

交通部公路總局臺中區監理所

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	23
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.....	24
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25

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07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	446,834,000	97,177,368	0	144,155,400
				罰款及賠償收入	0		590,989,400			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	446,834,000	97,177,368	0	144,155,400
				公路總局及所屬	0		590,989,400			
				0429710100-4	923,305,000	923,305,000	446,796,000	97,166,447	0	144,123,727
				罰金罰鍰及怠金	0		590,919,727			
				0429710101-7	923,305,000	923,305,000	446,796,000	97,166,447	0	144,123,727
				罰金罰鍰	0		590,919,727			
				0429710200-9	90,000	90,000	38,000	10,921	0	5,802
				沒入及沒收財物	0		43,802			
				0429710202-4	90,000	90,000	38,000	10,921	0	5,802
				沒收物變價	0		43,802			
				0429710300-3	0	0	0	0	0	25,871
				賠償收入	0		25,871			
				0429710301-6	0	0	0	0	0	25,871
				一般賠償收入	0		25,871			
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	528,954,000	93,979,223	0	80,290,357
				規費收入	0		609,244,357			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	528,954,000	93,979,223	0	80,290,357
				公路總局及所屬	0		609,244,357			

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07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)		
04		01		0529710100-0 行政規費收入	792,360,000 0	792,360,000	432,700,000	71,007,815 460,078,340	0	27,378,340
				01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	170,000,000	23,524,110 183,918,100	0
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	178,000,000	30,551,050 185,584,700	0	7,584,700
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	57,800,000	10,258,830 60,276,390	0	2,476,390
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	26,900,000	6,673,825 30,299,150	0	3,399,150
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	96,254,000	22,971,408 149,166,017	0	52,912,017
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	3,731,000	866,030 5,094,055	0	1,363,055
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	452,000	63,378 433,962	0	-18,038
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	92,071,000	22,042,000 143,638,000	0	51,567,000
				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	6,542,000	506,425 4,079,613	0	-2,462,387

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07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		01	0729710000-6 公路總局及所屬	11,283,000	11,283,000	6,542,000	506,425	0	-2,462,387
				0		4,079,613				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	6,538,000	506,425	0	-2,563,398
				0		3,974,602				
				0729710101-3 利息收入	100,000	100,000	49,000	0	0	147,453
				0		196,453				
				0729710103-9 租金收入	11,169,000	11,169,000	6,489,000	506,425	0	-2,710,851
				0		3,778,149				
				0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	0	0	101,011
				0		105,011				
				1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	3,790,000	314,954	0	6,861,145
				0		10,651,145				
	159		01	1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	3,790,000	314,954	0	6,861,145
				0		10,651,145				
				1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	3,790,000	314,954	0	6,861,145
				0		10,651,145				
				1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	2,750,000	199,314	0	4,704,445
				0		7,454,445				
				1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	1,040,000	115,640	0	2,156,700
				0		3,196,700				

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07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 0	1,926,888,000	986,120,000	191,977,970 1,214,964,515	0	228,844,515

