

交通部公路總局臺中區監理所

會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30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	228,239,000	87,404,452	0	61,847,822	
				罰款及賠償收入	0			290,086,822			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	228,239,000	87,404,452	0	61,847,822	
				公路總局及所屬	0			290,086,822			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	228,222,000	87,398,900	0	61,822,727
					罰金罰鍰及息金	0			290,044,727		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	228,222,000	87,398,900	0	61,822,727
					罰金罰鍰	0			290,044,727		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	17,000	4,848	0	3,723
					沒入及沒收財物	0			20,723		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	17,000	4,848	0	3,723			
		沒收物變價	0			20,723					
	03	0429710300-3	0	0	0	704	0	21,372			
		賠償收入	0			21,372					
		01	0429710301-6	0	0	0	704	0	21,372		
			一般賠償收入	0			21,372				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	288,265,000	83,491,348	0	31,824,542	
				規費收入	0			320,089,542			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	288,265,000	83,491,348	0	31,824,542	
				公路總局及所屬	0			320,089,542			

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04月30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	238,500,000 62,041,040	244,471,110	0	5,971,110
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	97,000,000 24,450,470	101,721,590	0	4,721,590
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	96,500,000 23,460,900	96,717,100	0	217,100
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	31,200,000 10,086,570	31,662,420	0	462,420
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	13,800,000 4,043,100	14,370,000	0	570,000
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	49,765,000 21,450,308	75,618,432	0	25,853,432
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	2,132,000 633,090	2,562,440	0	430,440
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	244,000 52,218	232,992	0	-11,008
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	47,389,000 20,765,000	72,823,000	0	25,434,000
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	3,709,000 597,071	2,304,122	0	-1,404,878

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04月30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	01		0729710000-6 公路總局及所屬	11,283,000	11,283,000	3,709,000	597,071	0	-1,404,878
				0		2,304,122				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	3,705,000	525,920	0	-1,490,029
		0		2,214,971						
		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	3,705,000	525,920	0	-1,490,029		
	0		2,214,971							
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	71,151	0	85,151		
	0		0		89,151					
			1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	1,897,000	209,447	0	-632,914	
	0		0		1,264,086					
159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	1,897,000	209,447	0	-632,914	
			0		1,264,086					
			1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	1,897,000	209,447	0	-632,914	
	0		1,264,086							
	01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	1,350,000	114,424	0	-463,007		
	0		0		886,993					
02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	547,000	95,023	0	-169,907			
0		0		377,093						

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04月30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 0	1,926,888,000	522,110,000	171,702,318 613,744,572	0	91,634,572

