

交通部公路總局臺中區監理所（交通部公路局臺中區監理所）

# 會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 柯淑芬

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11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	751,160,000	102,360,608	0	221,638,675	
				罰款及賠償收入	0			972,798,675			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	751,160,000	102,360,608	0	221,638,675	
				公路總局及所屬	0			972,798,675			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	751,102,000	102,345,203	0	221,572,586
					罰金罰鍰及息金	0			972,674,586		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	751,102,000	102,345,203	0	221,572,586
					罰金罰鍰	0			972,674,586		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	58,000	12,405	0	23,790
					沒入及沒收財物	0			81,790		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	58,000	12,405	0	23,790			
		沒收物變價	0			81,790					
	03	0429710300-3	0	0	0	3,000	0	42,299			
		賠償收入	0			42,299					
		01	0429710301-6	0	0	0	3,000	0	42,299		
			一般賠償收入	0			42,299				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	865,372,000	90,703,701	0	84,398,815	
				規費收入	0			949,770,815			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	865,372,000	90,703,701	0	84,398,815	
		公路總局及所屬	0			949,770,815					

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	707,260,000	65,585,155 712,094,935	0	4,834,935
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	267,000,000	19,631,810 257,224,530	0	-9,775,470
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	296,000,000	31,234,000 308,484,700	0	12,484,700
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	94,300,000	10,995,420 94,736,430	0	436,430
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	49,960,000	3,723,925 51,649,275	0	1,689,275
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	158,112,000	25,118,546 237,675,880	0	79,563,880
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	5,875,000	799,690 8,311,930	0	2,436,930
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	732,000	62,856 678,450	0	-53,550
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	151,505,000	24,256,000 228,685,500	0	77,180,500
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	10,284,000	493,919 6,094,868	0	-4,189,132

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	10,284,000	493,919	0	-4,189,132
				0		6,094,868				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	10,270,000	493,919	0	-4,314,335
		01	01	0729710101-3 利息收入	100,000	100,000	49,000	0	0	147,453
		0		196,453						
		02	02	0729710103-9 租金收入	11,169,000	11,169,000	10,221,000	493,919	0	-4,461,788
	0		5,759,212							
	02	02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	0	0	125,203	
	0		139,203							
			1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	5,788,000	580,301	0	6,741,208	
	0		12,529,208							
	159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	5,788,000	580,301	0	6,741,208
0					12,529,208					
1229710200-4 雜項收入				11,811,000	11,811,000	5,788,000	580,301	0	6,741,208	
0			12,529,208							
01		01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	4,100,000	314,461	0	4,626,488	
0			8,726,488							
02	02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	1,688,000	265,840	0	2,114,720		
0		3,802,720								

交通部公路局臺中區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	194,138,529	0	308,589,566	
					0		1,941,193,566			

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	1,213,287,000	0	1,213,552,000	1,050,779,000	62,883,966	91,133,480
					0	0			959,645,520	20,455,779
					265,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	477,011,000	0	477,011,000	459,327,000	33,616,401	26,038,452
					0	0			433,288,548	0
					0	0			0	
				10 人事費	475,748,000	0	475,748,000	458,068,000	33,530,601	25,753,287
					0	0			432,314,713	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	1,091,000	85,800	271,165
					0	0			819,835	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	0	14,000
					0	0			154,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	552,647,000	0	552,912,000	443,891,000	21,864,572	44,628,800
					0	0			399,262,200	3,625,713
					265,000	0			0	
				20 業務費	221,002,000	0	221,267,000	195,271,000	14,667,735	23,312,145
					0	0			171,958,855	3,545,713
					265,000	0			0	

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)	
				40 獎補助費	331,645,000	0	331,645,000	248,620,000	7,196,837	21,316,655
					0	0			227,303,345	80,000
					0	0			0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000	0	47,751,000	47,751,000	556,852	4,660,317
					0	0			43,090,683	1,024,155
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	9,211,000	556,852	4,660,317
					0	0			4,550,683	1,024,155
					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	99,810,000	6,846,141	15,805,911
					0	0			84,004,089	15,805,911
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	99,810,000	6,846,141	15,805,911
					0	0			84,004,089	15,805,911
					0	0			0	
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	99,810,000	6,846,141	15,805,911
					0	0			84,004,089	15,805,911
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,805,350	0	2,805,350	2,805,350	209,550	0
					0	0			2,805,350	0
					0	0			0	