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07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)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,166,118,000	0	1,166,118,000	674,368,000	94,127,249	91,099,911
					0	0			583,268,089	33,015,993
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	337,045,000	37,752,611	29,434,691
					0	0			307,610,309	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	336,324,000	37,651,516	29,333,286
					0	0			306,990,714	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	605,000	101,095	87,405
					0	0			517,595	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	116,000	0	14,000
					0	0			102,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	523,158,000	0	523,158,000	240,177,000	38,155,179	29,333,064
					0	0			210,843,936	984,416
					0	0			0	
				20 業務費	211,019,000	0	211,019,000	112,303,000	33,752,427	11,772,534
					0	0			100,530,466	984,416
					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07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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			02	40 獎補助費	312,139,000	0	312,139,000	127,874,000	4,402,752	17,560,530	
				0	0		110,313,470	0			
				0	0		0				
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000	0	47,751,000	41,040,000	303,776	564,809	
				0	0		40,475,191	264,230			
				0	0		0				
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	2,500,000	303,776	564,809	
				0	0		1,935,191	264,230			
				0	0		0				
				40 獎補助費	38,540,000	0	38,540,000	38,540,000	0	0	
				0	0		38,540,000	0			
				0	0		0				
			04	5829719000-2 一般建築及設備	135,878,000	0	135,878,000	56,106,000	17,915,683	31,767,347	
				0	0		24,338,653	31,767,347			
				0	0		0				
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	56,106,000	17,915,683	31,767,347	
				0	0		24,338,653	31,767,347			
				0	0		0				
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	56,106,000	17,915,683	31,767,347	
				0	0		24,338,653	31,767,347			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,815,650	0	1,815,650	1,815,650	544,800	0	
				0	0		1,815,650	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07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	1,815,650	0	1,815,650	1,815,650	544,800	0	
					0	0			1,815,650	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	49,451,484	0	49,451,484	49,451,484	6,664,060	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			49,451,484	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,451,484	0	49,451,484	49,451,484	6,664,060	0	
					0	0			49,451,484	0	
					0	0			0		
				合計	1,217,385,134	0	1,217,385,134	725,635,134	101,336,109	91,099,911	
					0	0			634,535,223	33,015,993	
					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07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
108	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,468,850 0	0 0	33,000 0	101,000 0	0 0
					0429710000-0 公路總局及所屬	1,468,850 0	0 0	33,000 0	101,000 0	0 0
					0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	1,468,850 0	0 0	33,000 0	101,000 0	0 0
					0429710101-7 罰金罰鍰	1,468,850 0	0 0	33,000 0	101,000 0	0 0
					小 計	1,468,850 0	0 0	33,000 0	101,000 0	0 0
109	02	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,904,020 0	5,829,020 0	0 0	75,000 0	0 0
					0429710000-0 公路總局及所屬	5,904,020 0	5,829,020 0	0 0	75,000 0	0 0
					0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	5,904,020 0	5,829,020 0	0 0	75,000 0	0 0
					0429710101-7 罰金罰鍰	5,904,020 0	5,829,020 0	0 0	75,000 0	0 0
					小 計	5,904,020 0	5,829,020 0	0 0	75,000 0	0 0
110	02	146			0400000000-2 罰款及賠償收入	711,553 0	0 0	78,753 0	711,553 0	0 0
					0429710000-0 公路總局及所屬	711,553 0	0 0	78,753 0	711,553 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07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
111	02	144	01	01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	711,553 0	0 0	78,753 0	711,553 0	0 0
					0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	78,753 0	711,553 0	0 0
					小 計	711,553 0	0 0	78,753 0	711,553 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	0 0	3,335,476 0	26,934,474 0	0 33,864,166
					0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	3,335,476 0	26,934,474 0	0 33,864,166
					0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	3,335,476 0	26,934,474 0	0 33,864,166
					0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	3,335,476 0	26,934,474 0	0 33,864,166
					小 計	60,798,640 0	0 0	3,335,476 0	26,934,474 0	0 33,864,166
					合 計	68,883,063 0	5,829,020 0	3,447,229 0	27,822,027 0	0 35,232,016

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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 33,651,060	0 0	0 0	0 28,769,149	0 0	0 4,881,911
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 10,223,722	0 0	0 0	0 5,341,811	0 0	0 4,881,911
					30 設備及投資	0 10,223,722	0 0	0 0	0 5,341,811	0 0	0 4,881,911
			04		5829719000-2 一般建築及設備	0 23,427,338	0 0	0 0	0 23,427,338	0 0	0 0
				01	5829719002-8* 營建工程	0 23,427,338	0 0	0 0	0 23,427,338	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 23,427,338	0 0	0 0	0 23,427,338	0 0	0 0
					小 計	0 33,651,060	0 0	0 0	0 28,769,149	0 0	0 4,881,911
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 60,695,177	0 0	0 246,362	0 43,177,094	0 0	0 17,518,083

