

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 9 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09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	585,561,000	91,158,555	0	191,608,143	
				罰款及賠償收入	0			777,169,143			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	585,561,000	91,158,555	0	191,608,143	
				公路總局及所屬	0			777,169,143			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	585,503,000	91,148,800	0	191,564,131
					罰金罰鍰及息金	0			777,067,131		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	585,503,000	91,148,800	0	191,564,131
					罰金罰鍰	0			777,067,131		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	58,000	9,755	0	6,141
					沒入及沒收財物	0			64,141		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	58,000	9,755	0	6,141			
		沒收物變價	0			64,141					
	03	0429710300-3	0	0	0	0	0	37,871			
		賠償收入	0			37,871					
		01	0429710301-6	0	0	0	0	0	37,871		
			一般賠償收入	0			37,871				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	699,986,000	77,320,156	0	80,871,893	
				規費收入	0			780,857,893			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	699,986,000	77,320,156	0	80,871,893	
				公路總局及所屬	0			780,857,893			

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09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	573,860,000	58,192,245 587,667,790	0	13,807,790
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	219,000,000	16,434,540 219,280,160	0	280,160
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	237,000,000	29,090,350 247,832,000	0	10,832,000
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	75,500,000	7,396,830 76,143,930	0	643,930
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	42,360,000	5,270,525 44,411,700	0	2,051,700
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	126,126,000	19,127,911 193,190,103	0	67,064,103
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	4,797,000	773,595 6,741,945	0	1,944,945
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	588,000	59,316 562,158	0	-25,842
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	120,741,000	18,295,000 185,886,000	0	65,145,000
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	8,398,000	508,226 5,098,630	0	-3,299,370

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09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	8,398,000	508,226	0	-3,299,370
				0		5,098,630				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	8,394,000	499,306	0	-3,426,173
				0		4,967,827				
			01	0729710101-3 利息收入	100,000	100,000	49,000	0	0	147,453
			0			196,453				
	02	0729710103-9 租金收入	11,169,000	11,169,000	8,345,000	499,306	0	-3,573,626		
		0		4,771,374						
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	8,920	0	126,803		
		0			130,803					
				1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	4,478,000	399,422	0	7,166,641
				0			11,644,641			
	159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	4,478,000	399,422	0	7,166,641
				0		11,644,641				
			1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	4,478,000	399,422	0	7,166,641	
			0		11,644,641					
01			1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	3,100,000	383,382	0	5,228,801	
0					8,328,801					
02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	1,378,000	16,040	0	1,937,840			
			0			3,315,840				

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09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	169,386,359	0	276,347,307	
					0		1,574,770,307			

