

交通部公路總局臺中區監理所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	363,104,000	100,620,076	0	130,708,032	
				罰款及賠償收入	0			493,812,032			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	363,104,000	100,620,076	0	130,708,032	
				公路總局及所屬	0			493,812,032			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	363,066,000	100,618,720	0	130,687,280
					罰金罰鍰及息金	0			493,753,280		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	363,066,000	100,618,720	0	130,687,280
					罰金罰鍰	0			493,753,280		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	38,000	1,356	0	-5,119
					沒入及沒收財物	0			32,881		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	38,000	1,356	0	-5,119			
		沒收物變價	0			32,881					
	03	0429710300-3	0	0	0	0	0	25,871			
		賠償收入	0			25,871					
		01	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	436,107,000	104,288,135	0	79,158,134	
				規費收入	0			515,265,134			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	436,107,000	104,288,135	0	79,158,134	
		公路總局及所屬	0			515,265,134					

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06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	361,000,000 70,701,305	0 389,070,525	28,070,525	
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	146,000,000 27,371,170	0 160,393,990	14,393,990	
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	146,000,000 28,512,250	0 155,033,650	9,033,650	
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	47,800,000 10,062,510	0 50,017,560	2,217,560	
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	21,200,000 4,755,375	0 23,625,325	2,425,325	
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	75,107,000 33,586,830	0 126,194,609	51,087,609	
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	3,198,000 797,010	0 4,228,025	1,030,025	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	384,000 68,820	0 370,584	-13,416	
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	71,525,000 32,721,000	0 121,596,000	50,071,000	
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	5,614,000 743,146	0 3,573,188	-2,040,812	

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06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			0729710000-6 公路總局及所屬	11,283,000	11,283,000	5,614,000	743,146	0	-2,040,812	
				0		3,573,188					
		01			0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	5,610,000	727,286	0	-2,141,823
					0		3,468,177				
		01			0729710101-3 利息收入	100,000	100,000	49,000	196,453	0	147,453
					0		196,453				
	02			0729710103-9 租金收入	11,169,000	11,169,000	5,561,000	530,833	0	-2,289,276	
				0		3,271,724					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	15,860	0	101,011	
				0		105,011					
	159				1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	2,985,000	2,989,451	0	7,351,191
					0		10,336,191				
01				1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	2,985,000	2,989,451	0	7,351,191	
				0		10,336,191					
01				1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	2,985,000	2,989,451	0	7,351,191	
				0		10,336,191					
01			1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	2,100,000	462,241	0	5,155,131		
0			0				7,255,131				
02			1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	885,000	2,527,210	0	2,196,060		
				0			3,081,060				

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06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	1,926,888,000	807,810,000	208,640,808	0	215,176,545
					0			1,022,986,545		

