

交通部公路總局臺中區監理所

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	302,153,000	103,105,134	0	91,038,956	
				罰款及賠償收入	0			393,191,956			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	302,153,000	103,105,134	0	91,038,956	
				公路總局及所屬	0			393,191,956			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	302,136,000	103,089,833	0	90,998,560
					罰金罰鍰及息金	0			393,134,560		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	302,136,000	103,089,833	0	90,998,560
					罰金罰鍰	0			393,134,560		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	17,000	10,802	0	14,525
					沒入及沒收財物	0			31,525		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	17,000	10,802	0	14,525			
		沒收物變價	0			31,525					
	03	0429710300-3	0	0	0	4,499	0	25,871			
		賠償收入	0			25,871					
		01	0429710301-6	0	0	0	4,499	0	25,871		
			一般賠償收入	0			25,871				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	363,788,000	90,887,457	0	47,188,999	
				規費收入	0			410,976,999			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	363,788,000	90,887,457	0	47,188,999	
		公路總局及所屬	0			410,976,999					

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05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	301,200,000	73,898,110 318,369,220	0	17,169,220
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	121,000,000	31,301,230 133,022,820	0	12,022,820
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	122,500,000	29,804,300 126,521,400	0	4,021,400
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	39,800,000	8,292,630 39,955,050	0	155,050
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	17,900,000	4,499,950 18,869,950	0	969,950
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	62,588,000	16,989,347 92,607,779	0	30,019,779
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	2,665,000	868,575 3,431,015	0	766,015
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	314,000	68,772 301,764	0	-12,236
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	59,609,000	16,052,000 88,875,000	0	29,266,000
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	4,637,000	525,920 2,830,042	0	-1,806,958

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05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	4,637,000	525,920	0	-1,806,958
				0		2,830,042				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	4,633,000	525,920	0	-1,892,109
				0		2,740,891				
			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	4,633,000	525,920	0	-1,892,109		
		0		2,740,891						
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	0	0	85,151		
		0		89,151						
	159	01		1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	2,402,000	6,082,654	0	4,944,740
				0		7,346,740				
159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	2,402,000	6,082,654	0	4,944,740	
			0		7,346,740					
			1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	2,402,000	6,082,654	0	4,944,740	
			0		7,346,740					
		01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	1,700,000	5,905,897	0	5,092,890	
		0		0		6,792,890				
02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	702,000	176,757	0	-148,150			
0		0		553,850						

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05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	672,980,000	200,601,165 814,345,737	0	141,365,737

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05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				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	513,477,000	73,676,461	84,609,687
					0	0			428,867,313	43,092,656
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	272,814,000	32,460,116	34,166,464
					0	0			238,647,536	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	272,291,000	32,384,596	34,027,185
					0	0			238,263,815	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	465,000	75,520	131,279
					0	0			333,721	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	523,158,000	0	523,158,000	162,327,000	41,216,345	10,647,223
					0	0			151,679,777	3,296,656
					0	0			0	
				20 業務費	211,019,000	0	211,019,000	58,213,000	11,270,055	8,222,782
					0	0			49,990,218	3,296,656
					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05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)	
				40 獎補助費	312,139,000	0	312,139,000	104,114,000	29,946,290	2,424,441
					0	0			101,689,559	0
					0	0			0	
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000	0	47,751,000	38,540,000	0	0
					0	0			38,540,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	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	39,796,000	0	39,796,000
					0	0			0	39,796,000
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	39,796,000	0	39,796,000
					0	0			0	39,796,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	39,796,000	0	39,796,000
					0	0			0	39,796,000
					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	0	0
					0	0			1,168,400	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05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)	
05				10 人事費	1,168,400	0	1,168,400	0	0	
					0	0		1,168,400	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,704,990	0	36,704,990	6,341,215	0	
					0	0		36,704,990	0	
					0	0		0		
				10 人事費	36,704,990	0	36,704,990	6,341,215	0	
					0	0		36,704,990	0	
					0	0		0		
				合計	1,203,991,390	0	1,203,991,390	551,350,390	80,017,676	84,609,687
				0	0		466,740,703	43,092,656		
				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05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	13,000	62,000	0	1,406,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	0	13,000	62,000	0	1,406,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	0	13,000	62,000	0	1,406,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0429710101-7	1,468,850	0	13,000	62,000	0	1,406,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,468,850	0	13,000	62,000	0	1,406,850
						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	98,900	532,900	0	178,653
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	711,553	0	98,900	532,900	0	178,653
					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05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	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	98,900 0	532,900 0	0 0	178,653 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	98,900 0	532,900 0	0 0	178,653 0
					小計	711,553 0	0 0	98,900 0	532,900 0	0 0	178,653 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	0 0	4,374,278 0	20,040,145 0	0 0	40,758,495 0
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	4,374,278 0	20,040,145 0	0 0	40,758,495 0
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	4,374,278 0	20,040,145 0	0 0	40,758,495 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	4,374,278 0	20,040,145 0	0 0	40,758,495 0
					小計	60,798,640 0	0 0	4,374,278 0	20,040,145 0	0 0	40,758,495 0
					合計	68,883,063 0	5,829,020 0	4,486,178 0	20,710,045 0	0 0	42,343,998 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05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	5,341,811	28,769,149	0	4,881,911	4,881,911		
					02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	5,341,811	5,341,811	0	4,881,911	4,881,911		
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	5,341,811	5,341,811	0	4,881,911	4,881,911		
					04	5829719000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0		
					01	5829719002-8* 營建工程	0	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	0					
23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0							
		小計	0	0	0	0	0	0	0				
			33,651,060	0	5,341,811	28,769,149	0	4,881,911	4,881,911				
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	17,586,963	37,905,388	0	22,789,789	15,719,612		