交通部公路局臺中區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)	
05				10 人事費	2,805,350	0	2,805,350	209,550	0	
					0	0		2,805,350	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	74,149,205	0	74,149,205	6,007,067	0	
					0	0		74,149,205	0	
					0	0		0		
				10 人事費	74,149,205	0	74,149,205	6,007,067	0	
					0	0		74,149,205	0	
					0	0		0		
				合計	1,290,241,555	0	1,290,506,555	69,100,583	91,133,480	
				0	0		1,036,600,075	20,455,779		
				265,000	0		0			

交通部公路局臺中區監理所  
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11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	942,000	3,000	173,000	0	353,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	942,000	3,000	173,000	0	353,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	942,000	3,000	173,000	0	353,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0429710101-7	1,468,850	942,000	3,000	173,000	0	353,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,468,850	942,000	3,000	173,000	0	353,850
						0	0	0	0	0	0
					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
110	02	146	01	01	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
110	02	146	01	01	小計	5,904,020	5,829,020	0	75,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	711,553	0	0	711,553	0	0
110	02	146	01	01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					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11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	0 0	711,553 0	0 0	0 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	0 0	711,553 0	0 0	0 0
					小計	711,553 0	0 0	0 0	711,553 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	0 0	523,000 0	37,301,789 0	0 0	23,496,851 0
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	523,000 0	37,301,789 0	0 0	23,496,851 0
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	523,000 0	37,301,789 0	0 0	23,496,851 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	523,000 0	37,301,789 0	0 0	23,496,851 0
					小計	60,798,640 0	0 0	523,000 0	37,301,789 0	0 0	23,496,851 0
					合計	68,883,063 0	6,771,020 0	526,000 0	38,261,342 0	0 0	23,850,701 0

交通部公路局臺中區監理所  
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11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		01	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	650,395	29,419,544	0	4,231,516	4,231,516		
					02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	650,395	5,992,206	0	4,231,516	4,231,516		
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					10,223,722	0	650,395	5,992,206	0	4,231,516	4,231,516		
					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	0				
					33,651,060	0	650,395	29,419,544	0	4,231,516	4,231,516		
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	1,995	46,831,121	0	13,864,056	8,396,954		

交通部公路局臺中區監理所  
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11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	1,995	10,247,121	0	3,644,706	1,396,954
				20 業務費	13,891,827	0	1,995	10,247,121	0	3,644,706	1,396,954
			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	0	34,834,000	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829719002-8* 營建工程	34,834,000	0	0	34,834,000	0	0	0
				30 設備及投資	34,834,000	0	0	34,834,000	0	0	0
				小計	60,695,177	0	1,995	46,831,121	0	13,864,056	8,396,954
				合計	94,346,237	0	652,390	76,250,665	0	18,095,572	12,628,470

交通部公路局臺中區監理所

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11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	432,314,713	0	0	74,149,205	2,805,350
1015 法定編制人員待遇	236,700,053	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	61,350,743	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,405,740	0	0	0	0
1030 獎金	70,372,811	0	0	0	0
1035 其他給與	6,448,655	0	0	0	2,805,350
1040 加班值班費	3,183,001	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	74,149,205	0
1050 退休離職儲金	25,666,016	0	0	0	0
1055 保險	25,537,354	0	0	0	0
20 業務費	819,835	171,958,855	0	0	0
2003 教育訓練費	59,725	82,000	0	0	0
2006 水電費	0	7,850,141	0	0	0
2009 通訊費	0	54,559,301	0	0	0
2018 資訊服務費	0	950,353	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,359,503	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	780,207	0	0	0
2027 保險費	0	463,487	0	0	0
2030 兼職費	0	415,877	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	24,801,923	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	4,202,541	0	0	0
2051 物品	0	6,462,577	0	0	0
2054 一般事務費	739,118	54,578,287	0	0	0

交通部公路局臺中區監理所

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11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	509,269,268				
1015 法定編制人員待遇	236,700,053				
1020 約聘僱人員待遇	61,350,743				
1025 技工及工友待遇	2,405,740				
1030 獎金	70,372,811				
1035 其他給與	9,254,005				
1040 加班值班費	3,183,001				
1045 退休退職給付	74,799,545				
1050 退休離職儲金	25,666,016				
1055 保險	25,537,354				
20 業務費	172,778,690				
2003 教育訓練費	141,725				
2006 水電費	7,850,141				
2009 通訊費	54,559,301				
2018 資訊服務費	950,353				
2021 其他業務租金	1,359,503				
2024 稅捐及規費	780,207				
2027 保險費	463,487				
2030 兼職費	415,877				
2033 臨時人員酬金	24,801,923				
2036 按日按件計資酬金	4,202,541				
2051 物品	6,462,577				
2054 一般事務費	55,317,405				

