

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 12 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.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	25
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.....	26
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	27

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	923,395,000	152,938,930	44,738,531	0	
				罰款及賠償收入	0		1,125,737,605		247,081,136		
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	923,395,000	152,938,930	44,738,531	0	
				公路總局及所屬	0		1,125,737,605		247,081,136		
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	923,305,000	152,905,525	44,738,531	0
					罰金罰鍰及怠金	0		1,125,580,111		247,013,642	
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	923,305,000	152,905,525	44,738,531	0
					罰金罰鍰	0		1,125,580,111		247,013,642	
				02	0429710200-9	90,000	90,000	90,000	19,561	0	0
					沒入及沒收財物	0		101,351		11,351	
				01	0429710202-4	90,000	90,000	90,000	19,561	0	0
					沒收物變價	0		101,351		11,351	
				03	0429710300-3	0	0	0	13,844	0	0
					賠償收入	0		56,143		56,143	
				01	0429710301-6	0	0	0	13,844	0	0
					一般賠償收入	0		56,143		56,143	
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	980,399,000	114,068,163	0	0	
				規費收入	0		1,063,838,978		83,439,978		
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	980,399,000	114,068,163	0	0	
				公路總局及所屬	0		1,063,838,978		83,439,978		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04		01	01	0529710100-0 行政規費收入	792,360,000 0	792,360,000	792,360,000	81,081,235 793,176,170	0	0 816,170
				0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	292,400,000	25,422,370 282,646,900	0	0 -9,753,100
				0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	337,000,000	37,645,050 346,129,750	0	0 9,129,750
				0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	109,000,000	14,039,490 108,775,920	0	0 -224,080
				0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	53,960,000	3,974,325 55,623,600	0	0 1,663,600
				0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	188,039,000	32,986,928 270,662,808	0	0 82,623,808
				0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	6,414,000	913,550 9,225,480	0	0 2,811,480
				0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	804,000	66,378 744,828	0	0 -59,172
				0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	180,821,000	32,007,000 260,692,500	0	0 79,871,500
				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	11,283,000	1,112,400 7,207,268	0	0 -4,075,732

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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 0	11,283,000	11,283,000	1,112,400 7,207,268	0	0 -4,075,732
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000 0	11,269,000	11,269,000	1,112,400 7,068,065	0	0 -4,200,935
			01	0729710101-3 利息收入	100,000 0	100,000	100,000	611,648 808,101	0	0 708,101
				02	0729710103-9 租金收入	11,169,000 0	11,169,000	11,169,000	500,752 6,259,964	0
			02		0729710500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	14,000	0 139,203	0
				159		1200000000-8 其他收入	11,811,000 0	11,811,000	11,811,000	2,767,945 15,297,153
		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000 0			11,811,000	11,811,000	2,767,945 15,297,153	0	0 3,486,153
		01	1229710200-4 雜項收入		11,811,000 0	11,811,000	11,811,000	2,767,945 15,297,153	0	0 3,486,153
			01		1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000 0	5,300,000	5,300,000	118,710 8,845,198	0
		02	1229710210-8 其他雜項收入		6,511,000 0	6,511,000	6,511,000	2,649,235 6,451,955	0	0 -59,045

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,926,888,000	270,887,438 2,212,081,004	44,738,531	0 329,931,535

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,213,287,000	0	1,213,552,000	1,213,552,000	210,709,761	34,321,845
					0	0			1,170,355,281	7,497,874
					265,000	0			1,377,000	21,631,033
		01		5829710100-8 一般行政	477,011,000	0	477,011,000	477,011,000	36,224,578	0
					0	0			469,513,126	7,497,874
					0	0			0	0
				10 人事費	475,748,000	0	475,748,000	475,748,000	35,935,413	0
					0	0			468,250,126	7,497,874
					0	0			0	0
				20 業務費	1,095,000	0	1,109,000	1,109,000	289,165	0
					0	14,000			1,109,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	168,000	0	154,000	154,000	0	0
					0	-14,000			154,000	0
					0	0			0	0
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	552,647,000	0	545,851,278	545,851,278	138,021,632	8,567,446
					0	-7,060,722			537,283,832	0
					265,000	0			0	795,900
				20 業務費	221,002,000	0	216,223,503	216,223,503	35,697,202	8,567,446
					0	-5,043,497			207,656,057	0
					265,000	0			0	795,900

