

交通部公路總局臺中區監理所

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 蔡宜芳

機關長官 楊聰賢

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	12
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	19
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	151			0400000000-2	923,395,000	923,395,000	138,832,000	97,043,243	0	63,850,370	
				罰款及賠償收入	0			202,682,370			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	138,832,000	97,043,243	0	63,850,370	
				公路總局及所屬	0			202,682,370			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	138,815,000	97,036,872	0	63,830,827
					罰金罰鍰及息金	0			202,645,827		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	138,815,000	97,036,872	0	63,830,827
					罰金罰鍰	0			202,645,827		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	17,000	6,371	0	-1,125
					沒入及沒收財物	0			15,875		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	17,000	6,371	0	-1,125			
		沒收物變價	0			15,875					
	03	0429710300-3	0	0	0	0	0	20,668			
		賠償收入	0			20,668					
		01	0429710301-6	0	0	0	0	0	20,668		
			一般賠償收入	0			20,668				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	206,047,000	107,167,967	0	30,551,194	
				規費收入	0			236,598,194			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	206,047,000	107,167,967	0	30,551,194	
				公路總局及所屬	0			236,598,194			

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	792,360,000 0	792,360,000	173,600,000	79,264,715 182,430,070	0	8,830,070
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	73,000,000	32,214,600 77,271,120	0	4,271,120
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	69,500,000	32,887,450 73,256,200	0	3,756,200
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	21,600,000	9,296,490 21,575,850	0	-24,150
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	9,500,000	4,866,175 10,326,900	0	826,900
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	32,447,000	27,903,252 54,168,124	0	21,721,124
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	1,599,000	865,510 1,929,350	0	330,350
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	174,000	74,742 180,774	0	6,774
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	30,674,000	26,963,000 52,058,000	0	21,384,000
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	2,782,000	560,089 1,707,051	0	-1,074,949

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	161			0729710000-6 公路總局及所屬	11,283,000	11,283,000	2,782,000	560,089	0	-1,074,949		
					0		1,707,051					
				01	0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	2,778,000	542,089	0	-1,088,949	
					0		1,689,051					
				01	0729710101-3 利息收入	100,000	100,000	0	0	0	0	
					0		0					
				02	0729710103-9 租金收入	11,169,000	11,169,000	2,778,000	542,089	0	-1,088,949	
					0		1,689,051					
				02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	18,000	0	14,000	
					0		18,000					
					1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	1,392,000	532,024	0	-337,361	
					0		1,054,639					
					159	1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	1,392,000	532,024	0	-337,361
					0		0		1,054,639			
	01	1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	1,392,000	532,024	0	-337,361				
		0	0		1,054,639							
	01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	1,000,000	327,200	0	-227,431				
		0	0		772,569							
	02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	392,000	204,824	0	-109,930				
		0	0		282,070							

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	1,926,888,000	1,926,888,000	349,053,000	205,303,323	0	92,989,254
					0			442,042,254		

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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				002900000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,152,880,000	0	1,152,880,000	308,615,000	63,026,175	64,812,269
					0	0			243,802,731	29,680,845
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	206,639,000	32,831,928	31,110,684
					0	0			175,528,316	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	206,241,000	32,631,802	30,967,485
					0	0			175,273,515	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	340,000	200,126	135,199
					0	0			204,801	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	58,000	0	8,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	511,856,000	0	511,856,000	35,968,000	14,774,247	6,233,585
					0	0			29,734,415	2,212,845
					0	0			0	
				20 業務費	204,663,000	0	204,663,000	30,740,000	9,757,198	6,033,334
					0	0			24,706,666	2,212,845
					0	0			0	

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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					
				40 獎補助費	307,193,000	0	307,193,000	5,228,000	5,017,049	200,251	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0		5,027,749	0	
					0	0	0		0		
				30 設備及投資	45,815,000	0	45,815,000	38,540,000	15,420,000	0	
					0	0	0		38,540,000	0	
					0	0	0		0		
				40 獎補助費	7,275,000	0	7,275,000	0	0	0	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0	0	
		04		5829719000-2 一般建築及設備	38,540,000	0	38,540,000	38,540,000	15,420,000	0	
					0	0	0		38,540,000	0	
					0	0	0		0		
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	27,468,000	0	27,468,000	
					0	0	0		0	27,468,000	
					0	0	0		0		
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	27,468,000	0	27,468,000	
					0	0	0		0	27,468,000	
					0	0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	916,000	0	916,000	916,000	831,000	0	
					0	0	0		916,000	0	
					0	0	0		0		