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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 13,891,827	0 0	0 246,362	0 6,593,094	0 0	0 7,298,733 3,694,268
					20 業務費	0 13,891,827	0 0	0 246,362	0 6,593,094	0 0	0 7,298,733 3,694,268
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 11,969,350	0 0	0 0	0 1,750,000	0 0	0 10,219,350 7,000,000
					30 設備及投資	0 11,969,350	0 0	0 0	0 1,750,000	0 0	0 10,219,350 7,000,000
			04		5829719000-2 一般建築及設備	0 34,834,000	0 0	0 0	0 34,834,000	0 0	0 0 0
				01	5829719002-8* 營建工程	0 34,834,000	0 0	0 0	0 34,834,000	0 0	0 0 0
					30 設備及投資	0 34,834,000	0 0	0 0	0 34,834,000	0 0	0 0 0
					小 計	0 60,695,177	0 0	0 246,362	0 43,177,094	0 0	0 17,518,083 10,694,268
					合 計	0 94,346,237	0 0	0 246,362	0 71,946,243	0 0	0 22,399,994 15,576,179

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07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	營建工程	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	306,990,714	0	0	49,451,484	1,815,650
1015 法定編制人員待遇	158,488,249	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	41,193,530	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,609,180	0	0	0	0
1030 獎金	69,392,346	0	0	0	0
1035 其他給與	2,617,750	0	0	0	1,815,650
1040 加班值班費	1,393,339	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	49,451,484	0
1050 退休離職儲金	16,202,364	0	0	0	0
1055 保險	15,443,616	0	0	0	0
20 業務費	517,595	100,530,466	0	0	0
2003 教育訓練費	33,600	32,400	0	0	0
2006 水電費	0	3,861,443	0	0	0
2009 通訊費	0	38,339,450	0	0	0
2018 資訊服務費	0	545,496	0	0	0
2021 其他業務租金	0	908,430	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	470,059	0	0	0
2027 保險費	0	378,947	0	0	0
2030 兼職費	0	253,270	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	17,001,779	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,430,110	0	0	0
2051 物品	0	2,626,544	0	0	0
2054 一般事務費	468,068	25,676,278	0	0	0

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07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	358,257,848				
1015 法定編制人員待遇	158,488,249				
1020 約聘僱人員待遇	41,193,530				
1025 技工及工友待遇	1,609,180				
1030 獎金	69,392,346				
1035 其他給與	4,433,400				
1040 加班值班費	1,393,339				
1045 退休退職給付	50,101,824				
1050 退休離職儲金	16,202,364				
1055 保險	15,443,616				
20 業務費	101,048,061				
2003 教育訓練費	66,000				
2006 水電費	3,861,443				
2009 通訊費	38,339,450				
2018 資訊服務費	545,496				
2021 其他業務租金	908,430				
2024 稅捐及規費	470,059				
2027 保險費	378,947				
2030 兼職費	253,270				
2033 臨時人員酬金	17,001,779				
2036 按日按件計資酬金	2,430,110				
2051 物品	2,626,544				
2054 一般事務費	26,144,346				

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07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	營建工程	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
2063 房屋建築養護費	0	1,233,882	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	373,741	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,538,377	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,729,400	0	0	0
2081 運費	0	130,860	0	0	0
2093 特別費	15,927	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,935,191	24,338,653	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,338,653	0	0
3020 機械設備費*	0	1,074,160	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	861,031	0	0	0
40 獎補助費	102,000	110,313,470	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	110,227,270	0	0	0
4085 獎勵及慰問	102,000	86,200	0	0	0
40 獎補助費*	0	38,540,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	38,540,000	0	0	0
合計	307,610,309	251,319,127	24,338,653	49,451,484	1,815,650