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04月30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 公路總局及所屬	1,152,880,000	0	1,152,880,000	438,684,000	111,388,121	83,493,148
					0	0			355,190,852	34,077,819
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	241,581,000	30,659,104	35,393,580
					0	0			206,187,420	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	241,123,000	30,605,704	35,243,781
					0	0			205,879,219	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	400,000	53,400	141,799
					0	0			258,201	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	125,145,000	80,729,017	14,681,568
					0	0			110,463,432	659,819
					0	0			0	
				20 業務費	204,663,000	0	204,663,000	45,599,000	14,013,497	6,878,837
					0	0			38,720,163	659,819
					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04月30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	79,546,000	66,715,520	7,802,731	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0		71,743,269	0	
					0	0	0		0	0	
				30 設備及投資	45,815,000	0	45,815,000	38,540,000	0	0	
					0	0	0		38,540,000	0	
					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	0	0	
					0	0	0		38,540,000	0	
					0	0	0		0	0	
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	33,418,000	0	33,418,000	
					0	0	0		0	33,418,000	
					0	0	0		0	0	
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	33,418,000	0	33,418,000	
					0	0	0		0	33,418,000	
					0	0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,168,400	0	1,168,400	1,168,400	252,400	0	
					0	0	0		1,168,400	0	
					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04月30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	1,168,400	0	1,168,400	252,400	0		
					0	0		1,168,400	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,363,775	0	30,363,775	5,974,000	0		
					0	0		30,363,775	0		
					0	0		0			
				10 人事費	30,363,775	0	30,363,775	5,974,000	0		
					0	0		30,363,775	0		
					0	0		0			
				合計	1,184,412,175	0	1,184,412,175	470,216,175	117,614,521	83,493,148	
					0	0		386,723,027	34,077,819		
				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04月30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	19,000	49,000	0	1,419,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	0	19,000	49,000	0	1,419,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	0	19,000	49,000	0	1,419,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0429710101-7	1,468,850	0	19,000	49,000	0	1,419,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,468,850	0	19,000	49,000	0	1,419,850
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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
110	02	146			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
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	02	146			0400000000-2	711,553	0	113,400	434,000	0	277,553
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	711,553	0	113,400	434,000	0	277,553
					公路總局及所屬	0	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04月30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	113,400 0	434,000 0	0 0	277,553 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	113,400 0	434,000 0	0 0	277,553 0
					小計	711,553 0	0 0	113,400 0	434,000 0	0 0	277,553 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	0 0	4,049,478 0	15,665,867 0	0 0	45,132,773 0
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	4,049,478 0	15,665,867 0	0 0	45,132,773 0
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	4,049,478 0	15,665,867 0	0 0	45,132,773 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	4,049,478 0	15,665,867 0	0 0	45,132,773 0
					小計	60,798,640 0	0 0	4,049,478 0	15,665,867 0	0 0	45,132,773 0
					合計	68,883,063 0	5,829,020 0	4,181,878 0	16,223,867 0	0 0	46,830,176 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04月30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	02	01	0029000000-2 交通部主管							
					0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					33,651,060	0	0	23,427,338	0	10,223,722	10,223,722	
					5829711000-9* 公路及監理業務管理	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	
					10,223,722	0	0	0	0	10,223,722	10,223,722	
					5829719000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
					23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0	
					5829719002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	
23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0						
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0						
23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0						
小計					0	0	0	0	0	0		
					33,651,060	0	0	23,427,338	0	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			
					60,695,177	0	14,869,606	20,318,425	0	40,376,752	33,306,575	

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04月30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	0	2,450,000	0	11,441,827	7,591,000
				20 業務費	13,891,827	0	0	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	11,969,350	0	1,750,000	1,750,000	0	10,219,350	7,000,000
				30 設備及投資	11,969,350	0	1,750,000	1,750,000	0	10,219,350	7,000,000
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5829719000-2 一般建築及設備	34,834,000	0	13,119,606	16,118,425	0	18,715,575	18,715,575
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829719002-8* 營建工程	34,834,000	0	13,119,606	16,118,425	0	18,715,575	18,715,575
				30 設備及投資	34,834,000	0	13,119,606	16,118,425	0	18,715,575	18,715,575
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	60,695,177	0	14,869,606	20,318,425	0	40,376,752	33,306,575
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					94,346,237	0	14,869,606	43,745,763	0	50,600,474	43,530,297

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04月30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	205,879,219	0	30,363,775	1,168,400	237,411,394
1015 法定編制人員待遇	98,717,751	0	0	0	98,717,751
1020 約聘僱人員待遇	25,906,873	0	0	0	25,906,873
1025 技工及工友待遇	1,011,760	0	0	0	1,011,760
1030 獎金	61,668,820	0	0	0	61,668,820
1035 其他給與	999,444	0	0	1,168,400	2,167,844
1040 加班值班費	552,855	0	0	0	552,855
1045 退休退職給付	650,340	0	30,363,775	0	31,014,115
1050 退休離職儲金	8,942,766	0	0	0	8,942,766
1055 保險	7,428,610	0	0	0	7,428,610
20 業務費	258,201	38,720,163	0	0	38,978,364
2003 教育訓練費	33,600	26,800	0	0	60,400
2006 水電費	0	1,395,425	0	0	1,395,425
2009 通訊費	0	11,181,868	0	0	11,181,868
2018 資訊服務費	0	161,700	0	0	161,700
2021 其他業務租金	0	342,951	0	0	342,951
2024 稅捐及規費	0	404,868	0	0	404,868
2027 保險費	0	236,300	0	0	236,300
2030 兼職費	0	130,612	0	0	130,612
2033 臨時人員酬金	0	11,070,370	0	0	11,070,370
2036 按日按件計資酬金	0	1,042,960	0	0	1,042,960
2051 物品	0	1,314,962	0	0	1,314,962
2054 一般事務費	219,926	7,401,138	0	0	7,621,064