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06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	1,166,118,000	0	1,166,118,000	574,168,000	60,273,527	85,027,160
					0	0			489,140,840	41,711,075
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	306,079,000	31,210,162	36,221,302
					0	0			269,857,698	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	305,433,000	31,075,383	36,093,802
					0	0			269,339,198	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	530,000	82,779	113,500
					0	0			416,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	116,000	52,000	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	179,999,000	21,008,980	7,310,243
					0	0			172,688,757	584,045
					0	0			0	
				20 業務費	211,019,000	0	211,019,000	73,347,000	16,787,821	6,568,961
					0	0			66,778,039	584,045
					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06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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	312,139,000	0	312,139,000	106,652,000	4,221,159	741,282
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	105,910,718	0	0
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000	0	47,751,000	40,540,000	1,631,415	368,585
					0	0	0	40,171,415	0	0
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	2,000,000	1,631,415	368,585
					0	0	0	1,631,415	0	0
					0	0	0	0	0	0
		04		40 獎補助費	38,540,000	0	38,540,000	38,540,000	0	0
					0	0	0	38,540,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				5829719000-2 一般建築及設備	135,878,000	0	135,878,000	47,550,000	6,422,970	41,127,030
					0	0	0	6,422,970	41,127,030	41,127,030
					0	0	0	0	0	0
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	47,550,000	6,422,970	41,127,030
					0	0	0	6,422,970	41,127,030	41,127,030
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	47,550,000	6,422,970	41,127,030
					0	0	0	6,422,970	41,127,030	41,127,030
					0	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,270,850	0	1,270,850	1,270,850	102,450	0
					0	0	0	1,270,850	0	0
					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06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)	
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	1,270,850	0	1,270,850	1,270,850	102,450	0	
					0	0			1,270,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,787,424	0	42,787,424	42,787,424	6,082,434	0	
					0	0			42,787,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,787,424	0	42,787,424	42,787,424	6,082,434	0	
					0	0			42,787,424	0	
					0	0			0		
				合計	1,210,176,274	0	1,210,176,274	618,226,274	66,458,411	85,027,160	
					0	0			533,199,114	41,711,075	
					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06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	6,000	68,000	0	1,400,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	0	6,000	68,000	0	1,400,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	0	6,000	68,000	0	1,400,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	1,468,850	0	6,000	68,000	0	1,400,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,468,850	0	6,000	68,000	0	1,400,850
					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	99,900	632,800	0	78,753
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	711,553	0	99,900	632,800	0	78,753
					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06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	144	01	01	0429710100-4	711,553	0	99,900	632,800	0	78,753
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	711,553	0	99,900	632,800	0	78,753
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	711,553	0	99,900	632,800	0	78,753
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2	60,798,640	0	3,558,853	23,598,998	0	37,199,642
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429710000-0	60,798,640	0	3,558,853	23,598,998	0	37,199,642
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	60,798,640	0	3,558,853	23,598,998	0	37,199,642
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	60,798,640	0	3,558,853	23,598,998	0	37,199,642
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,798,640	0	3,558,853	23,598,998	0	37,199,642
	0	0	0	0	0						
合計	68,883,063	5,829,020	3,664,753	24,374,798	0	38,679,245					
	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06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			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	0	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	0	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	0	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
		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	0	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	5,025,344	42,930,732	0	17,764,445	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06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	6,346,732	0	7,545,095	3,694,268
				20 業務費	13,891,827	0	0	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	5,025,344	34,834,000	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829719002-8* 營建工程	34,834,000	0	5,025,344	34,834,000	0	0	0
				30 設備及投資	34,834,000	0	5,025,344	34,834,000	0	0	0
				小計	60,695,177	0	5,025,344	42,930,732	0	17,764,445	10,694,268
				合計	94,346,237	0	5,025,344	71,699,881	0	22,646,356	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06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	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	269,339,198	0	0	42,787,424	1,270,850
1015 法定編制人員待遇	139,140,945	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	36,148,494	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,410,040	0	0	0	0
1030 獎金	62,159,468	0	0	0	0
1035 其他給與	2,119,730	0	0	0	1,270,850
1040 加班值班費	1,112,425	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	42,787,424	0
1050 退休離職儲金	13,815,851	0	0	0	0
1055 保險	12,781,905	0	0	0	0
20 業務費	416,500	66,778,039	0	0	0
2003 教育訓練費	33,600	26,800	0	0	0
2006 水電費	0	2,757,810	0	0	0
2009 通訊費	0	20,280,379	0	0	0
2018 資訊服務費	0	430,819	0	0	0
2021 其他業務租金	0	725,648	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	466,863	0	0	0
2027 保險費	0	350,386	0	0	0
2030 兼職費	0	214,570	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	15,039,736	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,004,290	0	0	0
2051 物品	0	2,084,976	0	0	0
2054 一般事務費	370,025	15,971,884	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06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				
	合計				
10 人事費	313,397,472				
1015 法定編制人員待遇	139,140,945				
1020 約聘僱人員待遇	36,148,494				
1025 技工及工友待遇	1,410,040				
1030 獎金	62,159,468				
1035 其他給與	3,390,580				
1040 加班值班費	1,112,425				
1045 退休退職給付	43,437,764				
1050 退休離職儲金	13,815,851				
1055 保險	12,781,905				
20 業務費	67,194,539				
2003 教育訓練費	60,400				
2006 水電費	2,757,810				
2009 通訊費	20,280,379				
2018 資訊服務費	430,819				
2021 其他業務租金	725,648				
2024 稅捐及規費	466,863				
2027 保險費	350,386				
2030 兼職費	214,570				
2033 臨時人員酬金	15,039,736				
2036 按日按件計資酬金	2,004,290				
2051 物品	2,084,976				
2054 一般事務費	16,341,909				

