

交通部公路局嘉義區監理所

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	66,249,000	66,324,892	0	48,341,303	
				罰款及賠償收入	0			114,590,303			
				0429710000-0	715,445,000	715,445,000	66,249,000	66,324,892	0	48,341,303	
				公路局及所屬	0			114,590,303			
				01	0429710100-4	714,917,000	714,917,000	66,249,000	66,313,309	0	48,327,720
					罰金罰鍰及息金	0			114,576,720		
				01	0429710101-7	714,917,000	714,917,000	66,249,000	66,313,309	0	48,327,720
					罰金罰鍰	0			114,576,720		
				02	0429710200-9	523,000	523,000	0	10,840	0	10,840
					沒入及沒收財物	0			10,840		
	01	0429710202-4	523,000	523,000	0	10,840	0	10,840			
		沒收物變價	0			10,840					
	03	0429710300-3	5,000	5,000	0	743	0	2,743			
		賠償收入	0			2,743					
		01	0429710301-6	5,000	5,000	0	743	0	2,743		
			一般賠償收入	0			2,743				
03	117			0500000000-8	733,586,000	733,586,000	102,163,000	49,088,098	0	7,586,964	
				規費收入	0			109,749,964			
				0529710000-5	733,586,000	733,586,000	102,163,000	49,088,098	0	7,586,964	
				公路局及所屬	0			109,749,964			

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02月29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	83,200,000	39,052,340 80,579,185	0	-2,620,815
			01	0529710101-2 審查費	209,000,000 0	209,000,000	34,000,000	16,848,700 35,240,080	0	1,240,080
			02	0529710102-5 證照費	246,078,000 0	246,078,000	34,000,000	15,790,150 33,038,000	0	-962,000
			03	0529710103-8 登記費	77,500,000 0	77,500,000	10,500,000	4,029,990 7,717,080	0	-2,782,920
			04	0529710104-0 考試報名費	38,990,000 0	38,990,000	4,700,000	2,383,500 4,584,025	0	-115,975
		02		0529710300-9 使用規費收入	162,018,000 0	162,018,000	18,963,000	10,035,758 29,170,779	0	10,207,779
			01	0529710303-7 資料使用費	4,266,000 0	4,266,000	710,000	463,975 923,520	0	213,520
			02	0529710306-5 場地設施使用費	798,000 0	798,000	120,000	48,783 109,259	0	-10,741
			03	0529710307-8 服務費	156,954,000 0	156,954,000	18,133,000	9,523,000 28,138,000	0	10,005,000
04				0700000000-9 財產收入	4,147,000 0	4,147,000	1,728,000	435,420 1,201,986	0	-526,014

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02月29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	4,147,000	4,147,000	1,728,000	435,420	0	-526,014	
				公路局及所屬	0			1,201,986			
				01	0729710100-0	3,925,000	3,925,000	1,728,000	435,420	0	-526,014
				財產孳息	0			1,201,986			
				01	0729710101-3	80,000	80,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
		02	0729710103-9	3,845,000	3,845,000	1,728,000	435,420	0	-526,014		
	租金收入	0				1,201,986					
	02	0729710500-9	222,000	222,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	0			0						
			1200000000-8	7,433,000	7,433,000	296,000	287,797	0	267,358		
	其他收入	0				563,358					
	161		1229710000-5	7,433,000	7,433,000	296,000	287,797	0	267,358		
	公路局及所屬	0				563,358					
01	1229710200-4	7,433,000	7,433,000	296,000	287,797	0	267,358				
雜項收入	0				563,358						
01	1229710201-7	2,558,000	2,558,000	204,000	171,072	0	194,048				
收回以前年度歲出	0				398,048						
02	1229710210-8	4,875,000	4,875,000	92,000	116,725	0	73,310				
其他雜項收入	0				165,310						

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02月29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	170,436,000	116,136,207 226,105,611	0	55,669,611