交通部公路總局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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					
05				10 人事費	916,000	0	916,000	831,000	0		
					0	0		916,000	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,389,775	0	24,389,775	24,389,775	6,042,781	0	
					0	0			24,389,775	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,389,775	0	24,389,775	24,389,775	6,042,781	0	
					0	0			24,389,775	0	
					0	0			0		
				合計	1,178,185,775	0	1,178,185,775	333,920,775	69,899,956	64,812,269	
					0	0			269,108,506	29,680,845	
				0	0			0			

交通部公路總局臺中區監理所
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03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	1,468,850	0	15,000	30,000	0	1,438,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	0	15,000	30,000	0	1,438,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	0	15,000	30,000	0	1,438,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	1,468,850	0	15,000	30,000	0	1,438,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,468,850	0	15,000	30,000	0	1,438,850
					0	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0400000000-2	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
110	02	146			0400000000-2	711,553	0	130,500	320,600	0	390,953
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	711,553	0	130,500	320,600	0	390,953
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部公路總局臺中區監理所
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03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
111	02			01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	711,553 0	0 0	130,500 0	320,600 0	0 0	390,953 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	130,500 0	320,600 0	0 0	390,953 0
					小計	711,553 0	0 0	130,500 0	320,600 0	0 0	390,953 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	0 0	5,361,284 0	11,616,389 0	0 0	49,182,251 0
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	5,361,284 0	11,616,389 0	0 0	49,182,251 0
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	5,361,284 0	11,616,389 0	0 0	49,182,251 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	5,361,284 0	11,616,389 0	0 0	49,182,251 0
					小計	60,798,640 0	0 0	5,361,284 0	11,616,389 0	0 0	49,182,251 0
					合計	68,883,063 0	5,829,020 0	5,506,784 0	12,041,989 0	0 0	51,012,054 0

交通部公路總局臺中區監理所
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03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			
110	14	06			0029000000-2 交通部主管									
					0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	
					33,651,060	0	23,427,338	23,427,338	0	10,223,722	10,223,722			
					02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	0	0	0	10,223,722	10,223,722			
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	0	0	0	10,223,722	10,223,722			
					04	5829719000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
					23,427,338	0	23,427,338	23,427,338	0	0	0			
					01	5829719002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0
23,427,338	0	23,427,338	23,427,338	0	0	0								
30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0					
23,427,338	0	23,427,338	23,427,338	0	0	0								
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0				
			33,651,060	0	23,427,338	23,427,338	0	10,223,722	10,223,722	10,223,722				
111	14	06			0029000000-2 交通部主管									
					0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
					60,695,177	0	5,448,819	5,448,819	0	55,246,358	46,426,181			

交通部公路總局臺中區監理所
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03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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829711000-9 公路及監理業務管理	13,891,827	0	2,450,000	2,450,000	0	11,441,827	7,591,000
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				13,891,827	13,891,827	0	2,450,000	2,450,000	0	11,441,827	7,591,000
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0
				11,969,350	11,969,350	0	0	0	0	11,969,350	7,000,000
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				11,969,350	11,969,350	0	0	0	0	11,969,350	7,000,000
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5829719000-2 一般建築及設備	34,834,000	0	2,998,819	2,998,819	0	31,835,181	31,835,181
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829719002-8* 營建工程	34,834,000	0	2,998,819	2,998,819	0	31,835,181	31,835,181
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				34,834,000	34,834,000	0	2,998,819	2,998,819	0	31,835,181	31,835,181
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				60,695,177	60,695,177	0	5,448,819	5,448,819	0	55,246,358	46,426,181
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				94,346,237	94,346,237	0	28,876,157	28,876,157	0	65,470,080	56,649,903