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06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	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	951,071	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	332,906	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,892,274	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,163,387	0	0	0
2081 運費	0	84,240	0	0	0
2093 特別費	12,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,631,415	6,422,970	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	6,422,970	0	0
3020 機械設備費*	0	770,384	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	861,031	0	0	0
40 獎補助費	102,000	105,910,718	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	105,839,918	0	0	0
4085 獎勵及慰問	102,000	70,800	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	269,857,698	212,860,172	6,422,970	42,787,424	1,270,850

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06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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	951,071				
2066 車輛及辦公器具養護費	332,906				
2069 設施及機械設備養護費	2,892,274				
2072 國內旅費	2,163,387				
2081 運費	84,240				
2093 特別費	12,875				
30 設備及投資*	8,054,385				
3010 房屋建築及設備費*	6,422,970				
3020 機械設備費*	770,384				
3035 雜項設備費*	861,031				
40 獎補助費	106,012,718				
4040 對國內團體之捐助	105,839,918				
4085 獎勵及慰問	172,800				
40 獎補助費*	38,540,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000				
合計	533,199,114				

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06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	1,047,361,343	0	0	0	0	0	0	0	1,047,361,343
本年度	1,022,986,545	0	0	0	0	0	0	0	1,022,986,545
0429710101 罰金罰鍰	493,753,280	0	0	0	0	0	0	0	493,753,280
0429710202 沒收物變價	32,881	0	0	0	0	0	0	0	32,881
0429710301 一般賠償收入	25,871	0	0	0	0	0	0	0	25,871
0529710101 審查費	160,393,990	0	0	0	0	0	0	0	160,393,990
0529710102 證照費	155,033,650	0	0	0	0	0	0	0	155,033,650
0529710103 登記費	50,017,560	0	0	0	0	0	0	0	50,017,560
0529710104 考試報名費	23,625,325	0	0	0	0	0	0	0	23,625,325
0529710303 資料使用費	4,228,025	0	0	0	0	0	0	0	4,228,025
0529710306 場地設施使用費	370,584	0	0	0	0	0	0	0	370,584
0529710307 服務費	121,596,000	0	0	0	0	0	0	0	121,596,000
0729710101 利息收入	196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
0729710103 租金收入	3,271,724	0	0	0	0	0	0	0	3,271,724

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06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)			
0729710500 廢舊物資售價	105,011	0	0	0	0	0	0	105,011	
1229710201 收回以前年度歲出	7,255,131	0	0	0	0	0	0	7,255,131	
1229710210 其他雜項收入	3,081,060	0	0	0	0	0	0	3,081,060	
以前年度	24,374,798	0	0	0	0	0	0	24,374,798	
一、以前年度應收(保留)數	24,374,798	0	0	0	0	0	0	24,374,798	
108年度 0429710101 罰金罰鍰	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	
109年度 0429710101 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	
110年度 0429710101 罰金罰鍰	632,800	0	0	0	0	0	0	632,800	
111年度 0429710101 罰金罰鍰	23,598,998	0	0	0	0	0	0	23,598,998	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	