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09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	1,192,645,000	0	1,192,910,000	883,855,000	105,348,100	52,588,783
					0	0			831,266,217	6,964,688
					265,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	398,539,000	30,789,505	28,903,654
					0	0			369,635,346	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	397,529,000	30,654,830	28,717,923
					0	0			368,811,077	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	842,000	82,675	171,731
					0	0			670,269	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	52,000	14,000
					0	0			154,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	549,685,000	0	549,950,000	364,769,000	39,632,941	19,256,000
					0	0			345,513,000	4,443,111
					265,000	0			0	
				20 業務費	218,976,000	0	219,241,000	155,398,000	15,934,921	13,852,856
					0	0			141,545,144	2,165,178
					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09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	330,709,000	0	330,709,000	209,371,000	23,698,020	5,403,144
					0	0			203,967,856	2,277,933
					0	0			0	
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	47,751,000	0	47,751,000	44,064,000	1,324,289	2,121,996
					0	0			41,942,004	214,444
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	5,524,000	1,324,289	2,121,996
					0	0			3,402,004	214,444
					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	76,483,000	33,601,365	2,307,133
					0	0			74,175,867	2,307,133
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	76,483,000	33,601,365	2,307,133
					0	0			74,175,867	2,307,133
					0	0			0	
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	76,483,000	33,601,365	2,307,133
					0	0			74,175,867	2,307,133
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,815,650	0	1,815,650	1,815,650	0	0
					0	0			1,815,650	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09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	1,815,650	0	1,815,650	0	0	
					0	0		1,815,650	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	62,135,071	0	62,135,071	6,683,747	0	
					0	0		62,135,071	0	
					0	0		0		
				10 人事費	62,135,071	0	62,135,071	6,683,747	0	
					0	0		62,135,071	0	
					0	0		0		
				合計	1,256,595,721	0	1,256,860,721	947,805,721	112,031,847	52,588,783
				0	0		895,216,938	6,964,688		
				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09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	32,000	158,000	0	1,310,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	0	32,000	158,000	0	1,310,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	0	32,000	158,000	0	1,310,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	1,468,850	0	32,000	158,000	0	1,310,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,468,850	0	32,000	158,000	0	1,310,850
					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	0	711,553	0	0
					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09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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	02	144	01	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	1,695,105 0	34,999,841 0	0 0	25,798,799 0	
				0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	1,695,105 0	34,999,841 0	0 0	25,798,799 0	
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	1,695,105 0	34,999,841 0	0 0	25,798,799 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	1,695,105 0	34,999,841 0	0 0	25,798,799 0
				小計	60,798,640 0	0 0	1,695,105 0	34,999,841 0	0 0	25,798,799 0	
				合計	68,883,063 0	5,829,020 0	1,727,105 0	35,944,394 0	0 0	27,109,649 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09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	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	2,972,434	46,489,558	0	14,205,619	8,398,949		

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09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	
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829711000-9 公路及監理業務管理	13,891,827	0	2,972,434	9,905,558	0	3,986,269	1,398,949
				20 業務費	13,891,827	0	2,972,434	9,905,558	0	3,986,269	1,398,949
			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	2,972,434	46,489,558	0	14,205,619	8,398,949
				合計	94,346,237	0	2,972,434	75,258,707	0	19,087,530	13,280,860

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09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	368,811,077	0	0	62,135,071	1,815,650
1015 法定編制人員待遇	197,357,070	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	51,300,457	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,007,460	0	0	0	0
1030 獎金	69,796,938	0	0	0	0
1035 其他給與	3,985,643	0	0	0	1,815,650
1040 加班值班費	2,228,992	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	62,135,071	0
1050 退休離職儲金	20,957,152	0	0	0	0
1055 保險	20,527,025	0	0	0	0
20 業務費	670,269	141,545,144	0	0	0
2003 教育訓練費	59,725	58,700	0	0	0
2006 水電費	0	6,062,602	0	0	0
2009 通訊費	0	45,556,766	0	0	0
2018 資訊服務費	0	794,870	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,136,152	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	762,479	0	0	0
2027 保險費	0	394,668	0	0	0
2030 兼職費	0	335,503	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	20,888,688	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,296,958	0	0	0
2051 物品	0	3,907,779	0	0	0
2054 一般事務費	590,318	47,150,369	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09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	432,761,798				
1015 法定編制人員待遇	197,357,070				
1020 約聘僱人員待遇	51,300,457				
1025 技工及工友待遇	2,007,460				
1030 獎金	69,796,938				
1035 其他給與	5,801,293				
1040 加班值班費	2,228,992				
1045 退休退職給付	62,785,411				
1050 退休離職儲金	20,957,152				
1055 保險	20,527,025				
20 業務費	142,215,413				
2003 教育訓練費	118,425				
2006 水電費	6,062,602				
2009 通訊費	45,556,766				
2018 資訊服務費	794,870				
2021 其他業務租金	1,136,152				
2024 稅捐及規費	762,479				
2027 保險費	394,668				
2030 兼職費	335,503				
2033 臨時人員酬金	20,888,688				
2036 按日按件計資酬金	3,296,958				
2051 物品	3,907,779				
2054 一般事務費	47,740,687				