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				40	331,645,000	0	329,627,775	329,627,775	102,324,430	0
				獎補助費	0	-2,017,225			329,627,775	0
					0	0			0	0
				5829711000-9*	47,751,000	0	54,811,722	54,811,722	5,424,773	4,919,266
				公路及監理業務管理	0	7,060,722			48,515,456	0
					0	0			1,377,000	0
				30	9,211,000	0	16,173,722	16,173,722	5,326,773	4,919,266
				設備及投資	0	6,962,722			9,877,456	0
					0	0			1,377,000	0
				40	38,540,000	0	38,638,000	38,638,000	98,000	0
				獎補助費	0	98,000			38,638,000	0
					0	0			0	0
				5829719000-2	135,878,000	0	135,878,000	135,878,000	31,038,778	20,835,133
				一般建築及設備	0	0			115,042,867	0
					0	0			0	20,835,133
				5829719002-8*	135,878,000	0	135,878,000	135,878,000	31,038,778	20,835,133
				營建工程	0	0			115,042,867	0
					0	0			0	20,835,133
				30	135,878,000	0	135,878,000	135,878,000	31,038,778	20,835,133
				設備及投資	0	0			115,042,867	0
					0	0			0	20,835,133
				8903304500-4	2,824,630	0	2,824,630	2,824,630	19,280	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,824,630	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				10 人事費	2,824,630	0	2,824,630	2,824,630	19,280	0
					0	0			2,824,630	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	74,132,872	0	74,132,872	74,132,872	-16,333	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			74,132,872	0
					0	0			0	0
				10 人事費	74,132,872	0	74,132,872	74,132,872	-16,333	0
					0	0			74,132,872	0
					0	0			0	0
				合計	1,290,244,502	0	1,290,509,502	1,290,509,502	210,712,708	34,321,845
					0	0			1,247,312,783	7,497,874
					265,000	0			1,377,000	21,631,033

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12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	983,000 0	63,092 0	236,092 0	0 0
					0429710000-0 公路總局及所屬	1,468,850 0	983,000 0	63,092 0	236,092 0	0 0
					0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	1,468,850 0	983,000 0	63,092 0	236,092 0	0 0
					0429710101-7 罰金罰鍰	1,468,850 0	983,000 0	63,092 0	236,092 0	0 0
					小 計	1,468,850 0	983,000 0	63,092 0	236,092 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	0 0	711,553 0	0 0
					0429710000-0 公路總局及所屬	711,553 0	0 0	0 0	711,553 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12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			01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	711,553 0	0 0	0 0	711,553 0	0 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	711,553 0	0 0	0 0	711,553 0	0 0
					小 計	711,553 0	0 0	0 0	711,553 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	60,798,640 0	21,205,809 0	126,927 0	37,428,716 0	0 2,164,115
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	21,205,809 0	126,927 0	37,428,716 0	0 2,164,115
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	21,205,809 0	126,927 0	37,428,716 0	0 2,164,115
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	21,205,809 0	126,927 0	37,428,716 0	0 2,164,115
					小 計	60,798,640 0	21,205,809 0	126,927 0	37,428,716 0	0 2,164,115
					合 計	68,883,063 0	28,017,829 0	190,019 0	38,451,361 0	0 2,413,873
										0
										0
										0
										0
										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12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 29,419,544	0 0	0 4,231,516
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 10,223,722	0 0	0 0	0 5,992,206	0 0	0 4,231,516
					30 設備及投資	0 10,223,722	0 0	0 0	0 5,992,206	0 0	0 4,231,516
			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 29,419,544	0 0	0 4,231,516
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 2,556,699	0 49,387,820	0 0	0 11,307,357