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02月29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	163,213,000	33,125,921	30,512,318
					0	0			132,700,682	46,212
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	374,277,000	0	374,277,000	126,707,000	23,076,448	13,338,925
					0	0			113,368,075	0
					0	0			0	
				10 人事費	373,969,000	0	373,969,000	126,609,000	23,074,348	13,306,650
					0	0			113,302,350	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,000	0	80,000	14,000	2,100	6,275
					0	0			7,725	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	400,706,000	0	400,706,000	36,258,000	10,022,373	16,979,153
					0	0			19,278,847	16,500
					0	0			0	
				20 業務費	159,139,000	0	159,139,000	21,555,000	9,752,835	2,853,391
					0	0			18,701,609	16,500
					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02月29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	14,703,000	269,538	14,125,762
					0	0			577,238	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	31,046,000	0	31,046,000	248,000	27,100	194,240
					0	0			53,760	29,712
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,896,000	0	14,896,000	248,000	27,100	194,240
					0	0			53,760	29,712
					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	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	0	0
					0	0			147,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	147,100	0	147,100	147,100	0	0
					0	0			147,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,698,018	0	12,698,018	12,698,018	4,122,897	0
					0	0			12,698,018	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,698,018	0	12,698,018	12,698,018	4,122,897	0
					0	0			12,698,018	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02月29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	3,223,347	0	3,223,347	3,223,347	841,019	0	
					0	0			3,223,347	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,223,347	0	3,223,347	3,223,347	841,019	0	
					0	0			3,223,347	0	
					0	0			0		
				合計	822,097,465	0	822,097,465	179,281,465	38,089,837	30,512,318	
					0	0			148,769,147	46,212	
					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02月29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	143,164	143,164	0	678,819
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	821,983	0	143,164	143,164	0	678,819
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	821,983	0	143,164	143,164	0	678,819
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	821,983	0	143,164	143,164	0	678,819
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	821,983	0	143,164	143,164	0	678,819
					0	0	0	0	0	0	
112	02	151	01	01	0400000000-2	33,072,540	0	5,612,911	5,612,911	0	27,459,629
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	33,072,540	0	5,612,911	5,612,911	0	27,459,629
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	33,072,540	0	5,612,911	5,612,911	0	27,459,629
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	33,072,540	0	5,612,911	5,612,911	0	27,459,629
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	33,072,540	0	5,612,911	5,612,911	0	27,459,629
					0	0	0	0	0	0	
				合計	33,894,523	0	5,756,075	5,756,075	0	28,138,448	
					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02月29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02月29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	113,302,350	0	3,223,347	12,698,018	147,100
1015 法定編制人員待遇	46,024,186	0	1,860,697	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,405,710	0	544,644	0	0
1025 技工及工友待遇	919,350	0	61,380	0	0
1030 獎金	48,346,955	0	756,626	0	0
1035 其他給與	305,325	0	0	0	147,100
1040 加班費	102,272	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,698,018	0
1050 退休離職儲金	3,312,710	0	0	0	0
1055 保險	885,842	0	0	0	0
20 業務費	7,725	18,701,609	0	0	0
2006 水電費	0	784,750	0	0	0
2009 通訊費	0	4,359,788	0	0	0
2012 土地租金	0	1,534,249	0	0	0
2018 資訊服務費	0	128,131	0	0	0
2021 其他業務租金	0	103,519	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,050	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	7,449,564	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	395,020	0	0	0
2051 物品	0	518,492	0	0	0
2054 一般事務費	1,500	2,776,243	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,355	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02月29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	129,370,815				
1015 法定編制人員待遇	47,884,883				
1020 約聘僱人員待遇	13,950,354				
1025 技工及工友待遇	980,730				
1030 獎金	49,103,581				
1035 其他給與	452,425				
1040 加班費	102,272				
1045 退休退職給付	12,698,018				
1050 退休離職儲金	3,312,710				
1055 保險	885,842				
20 業務費	18,709,334				
2006 水電費	784,750				
2009 通訊費	4,359,788				
2012 土地租金	1,534,249				
2018 資訊服務費	128,131				
2021 其他業務租金	103,519				
2024 稅捐及規費	1,050				
2030 兼職費	17,500				
2033 臨時人員酬金	7,449,564				
2036 按日按件計資酬金	395,020				
2051 物品	518,492				
2054 一般事務費	2,777,743				
2063 房屋建築養護費	63,355				

