會計月報

中華民國 112 年 8 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	
	四、以前年度歲出轉入數累計表	•1(
	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	
	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	、 参考表	
	一、預算執行與會計收支對照表	.25

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目	預算	-數	Hi e l. n. i	執	行數	+L /- +2
			b.b-	N = 1 = 1	原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	ch. 11- 中1	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	923,395,000	923,395,000	514,492,000	95,021,188	0	171,518,588
				高U水人/X NO 1頁 4X / \	0			686,010,588		
	151			0429710000-0	923,395,000	923,395,000	514,492,000	95,021,188	0	171,518,588
				公路總局及所屬	0			686,010,588		
		01		0429710100-4	923,305,000	923,305,000	514,454,000	94,998,604	0	171,464,331
				罰金罰鍰及怠金	0			685,918,331		
			01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	514,454,000	94,998,604	0	171,464,331
				罰金罰鍰	0			685,918,331		
		02		0429710200-9	90,000	90,000	38,000	10,584	0	16,386
				沒入及沒收財物	0			54,386		
			01	0429710202-4	90,000	90,000	38,000	10,584	0	16,386
				沒收物變價	0			54,386		
		03		0429710300-3	0	0	0	12,000	0	37,871
				賠償收入	0			37,871		
			01	0429710301-6	0	0	0	12,000	0	37,871
				一般賠償收入	0			37,871		
03				0500000000-8	980,399,000	980,399,000	610,286,000	94,293,380	0	93,251,737
				規費收入	0			703,537,737		
	118			0529710000-5	980,399,000	980,399,000	610,286,000	94,293,380	0	93,251,737
				公路總局及所屬	0	, ,	, ,	703,537,737		, ,

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目	預算	-數	Hi e l. n. i	執	行數	+L /- +2
ļ.,	-		L.F.	ah ah aa da aa	原預算數	A	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈儿舟桃	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
		01		0529710100-0 行政規費收入	792,360,000	792,360,000	500,530,000	69,397,205	0	28,945,545
				1.以%更收入	0			529,475,545		
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000	292,400,000	194,000,000	18,927,520	0	8,845,620
				金里貝 	0			202,845,620		
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000	337,000,000	206,000,000	33,156,950	0	12,741,650
				超黑其	0			218,741,650		
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000	109,000,000	65,500,000	8,470,710	0	3,247,100
				· 豆癿其	0			68,747,100		
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000	53,960,000	35,030,000	8,842,025	0	4,111,175
				与	0			39,141,175		
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000	188,039,000	109,756,000	24,896,175	0	64,306,192
					0			174,062,192		
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000	6,414,000	4,264,000	874,295	0	1,704,350
				貝科使用質	0			5,968,350		
			02	0529710306-5	804,000	804,000	520,000	68,880	0	-17,158
				場地設施使用費	0			502,842		
			03	0529710307-8	180,821,000	180,821,000	104,972,000	23,953,000	0	62,619,000
				服務費	0			167,591,000		
04				0700000000-9	11,283,000	11,283,000	7,470,000	510,791	0	-2,879,596
				財産收入	0			4,590,404		

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目	預算	- 數	松大上口!	執	行數	±1, /-, ±2-
ļ.,	_	_	-1-	hat a to co	原預算數	4 . 1	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈小春	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
	161			0729710000-6 公路總局及所屬	11,283,000	11,283,000	7,470,000	510,791	0	-2,879,596
				公 [四	0			4,590,404		
		01		0729710100-0 財産孳息	11,269,000	11,269,000	7,466,000	493,919	0	-2,997,479
					0			4,468,521		
			01	0729710101-3 ≠11 = 1/5 1	100,000	100,000	49,000	0	0	147,453
				利息收入	0			196,453		
			02	0729710103-9	11,169,000	11,169,000	7,417,000	493,919	0	-3,144,932
				租金收入	0			4,272,068		
		02		0729710500-9	14,000	14,000	4,000	16,872	0	117,883
				廢舊物資售價	0			121,883		
07				1200000000-8	11,811,000	11,811,000	4,145,000	594,074	0	7,100,219
				其他收入	0			11,245,219		
	159			1229710000-5	11,811,000	11,811,000	4,145,000	594,074	0	7,100,219
				公路總局及所屬	0			11,245,219		
		01		1229710200-4	11,811,000	11,811,000	4,145,000	594,074	0	7,100,219
				雜項收入	0			11,245,219		
			01	1229710201-7	5,300,000	5,300,000	2,950,000	490,974	0	4,995,419
				收回以前年度歲出	0			7,945,419		
			02	1229710210-8	6,511,000	6,511,000	1,195,000	103,100	0	2,104,800
				其他雜項收入	0			3,299,800		