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05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	3,896,732	6,346,732	0	7,545,095	3,694,268
				20 業務費	13,891,827	0	3,896,732	6,346,732	0	7,545,095	3,694,268
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	11,969,350	0	0	1,750,000	0	10,219,350	7,000,000
				30 設備及投資	11,969,350	0	0	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	13,690,231	29,808,656	0	5,025,344	5,025,344
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829719002-8* 營建工程	34,834,000	0	13,690,231	29,808,656	0	5,025,344	5,025,344
				30 設備及投資	34,834,000	0	13,690,231	29,808,656	0	5,025,344	5,025,344
				小計	60,695,177	0	17,586,963	37,905,388	0	22,789,789	15,719,612
				合計	94,346,237	0	22,928,774	66,674,537	0	27,671,700	20,601,523

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05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	238,263,815	0	36,704,990	1,168,400	276,137,205
1015 法定編制人員待遇	119,460,944	0	0	0	119,460,944
1020 約聘僱人員待遇	31,032,039	0	0	0	31,032,039
1025 技工及工友待遇	1,210,900	0	0	0	1,210,900
1030 獎金	61,908,052	0	0	0	61,908,052
1035 其他給與	1,723,539	0	0	1,168,400	2,891,939
1040 加班值班費	819,779	0	0	0	819,779
1045 退休退職給付	650,340	0	36,704,990	0	37,355,330
1050 退休離職儲金	11,357,051	0	0	0	11,357,051
1055 保險	10,101,171	0	0	0	10,101,171
20 業務費	333,721	49,990,218	0	0	50,323,939
2003 教育訓練費	33,600	26,800	0	0	60,400
2006 水電費	0	1,881,579	0	0	1,881,579
2009 通訊費	0	14,140,242	0	0	14,140,242
2018 資訊服務費	0	342,775	0	0	342,775
2021 其他業務租金	0	582,086	0	0	582,086
2024 稅捐及規費	0	456,271	0	0	456,271
2027 保險費	0	250,098	0	0	250,098
2030 兼職費	0	174,737	0	0	174,737
2033 臨時人員酬金	0	11,577,760	0	0	11,577,760
2036 按日按件計資酬金	0	1,555,290	0	0	1,555,290
2051 物品	0	1,659,092	0	0	1,659,092
2054 一般事務費	290,246	11,855,278	0	0	12,145,524

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05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	771,097	0	0	771,097
2066 車輛及辦公器具養護費	0	252,200	0	0	252,200
2069 設施及機械設備養護費	0	2,697,750	0	0	2,697,750
2072 國內旅費	0	1,683,003	0	0	1,683,003
2081 運費	0	84,160	0	0	84,160
2093 特別費	9,875	0	0	0	9,875
40 獎補助費	50,000	101,689,559	0	0	101,739,559
4040 對國內團體之捐助	0	101,635,759	0	0	101,635,759
4085 獎勵及慰問	50,000	53,800	0	0	103,800
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	238,647,536	190,219,777	36,704,990	1,168,400	466,740,703