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09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	1,466,681	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	521,691	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,347,932	0	0	0
2072 國內旅費	0	3,703,846	0	0	0
2081 運費	0	159,460	0	0	0
2093 特別費	20,226	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,402,004	74,175,867	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	74,175,867	0	0
3020 機械設備費*	0	1,278,094	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	1,286,547	0	0	0
40 獎補助費	154,000	203,967,856	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	203,843,056	0	0	0
4085 獎勵及慰問	154,000	124,800	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	369,635,346	387,455,004	74,175,867	62,135,071	1,815,650

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09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	1,466,681				
2066 車輛及辦公器具養護費	521,691				
2069 設施及機械設備養護費	5,347,932				
2072 國內旅費	3,703,846				
2081 運費	159,460				
2093 特別費	20,226				
30 設備及投資*	77,577,871				
3010 房屋建築及設備費*	74,175,867				
3020 機械設備費*	1,278,094				
3030 資訊軟硬體設備費*	837,363				
3035 雜項設備費*	1,286,547				
40 獎補助費	204,121,856				
4040 對國內團體之捐助	203,843,056				
4085 獎勵及慰問	278,800				
40 獎補助費*	38,540,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000				
合計	895,216,938				

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09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	1,610,714,701	0	0	0	0	0	0	0	1,610,714,701
本年度	1,574,770,307	0	0	0	0	0	0	0	1,574,770,307
0429710101 罰金罰鍰	777,067,131	0	0	0	0	0	0	0	777,067,131
0429710202 沒收物變價	64,141	0	0	0	0	0	0	0	64,141
0429710301 一般賠償收入	37,871	0	0	0	0	0	0	0	37,871
0529710101 審查費	219,280,160	0	0	0	0	0	0	0	219,280,160
0529710102 證照費	247,832,000	0	0	0	0	0	0	0	247,832,000
0529710103 登記費	76,143,930	0	0	0	0	0	0	0	76,143,930
0529710104 考試報名費	44,411,700	0	0	0	0	0	0	0	44,411,700
0529710303 資料使用費	6,741,945	0	0	0	0	0	0	0	6,741,945
0529710306 場地設施使用費	562,158	0	0	0	0	0	0	0	562,158
0529710307 服務費	185,886,000	0	0	0	0	0	0	0	185,886,000
0729710101 利息收入	196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
0729710103 租金收入	4,771,374	0	0	0	0	0	0	0	4,771,374

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09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	130,803	0	0	0	0	0	0	0	130,803
1229710201 收回以前年度歲出	8,328,801	0	0	0	0	0	0	0	8,328,801
1229710210 其他雜項收入	3,315,840	0	0	0	0	0	0	0	3,315,840
以前年度	35,944,394	0	0	0	0	0	0	0	35,944,394
一、以前年度應收(保留)數	35,944,394	0	0	0	0	0	0	0	35,944,394
108年度 0429710101 罰金罰鍰	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
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	34,999,841	0	0	0	0	0	0	0	34,999,841
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09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09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	970,475,645	6,964,688	0	0	540,000	34,493	0	69,795,200	908,219,626	50,890,765
本年度	895,216,938	6,964,688	0	0	540,000	0	0	0	902,721,626	45,084,095
一、本年度經費	831,266,217	6,964,688	0	0	540,000	0	0	0	838,770,905	45,084,095
5829710100 一般行政	369,635,346	0	0	0	0	0	0	0	369,635,346	28,903,654
5829711000 公路及監理業務管理	387,455,004	4,657,555	0	0	540,000	0	0	0	392,652,559	16,180,441
5829719002 營建工程	74,175,867	2,307,133	0	0	0	0	0	0	76,483,000	0
二、統籌科目	63,950,721	0	0	0	0	0	0	0	63,950,721	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	62,135,071	0	0	0	0	0	0	0	62,135,071	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	75,258,707	0	0	0	0	34,493	0	69,795,200	5,498,000	5,806,670
一、以前年度應付(保留)數	75,258,707	0	0	0	0	0	0	69,795,200	5,463,507	5,806,670
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	11,655,558	0	0	0	0	0	0	6,192,051	5,463,507	5,806,670