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目	預.	算數	ルナしロし	執	行數	tl. /- t2
	-		<i>F-1</i> :	ab at a sec	原預算數	A 31	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈北县	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
蒜	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
				合計	1,926,888,000	1,926,888,000	1,136,393,000	190,419,433	0	268,990,948
					0			1,405,383,948		

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目		預 算 數			執 行 數本月實現數	執行較 分配増減數
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	(1)	累計實現數(2)	備註
					第一預備金	預算調整數	7		應付數(3)	領社 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8	1,166,118,000		0 1,166,118,000	799,061,000	142,650,028	73,142,883
			公路總局及所屬		0		0		725,918,117	28,451,671
		01		5020710100.0	0 459,331,000		0 459,331,000	367,823,000	0 31,235,532	28,977,159
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000		0 459,331,000	367,623,000	338,845,841	20,977,159
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0		0		336,643,641	O
				10	458,068,000		0 458,068,000	366,997,000	31,165,533	28,840,753
				人事費	0		0		338,156,247	0
					0		0		0	
				20	1,095,000		1,095,000	710,000	69,999	122,406
				業務費	0		0		587,594	0
					0		0		0	
				40 獎補助費	168,000		168,000	116,000	0	14,000
				突備功貞	0		0		102,000	0
		02		5920711000 0	523,158,000		0 0 523,158,000	323,318,000	95,036,123	17,437,941
		02	5829711000-9 523,158,00 公路及監理業務管理		0		0 323, 130,000	323,310,000	305,880,059	3,103,730
							0		0	0,100,700
				20	211,019,000		211,019,000	138,336,000	25,079,757	12,725,777
				業務費	0		0		125,610,223	825,797
					0		0		0	

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目		預 算 數			執 行 數 本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	75		417	1人加及石榴	追加(減)數第一預備金	經費流用數 預算調整數	合計 -	(1)	應付數(3)	備註
			_		,					(預付款)
				40 獎補助費	312,139,000		312,139,000	184,982,000	69,956,366	4,712,164
				突曲切其	0		0		180,269,836	2,277,933
				7020744000 04	0		0		0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000		0 47,751,000	42,890,000	142,524	2,272,285
				公 <u>四</u> 次 <u>一</u> 经未初日在	0		0		40,617,715	892,443
				22	0		0	4.050.000	0	0.070.005
				30 設備及投資	9,211,000		9,211,000	4,350,000	142,524	2,272,285
				以所及其與	0		0		2,077,715	892,443
				40	0		0 20 540 000	20.540.000	0	0
					38,540,000		0 38,540,000	38,540,000	0	0
				Allina	0 0		0		38,540,000	U
				5920710000 2	-			65 020 000	16 225 840	24 455 400
		04		40 獎補助費 5829719000-2 一般建築及設備	135,878,000			65,030,000	16,235,849	24,455,498
				/ACCENT/CECTION	0		0		40,574,502	24,455,498
			01	5920710002 9¥	125 979 000		0 135.878.000	65 020 000	16 225 840	24 455 400
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000		,,	65,030,000	16,235,849	24,455,498
					0		0		40,574,502	24,455,498
				30	135,878,000		0 135,878,000	65,030,000	0 16,235,849	24,455,498
				30	133,676,000		0 135,678,000	03,030,000	40,574,502	24,455,498
				53000			0		40,574,502	24,455,496
02				8903304500-4	1,815,650		0 1,815,650	1,815,650	0	0
02				8903304300-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助				1,010,000	1,815,650	0
					0		0		1,815,650	U
							<u> </u>			

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				科目		預 算	數			執 行 數	執行較
					原預算數	第二預何	 黄金		截至本月止 累計分配數	本月實現數截至本月止	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流戶	用數	合計	(1)	累計實現數(2)	備註
					第一預備金	預算調	整數			應付數(3)	(預付款)
				10	1,815,650		0	1,815,650	1,815,650	0	0
				人事費	0		0			1,815,650	0
					0		0			0	
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付			55,451,324		0	55,451,324	55,451,324	5,999,840	0
			公務人員退休撫卹給付		0		0			55,451,324	0
				10	0 55,451,324		0	55,451,324	55,451,324	0 5,999,840	0
				- 10 - 人事費	0		0	33,431,324	55,451,524	55,451,324	0
					0		0			0	ď
				合計	1,223,384,974		0	1,223,384,974	856,327,974	148,649,868	73,142,883
					0		0			783,185,091	28,451,671
					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08月31日