## 交通部公路局臺中區監理所

## 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11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	2,113,023	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	703,524	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,787,905	0	0	0
2072 國內旅費	0	4,642,086	0	0	0
2081 運費	0	206,120	0	0	0
2093 特別費	20,992	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,550,683	84,004,089	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	84,004,089	0	0
3020 機械設備費*	0	1,944,332	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	837,363	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,768,988	0	0	0
40 獎補助費	154,000	227,303,345	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	227,144,705	0	0	0
4085 獎勵及慰問	154,000	158,640	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	433,288,548	442,352,883	84,004,089	74,149,205	2,805,350

交通部公路局臺中區監理所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	2,113,023				
2066 車輛及辦公器具養護費	703,524				
2069 設施及機械設備養護費	7,787,905				
2072 國內旅費	4,642,086				
2081 運費	206,120				
2093 特別費	20,992				
30 設備及投資*	88,554,772				
3010 房屋建築及設備費*	84,004,089				
3020 機械設備費*	1,944,332				
3030 資訊軟硬體設備費*	837,363				
3035 雜項設備費*	1,768,988				
40 獎補助費	227,457,345				
4040 對國內團體之捐助	227,144,705				
4085 獎勵及慰問	312,640				
40 獎補助費*	38,540,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000				
合計	1,036,600,075				

交通部公路局臺中區監理所  
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11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	1,979,454,908	0	0	0	0	0	0	0	1,979,454,908
本年度	1,941,193,566	0	0	0	0	0	0	0	1,941,193,566
0429710101 罰金罰鍰	972,674,586	0	0	0	0	0	0	0	972,674,586
0429710202 沒收物變價	81,790	0	0	0	0	0	0	0	81,790
0429710301 一般賠償收入	42,299	0	0	0	0	0	0	0	42,299
0529710101 審查費	257,224,530	0	0	0	0	0	0	0	257,224,530
0529710102 證照費	308,484,700	0	0	0	0	0	0	0	308,484,700
0529710103 登記費	94,736,430	0	0	0	0	0	0	0	94,736,430
0529710104 考試報名費	51,649,275	0	0	0	0	0	0	0	51,649,275
0529710303 資料使用費	8,311,930	0	0	0	0	0	0	0	8,311,930
0529710306 場地設施使用費	678,450	0	0	0	0	0	0	0	678,450
0529710307 服務費	228,685,500	0	0	0	0	0	0	0	228,685,500
0729710101 利息收入	196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
0729710103 租金收入	5,759,212	0	0	0	0	0	0	0	5,759,212

交通部公路局臺中區監理所  
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11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	139,203	0	0	0	0	0	0	0	139,203
1229710201 收回以前年度歲出	8,726,488	0	0	0	0	0	0	0	8,726,488
1229710210 其他雜項收入	3,802,720	0	0	0	0	0	0	0	3,802,720
以前年度	38,261,342	0	0	0	0	0	0	0	38,261,342
一、以前年度應收(保留)數	38,261,342	0	0	0	0	0	0	0	38,261,342
108年度 0429710101 罰金罰鍰	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
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	37,301,789	0	0	0	0	0	0	0	37,301,789
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11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11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	1,112,850,740	20,455,779	0	0	540,000	35,568	0	70,447,590	1,063,434,497	75,604,803
本年度	1,036,600,075	20,455,779	0	0	540,000	0	0	0	1,057,595,854	70,137,701
一、本年度經費	959,645,520	20,455,779	0	0	540,000	0	0	0	980,641,299	70,137,701
5829710100 一般行政	433,288,548	0	0	0	0	0	0	0	433,288,548	26,038,452
5829711000 公路及監理業務管理	442,352,883	4,649,868	0	0	540,000	0	0	0	447,542,751	44,099,249
5829719002 營建工程	84,004,089	15,805,911	0	0	0	0	0	0	99,810,000	0
二、統籌科目	76,954,555	0	0	0	0	0	0	0	76,954,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	74,149,205	0	0	0	0	0	0	0	74,149,205	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,805,350	0	0	0	0	0	0	0	2,805,350	0
以前年度	76,250,665	0	0	0	0	35,568	0	70,447,590	5,838,643	5,467,102
一、以前年度應付(保留)數	76,250,665	0	0	0	0	0	0	70,447,590	5,803,075	5,467,102
110年度 5829711000 公路及監理業務管理	5,992,206	0	0	0	0	0	0	5,992,206	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	11,997,121	0	0	0	0	0	0	6,194,046	5,803,075	5,467,102