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05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	835,055,782	0	0	0	0	0	0	0	835,055,782
本年度	814,345,737	0	0	0	0	0	0	0	814,345,737
0429710101 罰金罰鍰	393,134,560	0	0	0	0	0	0	0	393,134,560
0429710202 沒收物變價	31,525	0	0	0	0	0	0	0	31,525
0429710301 一般賠償收入	25,871	0	0	0	0	0	0	0	25,871
0529710101 審查費	133,022,820	0	0	0	0	0	0	0	133,022,820
0529710102 證照費	126,521,400	0	0	0	0	0	0	0	126,521,400
0529710103 登記費	39,955,050	0	0	0	0	0	0	0	39,955,050
0529710104 考試報名費	18,869,950	0	0	0	0	0	0	0	18,869,950
0529710303 資料使用費	3,431,015	0	0	0	0	0	0	0	3,431,015
0529710306 場地設施使用費	301,764	0	0	0	0	0	0	0	301,764
0529710307 服務費	88,875,000	0	0	0	0	0	0	0	88,875,000
0729710103 租金收入	2,740,891	0	0	0	0	0	0	0	2,740,891
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05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	6,792,890	0	0	0	0	0	0	0	6,792,890
1229710210 其他雜項收入	553,850	0	0	0	0	0	0	0	553,850
以前年度	20,710,045	0	0	0	0	0	0	0	20,710,045
一、以前年度應收(保留)數	20,710,045	0	0	0	0	0	0	0	20,710,045
108年度 0429710101 罰金罰鍰	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
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	532,900	0	0	0	0	0	0	0	532,900
111年度 0429710101 罰金罰鍰	20,040,145	0	0	0	0	0	0	0	20,040,145
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05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05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	533,415,240	43,092,656	0	0	540,000	33,718	0	62,474,537	514,607,077	48,047,208
本年度	466,740,703	43,092,656	0	0	540,000	0	0	0	510,373,359	40,977,031
一、本年度經費	428,867,313	43,092,656	0	0	540,000	0	0	0	472,499,969	40,977,031
5829710100 一般行政	238,647,536	0	0	0	0	0	0	0	238,647,536	34,166,464
5829711000 公路及監理業務管理	190,219,777	3,296,656	0	0	540,000	0	0	0	194,056,433	6,810,567
5829719002 營建工程	0	39,796,000	0	0	0	0	0	0	39,796,000	0
二、統籌科目	37,873,390	0	0	0	0	0	0	0	37,873,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,704,990	0	0	0	0	0	0	0	36,704,990	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	66,674,537	0	0	0	0	33,718	0	62,474,537	4,233,718	7,070,177
一、以前年度應付(保留)數	66,674,537	0	0	0	0	0	0	62,474,537	4,200,000	7,070,177
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	8,096,732	0	0	0	0	0	0	3,896,732	4,200,000	7,070,177

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05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	29,808,656	0	0	0	0	0	0	29,808,656	0	0
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,247,448,793	2 負債	144,345,728
11 流動資產	247,788,126	21 流動負債	43,307,226
110103 專戶存款	141,209,949	210302 應付代收款	43,307,226
110104 零用金	540,000	28 其他負債	101,038,502
110303 應收帳款	490,862,912	280301 存入保證金	19,831,288
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-448,518,914	280401 應付保管款	6,179,002
110901 預付款	63,694,179	280501 暫收款	75,028,212
14 固定資產	994,365,050	3 淨資產	1,103,103,065
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,103,103,065
140401 房屋建築及設備	736,486,433	310101 資產負債淨額	1,103,103,065
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,774,843		
140501 機械及設備	134,305,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,916,912		
140601 交通及運輸設備	63,721,572		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,701,491		
140701 雜項設備	51,317,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,073,942		
141101 購建中固定資產	141,861,698		
16 無形資產	2,153,238		
160101 權利	1,525,326		
160102 電腦軟體	627,912		
18 其他資產	3,142,379		
180101 暫付款	3,135,779		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年05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	1,247,448,793	合計	1,247,448,793

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,561,645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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	289,633,678	1,328,950,814
公庫撥入數	89,032,513	514,607,077
罰款及賠償收入	103,105,134	393,191,956
規費收入	90,887,457	410,976,999
財產收益	525,920	2,830,042
其他收入	6,082,654	7,344,740
支出	293,467,760	1,323,260,873
繳付公庫數	205,087,343	835,055,782
人事支出	38,725,811	276,137,205
業務支出	15,242,307	56,670,671
獎補助支出	29,946,290	140,279,559
財產損失	1,812,563	1,900,780
折舊、折耗及攤銷	2,653,446	13,216,876
收支餘絀	-3,834,082	5,689,941

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05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	0	7,697,088	-318,872	489,711,590
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	1,750,000	5,896,301	1,675,358	25,388,304
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	0	2,147,999	782,695	20,020,081
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	0	1,428,107	99,771	8,243,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	50,508	0	1,525,326
小計	1,271,346,984	-444,706,140	42,368,885	17,220,003	2,238,952	854,028,678
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	58,577,805	0	0	141,861,698
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	138,605	0	627,912
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	58,577,805	138,605	0	142,489,610
合計	1,355,397,394	-444,706,140	100,946,690	17,358,608	2,238,952	996,518,288

備註：

- 資本資產成本增加數100,946,690＝屬預算執行增加數60,327,805＋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40,618,885。
- 設備及投資預算執行數60,327,805＝本年度預算執行數0＋以前年度保留預算執行數60,327,805。
- 預算採購增加數60,327,805，較設備及投資預算執行數60,327,805，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05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	814,345,737	514,605,077	1,328,950,814	收入
	0	514,607,077	514,607,077	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	393,191,956	0	393,191,956	罰款及賠償收入
規費收入	410,976,999	0	410,976,999	規費收入
財產收入	2,830,042	0	2,830,042	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	7,346,740	-2,000	7,344,740	其他收入
歲出	466,740,703	856,520,170	1,323,260,873	支出
	0	835,055,782	835,055,782	繳付公庫數
人事費	276,137,205	0	276,137,205	人事支出
業務費	50,323,939	6,346,732	56,670,671	業務支出
獎補助費	140,279,559	0	140,279,559	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,900,780	1,900,780	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	13,216,876	13,216,876	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	347,605,034	-341,915,093	5,689,941	收支餘絀

備註：

- 1.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)
- 2.預算科目「業務費」調整數6,346,732元=以前年度保留實現數6,346,732元