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)
及	款	項	日	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	孙人	75	Ц	El.	1、1000人名149	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,468,850	0	25,000	126,000		1,342,850
						0	0	0	0	U	0
		146			0429710000-0 公路總局及所屬	1,468,850	0	25,000	126,000 0		1,342,850
			0.1			Ĭ	•	05.000	· ·	0	0
			01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	1,468,850 0	0	25,000	126,000 0		1,342,850
				01	0429710101-7	1,468,850	•	25.000	Ç	0	4 242 050
				01	10429/10101-7 罰金罰鍰	1,400,830	0	25,000 0	126,000 0	0	1,342,850
					小 計	1,468,850	0	25,000	126,000	Ĭ	1,342,850
					71, 11	0	0	23,000	120,000	0	1,342,030
109	02				040000000-2	5,904,020	5,829,020	0	75,000	Ĭ	0
107	02				罰款及賠償收入	0	0,020,020	0	0		0
		145			0429710000-0	5,904,020	5,829,020	0	75,000	•	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		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
				01	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				040000000-2	711,553	0	0	711,553	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	711,553	0	0	711,553	0	0
					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08月31日

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)
及	款	項	日日	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	719/2	**	"	N ₁		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0429710100-4	711,553	0	0	711,553	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	711,553	0	0	711,553	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	711,553	0	0	711,553	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640	0	6,370,262	33,304,736	0	27,493,904
						0	0	0	0	0	0
		144			0429710000-0	60,798,640	0	6,370,262	33,304,736	0	27,493,904
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	60,798,640	0	6,370,262	33,304,736	0	27,493,904
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	60,798,640	0	6,370,262	33,304,736	0	27,493,904
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	60,798,640	0	6,370,262	33,304,736	0	27,493,904
						0	0	0	0	0	0
					合 計	68,883,063	5,829,020	6,395,262	34,217,289	0	28,836,754
						0	0	0	0	0	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08月31日

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)
戊		項	П	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	均		티1	八	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
11	0 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 28,769,149	0	0 4,881,911	0 4,881,911
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 10,223,722	0	0	0 5,341,811	0	0 4,881,911	0 4,881,911
					30 設備及投資	0 10,223,722	0	0	0 5,341,811	0	0 4,881,911	0 4,881,911
			04		5829719000-2 一般建築及設備	0 23,427,338	0	0	0 23,427,338	0	0	0
				01	5829719002-8* 營建工程	0 23,427,338	0	0	0 23,427,338	0	·	0
					30 設備及投資	0 23,427,338	0	0	0 23,427,338	0	0	0
					小計	0 33,651,060	0	0	0 28,769,149	0	0 4,881,911	0 4,881,911
11	1 14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 60,695,177	0	0 340,030	0 43,517,124	0	1	0 10,694,268

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08月31日

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)
		項	H	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
	孙人	- X	٦	E1,	1人加入石村	保留數	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	0 340,030	0 6,933,124	0		0 3,694,268
					20 業務費	0 13,891,827	0 0	0 340,030	0 6,933,124	0		0 3,694,268
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 11,969,350	0	0 0	0 1,750,000	0		7,000,000
					30 設備及投資	0 11,969,350	0	0 0	0 1,750,000	0		7,000,000
			04		5829719000-2 一般建築及設備	0 34,834,000	0	0 0	0 34,834,000	0		0
				01	5829719002-8* 營建工程	0 34,834,000	0	0 0	0 34,834,000	0		0
					30 設備及投資	0 34,834,000	0	0 0	0 34,834,000	0		0
					小 計	0 60,695,177	0 0	0 340,030	0 43,517,124	0		0 10,694,268
					合 計	94,346,237	0	0 340,030	0 72,286,273	0		0 15,576,179