交通部公路局臺中區監理所  
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11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	35,568	0	0	35,568	0
098年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,075	0	0	1,075	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

## 交通部公路局臺中區監理所

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,260,339,438	2 負債	111,317,693
11 流動資產	155,885,378	21 流動負債	12,093,934
110103 專戶存款	98,410,428	210302 應付代收款	12,093,934
110104 零用金	540,000	28 其他負債	99,223,759
110303 應收帳款	388,806,405	280301 存入保證金	20,831,623
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-364,955,704	280401 應付保管款	6,320,337
110901 預付款	33,084,249	280501 暫收款	72,071,799
14 固定資產	1,089,611,078	3 淨資產	1,149,021,745
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,149,021,745
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,149,021,745
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-254,349,838		
140501 機械及設備	147,883,369		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,034,292		
140601 交通及運輸設備	69,753,065		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,134,559		
140701 雜項設備	61,058,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,732,848		
141101 購建中固定資產	230,207,757		
16 無形資產	1,929,117		
160101 權利	1,464,717		
160102 電腦軟體	464,400		
18 其他資產	12,913,865		
180101 暫付款	12,907,265		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年11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	6,600		
合計	1,260,339,438	合計	1,260,339,438

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,677,956元

交通部公路局臺中區監理所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	267,185,623	3,004,942,773
公庫撥入數	73,047,094	1,063,434,497
罰款及賠償收入	102,360,608	972,798,675
規費收入	90,703,701	949,770,815
財產收益	493,919	6,094,868
其他收入	580,301	12,843,918
支出	259,423,046	2,982,783,718
繳付公庫數	194,664,529	1,979,454,908
人事支出	39,747,218	509,269,268
業務支出	14,755,530	183,025,811
獎補助支出	7,196,837	265,997,345
財產損失	13,272	1,966,924
折舊、折耗及攤銷	3,045,660	43,069,462
收支餘絀	7,762,577	22,159,055

## 交通部公路局臺中區監理所

## 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11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	1,333,769	7,697,088	-7,893,867	483,470,364
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	19,081,106	9,649,254	-6,442,022	30,849,077
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	6,369,519	2,486,025	-2,650,373	22,618,506
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	11,560,184	3,247,388	-4,559,135	13,325,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	111,117	0	1,464,717
小計	1,271,346,984	-444,706,140	78,963,463	23,190,872	-21,545,397	860,868,038
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	148,257,633	1,333,769	0	230,207,757
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	302,117	0	464,400
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	148,257,633	1,635,886	0	230,672,157
合計	1,355,397,394	-444,706,140	227,221,096	24,826,758	-21,545,397	1,091,540,195

備註：  
1.資本資產成本增加數227,221,096＝屬預算執行增加數155,892,085＋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71,329,011。  
2.設備及投資預算執行數154,558,316＝本年度預算執行數88,554,772＋以前年度保留預算執行數66,003,544。  
3.預算採購增加數155,892,085，較設備及投資預算執行數154,558,316，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11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	1,941,193,566	1,063,749,207	3,004,942,773	收入
	0	1,063,434,497	1,063,434,497	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	972,798,675	0	972,798,675	罰款及賠償收入
規費收入	949,770,815	0	949,770,815	規費收入
財產收入	6,094,868	0	6,094,868	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	12,529,208	314,710	12,843,918	其他收入
歲出	1,036,600,075	1,946,183,643	2,982,783,718	支出
	0	1,979,454,908	1,979,454,908	繳付公庫數
人事費	509,269,268	0	509,269,268	人事支出
業務費	172,778,690	10,247,121	183,025,811	業務支出
獎補助費	265,997,345	0	265,997,345	獎補助支出
設備及投資	88,554,772	-88,554,772	0	
	0	1,966,924	1,966,924	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	43,069,462	43,069,462	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	904,593,491	-882,434,436	22,159,055	收支餘絀

備註：

1.預算科目「其他收入」調整數314,710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316,710元-收回以前年度非流動性資產2,000元(收本所111年購買監資料電器室冷氣一台退貨物稅)

2.預算科目「業務費」調整數10,247,121元=以前年度保留實現數10,247,121元。