704	0	431,334
合計	1,755,609,231	-429,010,666	32,600,512	32,783,559	-2,739,993	1,323,675,525

備註：
1.資本資產成本增加數32,600,512＝屬預算執行增加數32,600,512＋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0。
2.設備及投資預算執行數26,660＝本年度預算執行數26,660＋以前年度保留預算執行數0。
3.預算採購增加數32,600,512，較設備及投資預算執行數26,660，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01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	109,969,404	111,571,810	221,541,214	收入
	0	111,571,810	111,571,810	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,265,411	0	48,265,411	罰款及賠償收入
規費收入	60,661,866	0	60,661,866	規費收入
財產收入	766,566	0	766,566	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	275,561	0	275,561	其他收入
歲出	110,679,310	112,878,838	223,558,148	支出
	0	109,969,404	109,969,404	繳付公庫數
人事費	101,332,551	0	101,332,551	人事支出
業務費	8,954,399	0	8,954,399	業務支出
獎補助費	365,700	0	365,700	獎補助支出
設備及投資	26,660	-26,660	0	
	0	4,631	4,631	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	2,931,463	2,931,463	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-709,906	-1,307,028	-2,016,934	收支餘絀

備註：

- 1.調整數111,571,810=歲出實現數110,679,310+預付款22,500+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數109,969,404=本年度歲入實現數109,969,404。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數26,660=本年度設備及投資實現數26,660。[經費累計表]
- 4.調整數4,631=財產交易損失數4,631。[收入支出表]
- 5.調整數2,931,463=折舊、折耗及攤銷2,931,463。[收入支出表]