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12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 2,556,699	0 12,803,820	0 0	0 1,088,007
					20 業務費	0 13,891,827	0 0	0 2,556,699	0 12,803,820	0 0	0 1,088,007
			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
					30 設備及投資	0 11,969,350	0 0	0 0	0 1,750,000	0 0	0 10,219,350
			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
				01	5829719002-8* 營建工程	0 34,834,000	0 0	0 0	0 34,834,000	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
					小 計	0 60,695,177	0 0	0 2,556,699	0 49,387,820	0 0	0 11,307,357
					合 計	0 94,346,237	0 0	0 2,556,699	0 78,807,364	0 0	0 15,538,873
											11,231,516

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12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	468,250,126	0	0	74,132,872	2,824,630
1015 法定編制人員待遇	236,717,727	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	61,348,493	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,405,740	0	0	0	0
1030 獎金	82,518,894	0	0	0	0
1035 其他給與	8,869,845	0	0	0	2,824,630
1040 加班值班費	14,941,602	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	74,132,872	0
1050 退休離職儲金	28,701,913	0	0	0	0
1055 保險	32,095,572	0	0	0	0
20 業務費	1,109,000	207,656,057	0	0	0
2003 教育訓練費	59,725	99,600	0	0	0
2006 水電費	48,675	8,929,685	0	0	0
2009 通訊費	0	67,549,245	0	0	0
2012 土地租金	0	442,423	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,897,154	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,549,879	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	826,263	0	0	0
2027 保險費	0	468,832	0	0	0
2030 兼職費	0	493,168	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	24,910,862	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	5,046,561	0	0	0
2051 物品	0	9,224,527	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12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	545,207,628				
1015 法定編制人員待遇	236,717,727				
1020 約聘僱人員待遇	61,348,493				
1025 技工及工友待遇	2,405,740				
1030 獎金	82,518,894				
1035 其他給與	11,694,475				
1040 加班值班費	14,941,602				
1045 退休退職給付	74,783,212				
1050 退休離職儲金	28,701,913				
1055 保險	32,095,572				
20 業務費	208,765,057				
2003 教育訓練費	159,325				
2006 水電費	8,978,360				
2009 通訊費	67,549,245				
2012 土地租金	442,423				
2018 資訊服務費	2,897,154				
2021 其他業務租金	1,549,879				
2024 稅捐及規費	826,263				
2027 保險費	468,832				
2030 兼職費	493,168				
2033 臨時人員酬金	24,910,862				
2036 按日按件計資酬金	5,046,561				
2051 物品	9,224,527				

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12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
2054 一般事務費	943,000	65,351,590	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	4,421,559	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	909,237	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,519,316	0	0	0
2072 國內旅費	0	5,752,536	0	0	0
2081 運費	0	263,620	0	0	0
2093 特別費	57,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	11,254,456	115,042,867	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	115,042,867	0	0
3020 機械設備費*	0	5,848,817	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,898,162	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,507,477	0	0	0
40 獎補助費	154,000	329,627,775	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	328,486,435	0	0	0
4085 獎勵及慰問	154,000	1,141,340	0	0	0
40 獎補助費*	0	38,638,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	38,638,000	0	0	0
小計	469,513,126	587,176,288	115,042,867	74,132,872	2,824,630
20 業務費	0	8,567,446	0	0	0
2054 一般事務費	0	8,567,446	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,919,266	20,835,133	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,289,266	20,835,133	0	0
3020 機械設備費*	0	1,630,000	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12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				
2054 一般事務費	66,294,590				
2063 房屋建築養護費	4,421,559				
2066 車輛及辦公器具養護費	909,237				
2069 設施及機械設備養護費	8,519,316				
2072 國內旅費	5,752,536				
2081 運費	263,620				
2093 特別費	57,600				
30 設備及投資*	126,297,323				
3010 房屋建築及設備費*	115,042,867				
3020 機械設備費*	5,848,817				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,898,162				
3035 雜項設備費*	2,507,477				
40 獎補助費	329,781,775				
4040 對國內團體之捐助	328,486,435				
4085 獎勵及慰問	1,295,340				
40 獎補助費*	38,638,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,638,000				
小計	1,248,689,783				
20 業務費	8,567,446				
2054 一般事務費	8,567,446				
30 設備及投資*	25,754,399				
3010 房屋建築及設備費*	24,124,399				
3020 機械設備費*	1,630,000				