交通部公路總局臺中區監理所

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03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	175,273,515	0	24,389,775	916,000	200,579,290
1015 法定編制人員待遇	78,887,510	0	0	0	78,887,510
1020 約聘僱人員待遇	20,787,154	0	0	0	20,787,154
1025 技工及工友待遇	812,620	0	0	0	812,620
1030 獎金	61,523,456	0	0	0	61,523,456
1035 其他給與	737,844	0	0	916,000	1,653,844
1040 加班值班費	358,930	0	0	0	358,930
1045 退休退職給付	650,340	0	24,389,775	0	25,040,115
1050 退休離職儲金	6,549,393	0	0	0	6,549,393
1055 保險	4,966,268	0	0	0	4,966,268
20 業務費	204,801	24,706,666	0	0	24,911,467
2003 教育訓練費	33,600	20,800	0	0	54,400
2006 水電費	0	820,223	0	0	820,223
2009 通訊費	0	6,713,942	0	0	6,713,942
2018 資訊服務費	0	111,500	0	0	111,500
2021 其他業務租金	0	221,042	0	0	221,042
2024 稅捐及規費	0	62,673	0	0	62,673
2027 保險費	0	186,620	0	0	186,620
2030 兼職費	0	67,562	0	0	67,562
2033 臨時人員酬金	0	9,127,756	0	0	9,127,756
2036 按日按件計資酬金	0	615,640	0	0	615,640
2051 物品	0	901,880	0	0	901,880
2054 一般事務費	166,526	3,697,536	0	0	3,864,062

交通部公路總局臺中區監理所

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03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
2063 房屋建築養護費	0	417,655	0	0	417,655
2066 車輛及辦公器具養護費	0	139,733	0	0	139,733
2069 設施及機械設備養護費	0	842,649	0	0	842,649
2072 國內旅費	0	722,475	0	0	722,475
2081 運費	0	36,980	0	0	36,980
2093 特別費	4,675	0	0	0	4,675
40 獎補助費	50,000	5,027,749	0	0	5,077,749
4040 對國內團體之捐助	0	5,003,749	0	0	5,003,749
4085 獎勵及慰問	50,000	24,000	0	0	74,000
40 獎補助費*	0	38,540,000	0	0	38,540,000
4040 對國內團體之捐助*	0	38,540,000	0	0	38,540,000
合計	175,528,316	68,274,415	24,389,775	916,000	269,108,506

交通部公路總局臺中區監理所
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03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	454,084,243	0	0	0	0	0	0	0	454,084,243
本年度	442,042,254	0	0	0	0	0	0	0	442,042,254
0429710101 罰金罰鍰	202,645,827	0	0	0	0	0	0	0	202,645,827
0429710202 沒收物變價	15,875	0	0	0	0	0	0	0	15,875
0429710301 一般賠償收入	20,668	0	0	0	0	0	0	0	20,668
0529710101 審查費	77,271,120	0	0	0	0	0	0	0	77,271,120
0529710102 證照費	73,256,200	0	0	0	0	0	0	0	73,256,200
0529710103 登記費	21,575,850	0	0	0	0	0	0	0	21,575,850
0529710104 考試報名費	10,326,900	0	0	0	0	0	0	0	10,326,900
0529710303 資料使用費	1,929,350	0	0	0	0	0	0	0	1,929,350
0529710306 場地設施使用費	180,774	0	0	0	0	0	0	0	180,774
0529710307 服務費	52,058,000	0	0	0	0	0	0	0	52,058,000
0729710103 租金收入	1,689,051	0	0	0	0	0	0	0	1,689,051
0729710500 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

交通部公路總局臺中區監理所
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03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	772,569	0	0	0	0	0	0	0	772,569
1229710210 其他雜項收入	282,070	0	0	0	0	0	0	0	282,070
以前年度	12,041,989	0	0	0	0	0	0	0	12,041,989
一、以前年度應收(保留)數	12,041,989	0	0	0	0	0	0	0	12,041,989
108年度 0429710101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 0429710101 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
110年度 0429710101 罰金罰鍰	320,600	0	0	0	0	0	0	0	320,600
111年度 0429710101 罰金罰鍰	11,616,389	0	0	0	0	0	0	0	11,616,389
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

交通部公路總局臺中區監理所

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03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

交通部公路總局臺中區監理所
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03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	297,984,663	29,680,845	0	0	540,000	33,718	0	26,426,157	301,813,069	43,411,601
本年度	269,108,506	29,680,845	0	0	540,000	0	0	0	299,329,351	34,591,424
一、本年度經費	243,802,731	29,680,845	0	0	540,000	0	0	0	274,023,576	34,591,424
5829710100 一般行政	175,528,316	0	0	0	0	0	0	0	175,528,316	31,110,684
5829711000 公路及監理業務管理	68,274,415	2,212,845	0	0	540,000	0	0	0	71,027,260	3,480,740
5829719002 營建工程	0	27,468,000	0	0	0	0	0	0	27,468,000	0
二、統籌科目	25,305,775	0	0	0	0	0	0	0	25,305,775	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,389,775	0	0	0	0	0	0	0	24,389,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	916,000	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0
以前年度	28,876,157	0	0	0	0	33,718	0	26,426,157	2,483,718	8,820,177
一、以前年度應付(保留)數	28,876,157	0	0	0	0	0	0	26,426,157	2,450,000	8,820,177
110年度 5829719002 營建工程	23,427,338	0	0	0	0	0	0	23,427,338	0	0
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	8,820,177
111年度 5829719002 營建工程	2,998,819	0	0	0	0	0	0	2,998,819	0	0