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02月29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				
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	94,787	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	414,749	0	0	0
2072 國內旅費	0	60,412	0	0	0
2093 特別費	6,225	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	53,760	0	0	0
3020 機械設備費*	0	17,960	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	15,800	0	0	0
3040 權利*	0	20,000	0	0	0
40 獎補助費	58,000	577,238	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	552,138	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	25,100	0	0	0
合計	113,368,075	19,332,607	3,223,347	12,698,018	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02月29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				
2066 車輛及辦公器具養護費	94,787				
2069 設施及機械設備養護費	414,749				
2072 國內旅費	60,412				
2093 特別費	6,225				
30 設備及投資*	53,760				
3020 機械設備費*	17,960				
3035 雜項設備費*	15,800				
3040 權利*	20,000				
40 獎補助費	635,238				
4040 對國內團體之捐助	552,138				
4085 獎勵及慰問	83,100				
合計	148,769,147				

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02月29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	231,861,686	0	0	0	0	0	0	0	231,861,686
本年度	226,105,611	0	0	0	0	0	0	0	226,105,611
0429710101 罰金罰鍰	114,576,720	0	0	0	0	0	0	0	114,576,720
0429710202 沒收物變價	10,840	0	0	0	0	0	0	0	10,840
0429710301 一般賠償收入	2,743	0	0	0	0	0	0	0	2,743
0529710101 審查費	35,240,080	0	0	0	0	0	0	0	35,240,080
0529710102 證照費	33,038,000	0	0	0	0	0	0	0	33,038,000
0529710103 登記費	7,717,080	0	0	0	0	0	0	0	7,717,080
0529710104 考試報名費	4,584,025	0	0	0	0	0	0	0	4,584,025
0529710303 資料使用費	923,520	0	0	0	0	0	0	0	923,520
0529710306 場地設施使用費	109,259	0	0	0	0	0	0	0	109,259
0529710307 服務費	28,138,000	0	0	0	0	0	0	0	28,138,000
0729710103 租金收入	1,201,986	0	0	0	0	0	0	0	1,201,986
1229710201 收回以前年度歲出	398,048	0	0	0	0	0	0	0	398,048

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02月29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	165,310	0	0	0	0	0	0	0	165,310
以前年度	5,756,075	0	0	0	0	0	0	0	5,756,075
一、以前年度應收(保留)數	5,756,075	0	0	0	0	0	0	0	5,756,075
108年度 0429710101 罰金罰鍰	143,164	0	0	0	0	0	0	0	143,164
112年度 0429710101 罰金罰鍰	5,612,911	0	0	0	0	0	0	0	5,612,911
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02月29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02月29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	148,769,147	46,212	0	0	870,000	0	0	0	149,685,359	32,376,106
本年度	148,769,147	46,212	0	0	870,000	0	0	0	149,685,359	29,596,106
一、本年度經費	132,700,682	46,212	0	0	870,000	0	0	0	133,616,894	29,596,106
5829710100 一般行政	113,368,075	0	0	0	0	0	0	0	113,368,075	13,338,925
5829711000 公路及監理業務管理	19,332,607	46,212	0	0	870,000	0	0	0	20,248,819	16,257,181
二、統籌科目	16,068,465	0	0	0	0	0	0	0	16,068,465	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	3,223,347	0	0	0	0	0	0	0	3,223,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,698,018	0	0	0	0	0	0	0	12,698,018	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,443,736,653	2 負債	89,205,942
11 流動資產	118,240,861	21 流動負債	2,084,938
110103 專戶存款	89,186,201	210302 應付代收款	2,084,938
110104 零用金	870,000	28 其他負債	87,121,004
110303 應收帳款	327,180,867	280301 存入保證金	18,612,289
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-299,042,419	280401 應付保管款	23,847,669
110901 預付款	46,212	280501 暫收款	44,661,046
14 固定資產	1,319,645,233	3 淨資產	1,354,530,711
140101 土地	1,024,398,774	31 資產負債淨額	1,354,530,711
140201 土地改良物	4,500,611	310101 資產負債淨額	1,354,530,711
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,410,940		
140401 房屋建築及設備	436,604,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,662,973		
140501 機械及設備	142,549,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,204,493		
140601 交通及運輸設備	69,474,771		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,872,414		
140701 雜項設備	76,052,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,784,243		
16 無形資產	5,830,818		
160101 權利	5,408,334		
160102 電腦軟體	422,484		
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02月29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 1,443,736,653	合計	1,443,736,653