歲出用途別累計表

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
保留數小計	0	13,486,712	20,835,133	0	0
合計	469,513,126	600,663,000	135,878,000	74,132,872	2,824,630

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	2,250,532,365	0	0	0	0	0	0	0	2,250,532,365
本年度	2,212,081,004	0	0	0	0	0	0	0	2,212,081,004
0429710101 罰金罰鍰	1,125,580,111	0	0	0	0	0	0	0	1,125,580,111
0429710202 沒收物變價	101,351	0	0	0	0	0	0	0	101,351
0429710301 一般賠償收入	56,143	0	0	0	0	0	0	0	56,143
0529710101 審查費	282,646,900	0	0	0	0	0	0	0	282,646,900
0529710102 證照費	346,129,750	0	0	0	0	0	0	0	346,129,750
0529710103 登記費	108,775,920	0	0	0	0	0	0	0	108,775,920
0529710104 考試報名費	55,623,600	0	0	0	0	0	0	0	55,623,600
0529710303 資料使用費	9,225,480	0	0	0	0	0	0	0	9,225,480
0529710306 場地設施使用費	744,828	0	0	0	0	0	0	0	744,828
0529710307 服務費	260,692,500	0	0	0	0	0	0	0	260,692,500
0729710101 利息收入	808,101	0	0	0	0	0	0	0	808,101
0729710103 租金收入	6,259,964	0	0	0	0	0	0	0	6,259,964

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12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	139,203	0	0	0	0	0	0	0	139,203
1229710201 收回以前年度歲出	8,845,198	0	0	0	0	0	0	0	8,845,198
1229710210 其他雜項收入	6,451,955	0	0	0	0	0	0	0	6,451,955
以前年度	38,451,361	0	0	0	0	0	0	0	38,451,361
一、以前年度應收(保留)數	38,451,361	0	0	0	0	0	0	0	38,451,361
108年度 0429710101 罰金罰鍰	236,092	0	0	0	0	0	0	0	236,092
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	37,428,716	0	0	0	0	0	0	0	37,428,716
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12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12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	1,326,120,147	21,631,033	0	0	0	35,568	0	71,844,544	1,275,942,204	25,873,043
本年度	1,247,312,783	21,631,033	0	0	0	0	0	0	1,268,943,816	21,565,686
一、本年度經費	1,170,355,281	21,631,033	0	0	0	0	0	0	1,191,986,314	21,565,686
5829710100 一般行政	469,513,126	0	0	0	0	0	0	0	469,513,126	7,497,874
5829711000 公路及監理業務管理	585,799,288	795,900	0	0	0	0	0	0	586,595,188	14,067,812
5829719002 營建工程	115,042,867	20,835,133	0	0	0	0	0	0	135,878,000	0
二、統籌科目	76,957,502	0	0	0	0	0	0	0	76,957,502	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	74,132,872	0	0	0	0	0	0	0	74,132,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,824,630	0	0	0	0	0	0	0	2,824,630	0
以前年度	78,807,364	0	0	0	0	35,568	0	71,844,544	6,998,388	4,307,357
一、以前年度應付(保留)數	78,807,364	0	0	0	0	0	0	71,844,544	6,962,820	4,307,357
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	14,553,820	0	0	0	0	0	0	7,591,000	6,962,820	4,307,357