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04月30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	639,252	0	0	639,252
2066 車輛及辦公器具養護費	0	199,425	0	0	199,425
2069 設施及機械設備養護費	0	1,851,821	0	0	1,851,821
2072 國內旅費	0	1,255,631	0	0	1,255,631
2081 運費	0	64,080	0	0	64,080
2093 特別費	4,675	0	0	0	4,675
40 獎補助費	50,000	71,743,269	0	0	71,793,269
4040 對國內團體之捐助	0	71,702,369	0	0	71,702,369
4085 獎勵及慰問	50,000	40,900	0	0	90,900
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	206,187,420	149,003,432	30,363,775	1,168,400	386,723,027

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04月30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	629,968,439	0	0	0	0	0	0	0	629,968,439
本年度	613,744,572	0	0	0	0	0	0	0	613,744,572
0429710101 罰金罰鍰	290,044,727	0	0	0	0	0	0	0	290,044,727
0429710202 沒收物變價	20,723	0	0	0	0	0	0	0	20,723
0429710301 一般賠償收入	21,372	0	0	0	0	0	0	0	21,372
0529710101 審查費	101,721,590	0	0	0	0	0	0	0	101,721,590
0529710102 證照費	96,717,100	0	0	0	0	0	0	0	96,717,100
0529710103 登記費	31,662,420	0	0	0	0	0	0	0	31,662,420
0529710104 考試報名費	14,370,000	0	0	0	0	0	0	0	14,370,000
0529710303 資料使用費	2,562,440	0	0	0	0	0	0	0	2,562,440
0529710306 場地設施使用費	232,992	0	0	0	0	0	0	0	232,992
0529710307 服務費	72,823,000	0	0	0	0	0	0	0	72,823,000
0729710103 租金收入	2,214,971	0	0	0	0	0	0	0	2,214,971
0729710500 廢舊物資售價	89,151	0	0	0	0	0	0	0	89,151