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

				業務計畫或工作計畫名稱		
	用途别科目	一般行政	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	338,156,247	0	0	55,451,324	1,815,650
1015	法定編制人員待遇	178,000,041	0	0	0	0
1020	約聘僱人員待遇	46,243,211	0	0	0	0
1025	技工及工友待遇	1,808,320	0	0	0	0
1030	獎金	69,678,414	0	0	0	0
1035	其他給與	3,376,843	0	0	0	1,815,650
1040	加班值班費	1,881,425	0	0	0	0
1045	退休退職給付	650,340	0	0	55,451,324	0
1050	退休離職儲金	18,593,670	0	0	0	0
1055	保險	17,923,983	0	0	0	0
20 業務	务費	587,594	125,610,223	0	0	0
2003	教育訓練費	33,600	58,700	0	0	0
2006	水電費	0	4,879,000	0	0	0
2009	通訊費	0	41,815,576	0	0	0
2018	資訊服務費	0	638,753	0	0	0
2021	其他業務租金	0	1,028,356	0	0	0
2024	稅捐及規費	0	758,454	0	0	0
2027	保險費	0	390,804	0	0	0
2030	兼職費	0	295,703	0	0	0
2033	臨時人員酬金	0	18,963,197	0	0	0
2036	按日按件計資酬金	0	2,849,878	0	0	0
2051	物品	0	3,146,245	0	0	0
2054	一般事務費	535,268	41,680,005	0	0	0

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
10 人事費	395,423,221	
1015 法定編制人員待遇	178,000,041	
1020 約聘僱人員待遇	46,243,211	
1025 技工及工友待遇	1,808,320	
1030 獎金	69,678,414	4
1035 其他給與	5,192,493	3
1040 加班值班費	1,881,425	5
1045 退休退職給付	56,101,664	f
1050 退休離職儲金	18,593,670	
1055 保險	17,923,983	
20 業務費	126,197,817	7
2003 教育訓練費	92,300	
2006 水電費	4,879,000	
2009 通訊費	41,815,576	
2018 資訊服務費	638,753	
2021 其他業務租金	1,028,356	
2024 稅捐及規費	758,454	1
2027 保險費	390,804	1
2030 兼職費	295,703]
2033 臨時人員酬金	18,963,197	7
2036 按日按件計資酬金	2,849,878	
2051 物品	3,146,245	5
2054 一般事務費	42,215,273	

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途别科目 公教人員婚喪生育及子女 一般行政 公路及監理業務管理 公務人員退休撫卹給付 營建工程 教育補助 2063 房屋建築養護費 1,382,493 479,123 2066 車輛及辦公器具養護費 3,862,750 2069 設施及機械設備養護費 3,243,326 2072 國內旅費 137,860 2081 運費 18,726 2093 特別費 30 設備及投資* 2,077,715 40,574,502 3010 房屋建築及設備費* 40,574,502 3020 機械設備費* 1,106,760 970,955 3035 雜項設備費* 40 獎補助費 102,000 180,269,836 180,165,136 4040 對國內團體之捐助 102,000 104,700 4085 獎勵及慰問 38,540,000 40 獎補助費* 4040 對國內團體之捐助* 38,540,000 合計 338,845,841 346,497,774 40,574,502 55,451,324 1,815,650

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
2063 房屋建築養護費	1,382,493	
2066 車輛及辦公器具養護費	479,123	
2069 設施及機械設備養護費	3,862,750	
2072 國內旅費	3,243,326	
2081 運費	137,860	
2093 特別費	18,726	
30 設備及投資*	42,652,217	
3010 房屋建築及設備費*	40,574,502	
3020 機械設備費*	1,106,760	
3035 雜項設備費*	970,955	
40 獎補助費	180,371,836	
4040 對國內團體之捐助	180,165,136	
4085 獎勵及慰問	206,700	
40 獎補助費*	38,540,000	
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000	
合計	783,185,091	