附註：保證品(應付保證品) 476,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,189,920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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	154,249,756	375,790,970
公庫撥入數	38,113,549	149,685,359
罰款及賠償收入	66,324,892	114,590,303
規費收入	49,088,098	109,749,964
財產收益	435,420	1,201,986
其他收入	287,797	563,358
支出	162,891,211	386,449,359
繳付公庫數	121,892,282	231,861,686
人事支出	28,038,264	129,370,815
業務支出	9,754,935	18,709,334
獎補助支出	269,538	635,238
財產損失	7,276	11,907
折舊、折耗及攤銷	2,928,916	5,860,379
收支餘絀	-8,641,455	-10,658,389

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02月29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	-74,260	3,089,671
房屋建築及設備	404,030,837	-211,010,747	32,573,852	0	-2,652,226	222,941,716
機械及設備	143,289,907	-106,137,449	17,960	758,663	-1,067,044	35,344,711
交通及運輸設備	69,474,771	-44,195,571	0	0	-676,843	24,602,357
雜項設備	76,159,767	-66,330,219	15,800	123,320	-454,024	9,268,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,450,144	0	20,000	61,810	0	5,408,334
小計	1,722,595,193	-429,010,666	37,337,230	943,793	-4,924,397	1,325,053,567
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	17,702	0	422,484
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	32,591,554	0	422,484
合計	1,755,609,231	-429,010,666	37,337,230	33,535,347	-4,924,397	1,325,476,051

備註：

- 資本資產成本增加數37,337,230 = 屬預算執行增加數32,627,612 + 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。
- 設備及投資預算執行數53,760 = 本年度預算執行數53,760 + 以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數32,627,612，較設備及投資預算執行數53,760，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02月29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	226,105,611	149,685,359	375,790,970	收入
	0	149,685,359	149,685,359	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	114,590,303	0	114,590,303	罰款及賠償收入
規費收入	109,749,964	0	109,749,964	規費收入
財產收入	1,201,986	0	1,201,986	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	563,358	0	563,358	其他收入
歲出	148,769,147	237,680,212	386,449,359	支出
	0	231,861,686	231,861,686	繳付公庫數
人事費	129,370,815	0	129,370,815	人事支出
業務費	18,709,334	0	18,709,334	業務支出
獎補助費	635,238	0	635,238	獎補助支出
設備及投資	53,760	-53,760	0	
	0	11,907	11,907	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	5,860,379	5,860,379	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	77,336,464	-87,994,853	-10,658,389	收支餘絀

備註：

- 1.調整數149,685,359=歲出實現數148,769,147+預付款46,212+零用金870,000。[公庫撥入數分析表]
- 2.調整數231,861,686=本年度歲入實現數226,105,611+以前年度歲入實現數5,756,075。[繳付公庫數分析表]
- 3.調整數53,760=本年度設備及投資實現數53,760。[經費累計表]
- 4.調整數11,907=財產交易損失數11,907。[收入支出表]
- 5.調整數5,860,379=折舊、折耗及攤銷5,860,379。[收入支出表]