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04月30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	886,993	0	0	0	0	0	0	0	886,993
1229710210 其他雜項收入	377,093	0	0	0	0	0	0	0	377,093
以前年度	16,223,867	0	0	0	0	0	0	0	16,223,867
一、以前年度應收(保留)數	16,223,867	0	0	0	0	0	0	0	16,223,867
108年度 0429710101 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
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	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
111年度 0429710101 罰金罰鍰	15,665,867	0	0	0	0	0	0	0	15,665,867
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04月30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04月30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	430,468,790	34,077,819	0	0	540,000	33,718	0	39,545,763	425,574,564	55,945,506
本年度	386,723,027	34,077,819	0	0	540,000	0	0	0	421,340,846	48,875,329
一、本年度經費	355,190,852	34,077,819	0	0	540,000	0	0	0	389,808,671	48,875,329
5829710100 一般行政	206,187,420	0	0	0	0	0	0	0	206,187,420	35,393,580
5829711000 公路及監理業務管理	149,003,432	659,819	0	0	540,000	0	0	0	150,203,251	13,481,749
5829719002 營建工程	0	33,418,000	0	0	0	0	0	0	33,418,000	0
二、統籌科目	31,532,175	0	0	0	0	0	0	0	31,532,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,363,775	0	0	0	0	0	0	0	30,363,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,168,400	0	0	0	0	0	0	0	1,168,400	0
以前年度	43,745,763	0	0	0	0	33,718	0	39,545,763	4,233,718	7,070,177
一、以前年度應付(保留)數	43,745,763	0	0	0	0	0	0	39,545,763	4,200,000	7,070,177
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	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	7,070,177
111年度 5829719002 營建工程	16,118,425	0	0	0	0	0	0	16,118,425	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04月30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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,264,754,496	2 負債	198,436,234
11 流動資產	273,840,674	21 流動負債	108,967,498
110103 專戶存款	148,862,382	210302 應付代收款	108,967,498
110104 零用金	540,000	28 其他負債	89,468,736
110303 應收帳款	496,723,026	280301 存入保證金	19,286,155
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-449,892,850	280401 應付保管款	6,153,192
110901 預付款	77,608,116	280501 暫收款	64,029,389
14 固定資產	939,142,447	3 淨資產	1,066,318,262
140101 土地	268,521,141	31 資產負債淨額	1,066,318,262
140401 房屋建築及設備	743,922,521	310101 資產負債淨額	1,066,318,262
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-251,166,421		
140501 機械及設備	134,765,143		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,525,964		
140601 交通及運輸設備	63,844,872		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,556,508		
140701 雜項設備	51,849,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,341,406		
141101 購建中固定資產	122,829,656		
16 無形資產	2,190,923		
160101 權利	1,535,428		
160102 電腦軟體	655,495		
18 其他資產	49,580,452		
180101 暫付款	49,573,852		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年04月30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 1,264,754,496	合計	1,264,754,496

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,543,146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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	295,463,813	1,039,317,136
公庫撥入數	123,761,495	425,574,564
罰款及賠償收入	87,404,452	290,086,822
規費收入	83,491,348	320,089,542
財產收益	597,071	2,304,122
其他收入	209,447	1,262,086
支出	296,173,084	1,029,793,113
繳付公庫數	175,884,196	629,968,439
人事支出	36,832,104	237,411,394
業務支出	14,066,897	41,428,364
獎補助支出	66,715,520	110,333,269
財產損失	18,046	88,217
折舊、折耗及攤銷	2,656,321	10,563,430
收支餘絀	-709,271	9,524,023

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04月30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	261,000	-4,710,450	492,756,100
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	1,750,000	5,436,374	2,066,306	26,239,179
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	0	2,024,699	927,678	20,288,364
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	0	895,987	-167,693	8,508,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	40,406	0	1,535,428
小計	1,271,346,984	-444,706,140	1,750,000	8,658,466	-1,884,159	817,848,219
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	39,545,763	0	0	122,829,656
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	111,022	0	655,495
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	39,545,763	111,022	0	123,485,151
合計	1,355,397,394	-444,706,140	41,295,763	8,769,488	-1,884,159	941,333,370

備註：

- 資本資產成本增加數41,295,763 = 屬預算執行增加數41,295,763 + 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。
- 設備及投資預算執行數41,295,763 = 本年度預算執行數0 + 以前年度保留預算執行數41,295,763。
- 預算採購增加數41,295,763，較設備及投資預算執行數41,295,763，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04月30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	613,744,572	425,572,564	1,039,317,136	收入
	0	425,574,564	425,574,564	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	290,086,822	0	290,086,822	罰款及賠償收入
規費收入	320,089,542	0	320,089,542	規費收入
財產收入	2,304,122	0	2,304,122	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	1,264,086	-2,000	1,262,086	其他收入
歲出	386,723,027	643,070,086	1,029,793,113	支出
	0	629,968,439	629,968,439	繳付公庫數
人事費	237,411,394	0	237,411,394	人事支出
業務費	38,978,364	2,450,000	41,428,364	業務支出
獎補助費	110,333,269	0	110,333,269	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	88,217	88,217	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	10,563,430	10,563,430	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	227,021,545	-217,497,522	9,524,023	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