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08月31日

	\b - Z •			加	項			缴付公庫數
歲入實現數 (1)	减リ· 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年歷	度繳還數	新 此 势	剔吟颂弗	(9)= (1)-(2)+(3)
(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
1,439,601,237	0	0	0	0	0	0	0	1,439,601,237
1,405,383,948	0	0	0	0	0	0	0	1,405,383,948
685,918,331	0	0	0	0	0	0	0	685,918,331
54,386	0	0	0	0	0	0	0	54,386
37,871	0	0	0	0	0	0	0	37,871
202,845,620	0	0	0	0	0	0	0	202,845,620
218,741,650	0	0	0	0	0	0	0	218,741,650
68,747,100	0	0	0	0	0	0	0	68,747,100
39,141,175	0	0	0	0	0	0	0	39,141,175
5,968,350	0	0	0	0	0	0	0	5,968,350
502,842	0	0	0	0	0	0	0	502,842
167,591,000	0	0	0	0	0	0	0	167,591,000
196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
4,272,068	0	0	0	0	0	0	0	4,272,068
	(1) 1,439,601,237 1,405,383,948 685,918,331 54,386 37,871 202,845,620 218,741,650 68,747,100 39,141,175 5,968,350 502,842 167,591,000 196,453	(1)		成入貨功数 (1) 歳入待納庫數 以前年度待 納庫繳庫數 (3) 以前年度待 納庫繳庫數 (3) 材料 (4) 1.439,601,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減項:	歳入實現數 (1) 減項: 歳入待納庫數 (2) 以前年度待納庫繳庫數 (3) 以前年度撥款於本年度繳還數 材料 存出保證金 (5) 其他應收款 (6) 1,439,601,237 0 0 0 0 0 1,405,383,948 0 0 0 0 0 685,918,331 0 0 0 0 0 54,386 0 0 0 0 0 202,845,620 0 0 0 0 0 218,741,650 0 0 0 0 0 68,747,100 0 0 0 0 0 39,141,175 0 0 0 0 0 502,842 0 0 0 0 0 167,591,000 0 0 0 0 0 196,453 0 0 0 0 0 0	歳入實現數 (1) 減項: 歲入待納庫數 (2) 以前年度待 納庫繳庫數 (3) 以前年度撥款於本年度繳還數 材料 (4) 預收款 (7) 1,439,601,237 0 0 0 0 0 0 1,405,383,948 0 0 0 0 0 0 0 685,918,331 0 0 0 0 0 0 0 54,386 0 0 0 0 0 0 0 202,845,620 0 0 0 0 0 0 0 218,741,650 0 0 0 0 0 0 68,747,100 0 0 0 0 0 5,968,350 0 0 0 0 0 502,842 0 0 0 0 0 0 196,453 0 0 0 0 0 0	成入實現数 (1) 減項: 成入符納庫數 (2) 以前年度待納申數 (3) 以前年度撥款於本年度繳退數 材料 (4) 預收款 (6) 預收款 (7) 剔除經費 (8) 1.499,601,237 0 0 0 0 0 0 0 1.495,383,948 0 0 0 0 0 0 0 685,918,331 0 0 0 0 0 0 0 0 54,386 0 0 0 0 0 0 0 0 202,845,620 0 0 0 0 0 0 0 0 202,845,620 0 0 0 0 0 0 0 0 68,747,100 0 0 0 0 0 0 0 0 5,968,350 0 0 0 0 0 0 0 0 167,591,000 0 0 0 0 0 0 0 0 196,453 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08月31日

		7 T.			加	項			繳付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年原	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
0729710500 廢舊物資售價	121,883	0	0	0	0	0	0	0	121,883
1229710201 收回以前年度歲出	7,945,419	0	0	0	0	0	0	0	7,945,419
1229710210 其他雜項收入	3,299,800	0	0	0	0	0	0	0	3,299,800
以前年度	34,217,289	0	0	0	0	0	0	0	34,217,289
一、以前年度應收(保留)數	34,217,289	0	0	0	0	0	0	0	34,217,289
108年度 0429710101 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
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	33,304,736	0	0	0	0	0	0	0	33,304,736
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08月31日

		`b - E •			加	項			缴付公庫數	
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年歷	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)	
	(1)	(2)	納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(7)+(8)	
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08月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
合計	855,471,364	28,451,671	0	0	540,000	34,493	0	67,499,881	816,997,647	50,634,997
本年度	783,185,091	28,451,671	0	0	540,000	0	0	0	812,176,762	44,151,212
一、本年度經費	725,918,117	28,451,671	0	0	540,000	0	0	0	754,909,788	44,151,212
5829710100 一般行政	338,845,841	0	0	0	0	0	0	0	338,845,841	28,977,159
5829711000 公路及監理業務管理	346,497,774	3,996,173	0	0	540,000	0	0	0	351,033,947	15,174,053
5829719002 營建工程	40,574,502	24,455,498	0	0	0	0	0	0	65,030,000	0
二、統籌科目	57,266,974	0	0	0	0	0	0	0	57,266,974	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	55,451,324	0	0	0	0	0	0	0	55,451,324	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	72,286,273	0	0	0	0	34,493	0	67,499,881	4,820,885	6,483,785
一、以前年度應付(保留)數	72,286,273	0	0	0	0	0	0	67,499,881	4,786,392	6,483,785
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	8,683,124	0	0	0	0	0	0	3,896,732	4,786,392	6,483,785

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08月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)		分配數餘額
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