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06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)			
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06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	604,898,995	41,711,075	0	0	540,000	33,718	0	67,499,881	579,683,907	49,846,262
本年度	533,199,114	41,711,075	0	0	540,000	0	0	0	575,450,189	42,776,085
一、本年度經費	489,140,840	41,711,075	0	0	540,000	0	0	0	531,391,915	42,776,085
5829710100 一般行政	269,857,698	0	0	0	0	0	0	0	269,857,698	36,221,302
5829711000 公路及監理業務管理	212,860,172	584,045	0	0	540,000	0	0	0	213,984,217	6,554,783
5829719002 營建工程	6,422,970	41,127,030	0	0	0	0	0	0	47,550,000	0
二、統籌科目	44,058,274	0	0	0	0	0	0	0	44,058,274	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,787,424	0	0	0	0	0	0	0	42,787,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,270,850	0	0	0	0	0	0	0	1,270,850	0
以前年度	71,699,881	0	0	0	0	33,718	0	67,499,881	4,233,718	7,070,177
一、以前年度應付(保留)數	71,699,881	0	0	0	0	0	0	67,499,881	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06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)			
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	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,226,836,199	2 負債	122,423,818
11 流動資產	217,156,753	21 流動負債	28,671,541
110103 專戶存款	120,650,254	210302 應付代收款	28,671,541
110104 零用金	540,000	28 其他負債	93,752,277
110303 應收帳款	486,048,975	280301 存入保證金	20,055,288
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-447,369,730	280401 應付保管款	6,205,108
110901 預付款	57,287,254	280501 暫收款	67,491,881
14 固定資產	1,005,783,726	3 淨資產	1,104,412,381
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,104,412,381
140401 房屋建築及設備	736,486,433	310101 資產負債淨額	1,104,412,381
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,006,830		
140501 機械及設備	133,030,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,032,151		
140601 交通及運輸設備	64,842,858		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,806,764		
140701 雜項設備	51,898,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,078,785		
141101 購建中固定資產	153,310,012		
16 無形資產	2,115,556		
160101 權利	1,515,225		
160102 電腦軟體	600,331		
18 其他資產	1,780,164		
180101 暫付款	1,773,564		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年06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 1,226,836,199	合計	1,226,836,199

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,582,292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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	273,717,638	1,602,668,452
公庫撥入數	65,076,830	579,683,907
罰款及賠償收入	100,620,076	493,812,032
規費收入	104,288,135	515,265,134
財產收益	743,146	3,573,188
其他收入	2,989,451	10,334,191
支出	273,420,662	1,596,681,535
繳付公庫數	212,305,561	1,047,361,343
人事支出	37,260,267	313,397,472
業務支出	16,870,600	73,541,271
獎補助支出	4,273,159	144,552,718
財產損失	23,607	1,924,387
折舊、折耗及攤銷	2,687,468	15,904,344
收支餘絀	296,976	5,986,917

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06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	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	-1,550,859	488,479,603
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	2,226,573	7,647,359	2,560,119	24,998,580
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	1,306,151	2,332,864	677,422	21,036,094
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	861,031	1,708,235	94,928	8,819,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	60,609	0	1,515,225
小計	1,271,346,984	-444,706,140	45,012,640	19,446,155	1,781,610	853,988,939
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	70,026,119	0	0	153,310,012
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	166,186	0	600,331
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	70,026,119	166,186	0	153,910,343
合計	1,355,397,394	-444,706,140	115,038,759	19,612,341	1,781,610	1,007,899,282

備註：

- 資本資產成本增加數115,038,759＝屬預算執行增加數73,407,534＋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41,631,225。
- 設備及投資預算執行數73,407,534＝本年度預算執行數8,054,385＋以前年度保留預算執行數65,353,149。
- 預算採購增加數73,407,534，較設備及投資預算執行數73,407,534，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06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	1,022,986,545	579,681,907	1,602,668,452	收入
	0	579,683,907	579,683,907	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	493,812,032	0	493,812,032	罰款及賠償收入
規費收入	515,265,134	0	515,265,134	規費收入
財產收入	3,573,188	0	3,573,188	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	10,336,191	-2,000	10,334,191	其他收入
歲出	533,199,114	1,063,482,421	1,596,681,535	支出
	0	1,047,361,343	1,047,361,343	繳付公庫數
人事費	313,397,472	0	313,397,472	人事支出
業務費	67,194,539	6,346,732	73,541,271	業務支出
獎補助費	144,552,718	0	144,552,718	獎補助支出
設備及投資	8,054,385	-8,054,385	0	
	0	1,924,387	1,924,387	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	15,904,344	15,904,344	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	489,787,431	-483,800,514	5,986,917	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