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07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				
2063 房屋建築養護費	1,233,882				
2066 車輛及辦公器具養護費	373,741				
2069 設施及機械設備養護費	3,538,377				
2072 國內旅費	2,729,400				
2081 運費	130,860				
2093 特別費	15,927				
30 設備及投資*	26,273,844				
3010 房屋建築及設備費*	24,338,653				
3020 機械設備費*	1,074,160				
3035 雜項設備費*	861,031				
40 獎補助費	110,415,470				
4040 對國內團體之捐助	110,227,270				
4085 獎勵及慰問	188,200				
40 獎補助費*	38,540,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000				
合計	634,535,223				

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07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	1,242,786,542	0	0	0	0	0	0	0	1,242,786,542
本年度	1,214,964,515	0	0	0	0	0	0	0	1,214,964,515
0429710101 罰金罰鍰	590,919,727	0	0	0	0	0	0	0	590,919,727
0429710202 沒收物變價	43,802	0	0	0	0	0	0	0	43,802
0429710301 一般賠償收入	25,871	0	0	0	0	0	0	0	25,871
0529710101 審查費	183,918,100	0	0	0	0	0	0	0	183,918,100
0529710102 證照費	185,584,700	0	0	0	0	0	0	0	185,584,700
0529710103 登記費	60,276,390	0	0	0	0	0	0	0	60,276,390
0529710104 考試報名費	30,299,150	0	0	0	0	0	0	0	30,299,150
0529710303 資料使用費	5,094,055	0	0	0	0	0	0	0	5,094,055
0529710306 場地設施使用費	433,962	0	0	0	0	0	0	0	433,962
0529710307 服務費	143,638,000	0	0	0	0	0	0	0	143,638,000
0729710101 利息收入	196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
0729710103 租金收入	3,778,149	0	0	0	0	0	0	0	3,778,149

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07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	105,011	0	0	0	0	0	0	0	105,011
1229710201 收回以前年度歲出	7,454,445	0	0	0	0	0	0	0	7,454,445
1229710210 其他雜項收入	3,196,700	0	0	0	0	0	0	0	3,196,700
以前年度	27,822,027	0	0	0	0	0	0	0	27,822,027
一、以前年度應收(保留)數	27,822,027	0	0	0	0	0	0	0	27,822,027
108年度 0429710101 罰金罰鍰	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
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	711,553	0	0	0	0	0	0	0	711,553
111年度 0429710101 罰金罰鍰	26,934,474	0	0	0	0	0	0	0	26,934,474
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

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07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)			
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
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07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	706,481,466	33,015,993	0	0	540,000	34,493	0	67,499,881	672,572,071	64,367,733
本年度	634,535,223	33,015,993	0	0	540,000	0	0	0	668,091,216	57,543,918
一、本年度經費	583,268,089	33,015,993	0	0	540,000	0	0	0	616,824,082	57,543,918
5829710100 一般行政	307,610,309	0	0	0	0	0	0	0	307,610,309	29,434,691
5829711000 公路及監理業務管理	251,319,127	1,248,646	0	0	540,000	0	0	0	253,107,773	28,109,227
5829719002 營建工程	24,338,653	31,767,347	0	0	0	0	0	0	56,106,000	0
二、統籌科目	51,267,134	0	0	0	0	0	0	0	51,267,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,451,484	0	0	0	0	0	0	0	49,451,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,815,650	0	0	0	0	0	0	0	1,815,650	0
以前年度	71,946,243	0	0	0	0	34,493	0	67,499,881	4,480,855	6,823,815
一、以前年度應付(保留)數	71,946,243	0	0	0	0	0	0	67,499,881	4,446,362	6,823,815
110年度 5829711000 公路及監理業務管理	5,341,811	0	0	0	0	0	0	5,341,811	0	0
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	8,343,094	0	0	0	0	0	0	3,896,732	4,446,362	6,823,815