平衡表

中華民國112年08月31日

科 目 名 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1 資產		1,233,007,493	2 負債					122,466,550
11 流動資產		194,670,290	21 流動負	負債				25,270,076
110103 專戶存款	121,265,686		210302	應付代收款			25,270,076	
110104 零用金	540,000		28 其他負	負債				97,196,474
110303 應收帳款	472,486,112		280301	存入保證金			19,944,311	
減:110304 備抵呆帳—應收帳款	-443,649,358		280401	應付保管款			6,241,950	
110901 預付款	44,027,850		280501	暫收款			71,010,213	
14 固定資產		1,035,089,055	3 淨資產					1,110,540,943
140101 土地	309,140,026		31 資產負	負債淨額				1,110,540,943
140401 房屋建築及設備	737,820,202		310101	資產負債淨額			1,110,540,943	
減:140402 累計折舊一房屋建築及設備	-250,544,034							
140501 機械及設備	132,482,418							
減:140502 累計折舊一機械及設備	-108,997,756							
140601 交通及運輸設備	64,984,386							
減:140602 累計折舊一交通及運輸設備	-44,314,853							
140701 雜項設備	50,990,832							
減:140702 累計折舊一雜項設備	-42,599,941							
141101 購建中固定資產	186,127,775							
16 無形資產		2,040,684						
160101 權利	1,495,022							
160102 電腦軟體	545,662							
18 其他資產		1,207,464						
180101 暫付款	1,200,864							

平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

				1							1	
科	目	名	稱	金		額	科	目	名	稱	金	額
180201	存出保證金			(6,600							
	合	計				1,233,007,493		合	計			1,233,007,493

附註:保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,625,785元

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

Al	科 目 名 稱		461	金	額
科	B	名	梢	本月數	累計數
收入				335,133,497	2,222,668,083
公庫撥入數	汝			144,425,576	816,997,647
罰款及賠償	賞收入			95,021,188	686,010,588
規費收入				94,293,380	703,537,737
財產收益				510,791	4,590,404
其他收入				882,562	11,531,707
支出				332,126,186	2,210,297,841
繳付公庫數	文			196,814,695	1,439,601,237
人事支出				37,165,373	395,423,221
業務支出				25,489,786	133,130,941
獎補助支出	4			69,956,366	218,911,836
財產損失				10,146	1,947,186
折舊、折耒	毛及攤銷			2,689,820	21,283,420
收支餘絀				3,007,311	12,370,242

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08月31日

單位:新臺幣元

	取得上十	以前年度累計折舊	本年度	成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價 (2)	增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)	(6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
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	-4,088,063	487,276,168
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	2,391,061	8,360,160	1,594,514	23,484,662
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	1,512,539	2,397,724	169,333	20,669,533
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	970,955	2,725,523	573,772	8,390,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	80,812	0	1,495,022
小 計	1,271,346,984	-444,706,140	46,827,209	21,261,307	-1,750,444	850,456,302
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	104,177,651	1,333,769	0	186,127,775
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	220,855	0	545,662
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	104,177,651	1,554,624	0	186,673,437
合 計	1,355,397,394	-444,706,140	151,004,860	22,815,931	-1,750,444	1,037,129,739

告註:

- 1.資本資產成本增加數151,004,860=屬預算執行增加數109,339,135+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108,005,366=本年度預算執行數42,652,217+以前年度保留預算執行數65,353,149。
- 3.預算採購增加數109,339,135,較設備及投資預算執行數108,005,366,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08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	1,405,383,948	817,284,135	2,222,668,083	收入
	0	816,997,647	816,997,647	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	686,010,588	0	686,010,588	罰款及賠償收入
規費收入	703,537,737	0	703,537,737	規費收入
財產收入	4,590,404	0	4,590,404	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	11,245,219	286,488	11,531,707	其他收入
歲出	783,185,091	1,427,112,750	2,210,297,841	支出
	0	1,439,601,237	1,439,601,237	繳付公庫數
人事費	395,423,221	0	395,423,221	人事支出
業務費	126,197,817	6,933,124	133,130,941	業務支出
獎補助費	218,911,836	0	218,911,836	獎補助支出
設備及投資	42,652,217	-42,652,217	0	
	0	1,947,186	1,947,186	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	21,283,420	21,283,420	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	622,198,857	-609,828,615	12,370,242	收支餘絀

備註:

^{1.}預算科目「其他收入」調整數286,488元=交通部代辦經費購置財產,財產由本機關認列,爰增加其他收入288,488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)

^{2.}預算科目「業務費」調整數6,933,124元=以前年度保留實現數6,933,124元