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12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	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,238,013,900	2 負債	33,145,696
11 流動資產	107,366,705	21 流動負債	5,039,958
110103 專戶存款	27,351,752	210301 應付帳款	1,377,000
110303 應收帳款	470,828,731	210302 應付代收款	3,662,958
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-423,676,327	28 其他負債	28,105,738
110901 預付款	32,862,549	280301 存入保證金	21,759,384
14 固定資產	1,124,331,721	280401 應付保管款	6,346,354
140101 土地	309,140,026	3 淨資產	1,204,868,204
140401 房屋建築及設備	737,820,202	31 資產負債淨額	1,204,868,204
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-255,618,442	310101 資產負債淨額	1,204,868,204
140501 機械及設備	150,538,120		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,663,906		
140601 交通及運輸設備	71,298,967		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,488,622		
140701 雜項設備	61,633,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,951,346		
141101 購建中固定資產	262,623,535		
16 無形資產	1,891,930		
160101 權利	1,454,616		
160102 電腦軟體	437,314		
18 其他資產	4,423,544		
180101 暫付款	4,416,944		
180201 存出保證金	6,600		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,238,013,900	合 計	1,238,013,900

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,697,917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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	528,217,676	3,533,160,449
公庫撥入數	212,507,707	1,275,942,204
罰款及賠償收入	197,677,461	1,170,476,136
規費收入	114,068,163	1,063,838,978
財產收益	1,112,400	7,207,268
其他收入	2,851,945	15,695,863
支出	451,124,408	3,433,908,126
繳付公庫數	271,077,457	2,250,532,365
人事支出	35,938,360	545,207,628
業務支出	38,543,066	221,568,877
獎補助支出	102,422,430	368,419,775
財產損失	6,731	1,973,655
折舊、折耗及攤銷	3,136,364	46,205,826
收支餘絀	77,093,268	99,252,323

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12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	-9,162,471	482,201,760
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	22,207,488	10,120,885	-7,071,636	32,874,214
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	7,915,421	2,486,025	-3,004,436	23,810,345
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	12,298,673	3,410,886	-4,777,633	13,681,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	121,218	0	1,454,616
小計	1,271,346,984	-444,706,140	84,374,236	23,836,102	-24,016,176	863,162,802
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	180,673,411	1,333,769	0	262,623,535
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	329,203	0	437,314
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	180,673,411	1,662,972	0	263,060,849
合計	1,355,397,394	-444,706,140	265,047,647	25,499,074	-24,016,176	1,126,223,651

備註：
 1.資本資產成本增加數265,047,647＝屬預算執行增加數193,634,636＋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71,413,011。
 2.設備及投資預算執行數192,300,867＝本年度預算執行數126,297,323＋以前年度保留預算執行數66,003,544。
 3.預算採購增加數193,634,636，較設備及投資預算執行數192,300,867，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12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	2,256,819,535	1,276,340,914	3,533,160,449	收入
	0	1,275,942,204	1,275,942,204	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,170,476,136	0	1,170,476,136	罰款及賠償收入
規費收入	1,063,838,978	0	1,063,838,978	規費收入
財產收入	7,207,268	0	7,207,268	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	15,297,153	398,710	15,695,863	其他收入
歲出	1,283,011,628	2,150,896,498	3,433,908,126	支出
	0	2,250,532,365	2,250,532,365	繳付公庫數
人事費	545,207,628	0	545,207,628	人事支出
業務費	217,332,503	4,236,374	221,568,877	業務支出
獎補助費	368,419,775	0	368,419,775	獎補助支出
設備及投資	152,051,722	-152,051,722	0	
	0	1,973,655	1,973,655	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	46,205,826	46,205,826	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	973,807,907	-874,555,584	99,252,323	收支餘絀

備註：

1.預算科目「其他收入」調整數398,710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400,710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4,236,374元=以前年度保留實現數12,803,820元-歲出保留數8,567,446元。