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09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	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

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,229,523,701	2 負債	112,280,333
11 流動資產	156,701,073	21 流動負債	24,381,832
110103 專戶存款	108,805,876	210302 應付代收款	24,381,832
110104 零用金	540,000	28 其他負債	87,898,501
110303 應收帳款	469,662,612	280301 存入保證金	19,978,011
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-442,552,963	280401 應付保管款	6,268,132
110901 預付款	20,245,548	280501 暫收款	61,652,358
14 固定資產	1,067,338,077	3 淨資產	1,117,243,368
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,117,243,368
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,117,243,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-251,812,634		
140501 機械及設備	133,381,356		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,741,680		
140601 交通及運輸設備	64,954,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,570,571		
140701 雜項設備	51,228,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,790,551		
141101 購建中固定資產	219,729,140		
16 無形資產	2,003,494		
160101 權利	1,484,920		
160102 電腦軟體	518,574		
18 其他資產	3,481,057		
180101 暫付款	3,474,457		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年09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	1,229,523,701	合計	1,229,523,701

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,654,372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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	260,608,338	2,483,276,421
公庫撥入數	91,221,979	908,219,626
罰款及賠償收入	91,158,555	777,169,143
規費收入	77,320,156	780,857,893
財產收益	508,226	5,098,630
其他收入	399,422	11,931,129
支出	253,905,913	2,464,203,754
繳付公庫數	171,113,464	1,610,714,701
人事支出	37,338,577	432,761,798
業務支出	18,990,030	152,120,971
獎補助支出	23,750,020	242,661,856
財產損失	2,344	1,949,530
折舊、折耗及攤銷	2,711,478	23,994,898
收支餘絀	6,702,425	19,072,667

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09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	-5,356,663	486,007,568
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	3,399,758	8,469,919	850,590	23,639,676
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	1,512,539	2,427,724	-86,385	20,383,815
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	1,286,547	2,803,544	383,162	8,437,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	90,914	0	1,484,920
小計	1,271,346,984	-444,706,140	48,151,498	21,489,189	-4,209,296	849,093,857
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	137,779,016	1,333,769	0	219,729,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	247,943	0	518,574
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	137,779,016	1,581,712	0	220,247,714
合計	1,355,397,394	-444,706,140	185,930,514	23,070,901	-4,209,296	1,069,341,571

備註：
1.資本資產成本增加數185,930,514＝屬預算執行增加數144,264,789＋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142,931,020＝本年度預算執行數77,577,871＋以前年度保留預算執行數65,353,149。
3.預算採購增加數144,264,789，較設備及投資預算執行數142,931,020，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09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	1,574,770,307	908,506,114	2,483,276,421	收入
	0	908,219,626	908,219,626	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	777,169,143	0	777,169,143	罰款及賠償收入
規費收入	780,857,893	0	780,857,893	規費收入
財產收入	5,098,630	0	5,098,630	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	11,644,641	286,488	11,931,129	其他收入
歲出	895,216,938	1,568,986,816	2,464,203,754	支出
	0	1,610,714,701	1,610,714,701	繳付公庫數
人事費	432,761,798	0	432,761,798	人事支出
業務費	142,215,413	9,905,558	152,120,971	業務支出
獎補助費	242,661,856	0	242,661,856	獎補助支出
設備及投資	77,577,871	-77,577,871	0	
	0	1,949,530	1,949,530	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	23,994,898	23,994,898	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	679,553,369	-660,480,702	19,072,667	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年購買監資料電器室冷氣一台退貨物稅)

2.預算科目「業務費」調整數9,905,558元=以前年度保留實現數9,905,558元