交通部公路總局臺中區監理所
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03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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,718	0	0	33,718	0
103年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	225	0	0	225	0
111年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
111年度 0529710303 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0
111年度 1229710210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	478	0	0	478	0

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,300,656,849	2 負債	233,629,316
11 流動資產	319,850,795	21 流動負債	125,078,799
110103 專戶存款	181,967,993	210302 應付代收款	125,078,799
110104 零用金	540,000	28 其他負債	108,550,517
110303 應收帳款	502,034,385	280301 存入保證金	19,169,155
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-451,022,331	280401 應付保管款	6,127,295
110901 預付款	86,330,748	280501 暫收款	83,254,067
14 固定資產	926,909,353	3 淨資產	1,067,027,533
140101 土地	268,521,141	31 資產負債淨額	1,067,027,533
140401 房屋建築及設備	744,183,521	310101 資產負債淨額	1,067,027,533
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-250,182,600		
140501 機械及設備	133,797,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,453,963		
140601 交通及運輸設備	64,605,348		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,041,431		
140701 雜項設備	51,849,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,079,959		
141101 購建中固定資產	109,710,050		
16 無形資產	2,228,778		
160101 權利	1,545,529		
160102 電腦軟體	683,249		
18 其他資產	51,667,923		
180101 暫付款	51,661,323		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金 合 計	6,600 1,300,656,849	合 計	1,300,656,849

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,525,904元

交通部公路總局臺中區監理所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	284,424,951	743,853,323
公庫撥入數	79,123,628	301,813,069
罰款及賠償收入	97,043,243	202,682,370
規費收入	107,167,967	236,598,194
財產收益	560,089	1,707,051
其他收入	530,024	1,052,639
支出	285,820,803	733,620,029
繳付公庫數	210,810,107	454,084,243
人事支出	39,505,583	200,579,290
業務支出	12,407,324	27,361,467
獎補助支出	20,437,049	43,617,749
財產損失	31,091	70,171
折舊、折耗及攤銷	2,629,649	7,907,109
收支餘絀	-1,395,852	10,233,294

交通部公路總局臺中區監理所

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03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	268,521,141	0	0	0	0	268,521,141
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	744,183,521	-246,455,971	0	0	-3,726,629	494,000,921
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	0	4,653,684	2,138,307	25,343,870
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	0	1,264,223	442,755	20,563,917
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	0	895,987	93,754	8,769,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	30,305	0	1,545,529
小計	1,271,346,984	-444,706,140	0	6,844,199	-1,051,813	818,744,832
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	83,283,893	0	26,426,157	0	0	109,710,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	83,268	0	683,249
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	84,050,410	0	26,426,157	83,268	0	110,393,299
合計	1,355,397,394	-444,706,140	26,426,157	6,927,467	-1,051,813	929,138,131
備註： 1.資本資產成本增加數26,426,157＝屬預算執行增加數26,426,157＋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26,426,157＝本年度預算執行數0＋以前年度保留預算執行數26,426,157。 3.預算採購增加數26,426,157，較設備及投資預算執行數26,426,157，無增減數。						

交通部公路總局臺中區監理所
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03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	442,042,254	301,811,069	743,853,323	收入
	0	301,813,069	301,813,069	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	202,682,370	0	202,682,370	罰款及賠償收入
規費收入	236,598,194	0	236,598,194	規費收入
財產收入	1,707,051	0	1,707,051	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	1,054,639	-2,000	1,052,639	其他收入
歲出	269,108,506	464,511,523	733,620,029	支出
	0	454,084,243	454,084,243	繳付公庫數
人事費	200,579,290	0	200,579,290	人事支出
業務費	24,911,467	2,450,000	27,361,467	業務支出
獎補助費	43,617,749	0	43,617,749	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	70,171	70,171	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	7,907,109	7,907,109	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	172,933,748	-162,700,454	10,233,294	收支餘絀

備註：

- 預算科目「其他收入」調整數-2,000元=收回以前年度非流動性資產2,000元(收本所111年購買監資科電器室冷氣一台退貨物稅)
- 預算科目「業務費」調整數2,450,000元=以前年度保留實現數2,450,000元