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07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)			
111年度 5829719002 營建工程	34,834,000	0	0	0	0	0	0	34,834,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,493	0	0	34,493	0
103年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	225	0	0	225	0
105年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	775	0	0	775	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,227,382,429	2 負債	119,560,309
11 流動資產	202,541,340	21 流動負債	27,848,641
110103 專戶存款	118,177,152	210302 應付代收款	27,848,641
110104 零用金	540,000	28 其他負債	91,711,668
110303 應收帳款	481,290,462	280301 存入保證金	19,943,395
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-446,058,446	280401 應付保管款	6,215,798
110901 預付款	48,592,172	280501 暫收款	65,552,475
14 固定資產	1,021,373,461	3 淨資產	1,107,822,120
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,107,822,120
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,107,822,120
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-249,275,430		
140501 機械及設備	132,505,806		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,186,544		
140601 交通及運輸設備	64,972,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,049,744		
140701 雜項設備	51,851,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,296,663		
141101 購建中固定資產	169,891,926		
16 無形資產	2,077,871		
160101 權利	1,505,123		
160102 電腦軟體	572,748		
18 其他資產	1,389,757		
180101 暫付款	1,383,157		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年07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			6,600							
	合		計		1,227,382,429		合		計		1,227,382,429

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,605,234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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	284,866,134	1,887,534,586
公庫撥入數	92,888,164	672,572,071
罰款及賠償收入	97,177,368	590,989,400
規費收入	93,979,223	609,244,357
財產收益	506,425	4,079,613
其他收入	314,954	10,649,145
支出	281,490,120	1,878,171,655
繳付公庫數	195,425,199	1,242,786,542
人事支出	44,860,376	358,257,848
業務支出	34,099,884	107,641,155
獎補助支出	4,402,752	148,955,470
財產損失	12,653	1,937,040
折舊、折耗及攤銷	2,689,256	18,593,600
收支餘絀	3,376,014	9,362,931

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07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	40,618,885	0	0	309,140,026
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	744,183,521	-246,455,971	1,333,769	7,697,088	-2,819,459	488,544,772
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	2,391,061	8,336,772	2,405,726	24,319,262
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	1,479,939	2,377,224	434,442	20,922,542
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	861,031	1,754,835	-122,950	8,554,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	70,711	0	1,505,123
小計	1,271,346,984	-444,706,140	46,684,685	20,236,630	-102,241	852,986,658
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	87,941,802	1,333,769	0	169,891,926
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	193,769	0	572,748
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	87,941,802	1,527,538	0	170,464,674
合計	1,355,397,394	-444,706,140	134,626,487	21,764,168	-102,241	1,023,451,332

備註：

1.資本資產成本增加數134,626,487＝屬預算執行增加數92,960,762＋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41,665,725。

2.設備及投資預算執行數91,626,993＝本年度預算執行數26,273,844＋以前年度保留預算執行數65,353,149。

3.預算採購增加數92,960,762，較設備及投資預算執行數91,626,993，增加1,333,769，主要係購建中固定資產轉列財產增加1,333,769。

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07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	1,214,964,515	672,570,071	1,887,534,586	收入
	0	672,572,071	672,572,071	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	590,989,400	0	590,989,400	罰款及賠償收入
規費收入	609,244,357	0	609,244,357	規費收入
財產收入	4,079,613	0	4,079,613	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	10,651,145	-2,000	10,649,145	其他收入
歲出	634,535,223	1,243,636,432	1,878,171,655	支出
	0	1,242,786,542	1,242,786,542	繳付公庫數
人事費	358,257,848	0	358,257,848	人事支出
業務費	101,048,061	6,593,094	107,641,155	業務支出
獎補助費	148,955,470	0	148,955,470	獎補助支出
設備及投資	26,273,844	-26,273,844	0	
	0	1,937,040	1,937,040	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	18,593,600	18,593,600	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	580,429,292	-571,066,361	9,362,931	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6,593,094元=以前年度保留實現數6,593,094元