

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 10 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10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	673,584,000	93,268,924	0	196,854,067	
				罰款及賠償收入	0			870,438,067			
				0429710000-0	923,395,000	923,395,000	673,584,000	93,268,924	0	196,854,067	
				公路總局及所屬	0			870,438,067			
				01	0429710100-4	923,305,000	923,305,000	673,526,000	93,262,252	0	196,803,383
					罰金罰鍰及息金	0			870,329,383		
				01	0429710101-7	923,305,000	923,305,000	673,526,000	93,262,252	0	196,803,383
					罰金罰鍰	0			870,329,383		
				02	0429710200-9	90,000	90,000	58,000	5,244	0	11,385
					沒入及沒收財物	0			69,385		
	01	0429710202-4	90,000	90,000	58,000	5,244	0	11,385			
		沒收物變價	0			69,385					
	03	0429710300-3	0	0	0	1,428	0	39,299			
		賠償收入	0			39,299					
		01	0429710301-6	0	0	0	1,428	0	39,299		
			一般賠償收入	0			39,299				
03	118			0500000000-8	980,399,000	980,399,000	781,826,000	78,209,221	0	77,241,114	
				規費收入	0			859,067,114			
				0529710000-5	980,399,000	980,399,000	781,826,000	78,209,221	0	77,241,114	
				公路總局及所屬	0			859,067,114			

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10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	639,860,000	58,841,990 646,509,780	0	6,649,780
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	243,000,000	18,312,560 237,592,720	0	-5,407,280
			02	0529710102-5 證照費	337,000,000 0	337,000,000	266,000,000	29,418,700 277,250,700	0	11,250,700
			03	0529710103-8 登記費	109,000,000 0	109,000,000	84,500,000	7,597,080 83,741,010	0	-758,990
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	46,360,000	3,513,650 47,925,350	0	1,565,350
		02		0529710300-9 使用規費收入	188,039,000 0	188,039,000	141,966,000	19,367,231 212,557,334	0	70,591,334
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	5,336,000	770,295 7,512,240	0	2,176,240
			02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	660,000	53,436 615,594	0	-44,406
			03	0529710307-8 服務費	180,821,000 0	180,821,000	135,970,000	18,543,500 204,429,500	0	68,459,500
04				0700000000-9 財產收入	11,283,000 0	11,283,000	9,346,000	502,319 5,600,949	0	-3,745,051

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10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	9,346,000	502,319	0	-3,745,051
				0		5,600,949				
				0729710100-0 財產孳息	11,269,000	11,269,000	9,332,000	493,919	0	-3,870,254
				0		5,461,746				
			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	9,283,000	493,919	0	-4,017,707		
		0		5,265,293						
	02	0729710500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	8,400	0	125,203		
		0			139,203					
				1200000000-8 其他收入	11,811,000	11,811,000	5,133,000	304,266	0	6,815,907
				0			11,948,907			
	159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	11,811,000	11,811,000	5,133,000	304,266	0	6,815,907
				0		11,948,907				
			1229710200-4 雜項收入	11,811,000	11,811,000	5,133,000	304,266	0	6,815,907	
			0		11,948,907					
01			1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	3,600,000	83,226	0	4,812,027	
0					8,412,027					
02	1229710210-8 其他雜項收入	6,511,000	6,511,000	1,533,000	221,040	0	2,003,880			
			0			3,536,880				

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10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	1,469,889,000	172,284,730 1,747,055,037	0	277,166,037

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10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)	備註 (預付款)
14				002900000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,192,645,000	0	1,192,910,000	966,595,000	65,495,337	69,833,446
					0	0			896,761,554	16,509,268
					265,000	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	459,331,000	0	459,331,000	429,152,000	30,036,801	29,479,853
					0	0			399,672,147	0
					0	0			0	
				10 人事費	458,068,000	0	458,068,000	427,909,000	29,973,035	29,124,888
					0	0			398,784,112	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,095,000	0	1,095,000	1,075,000	63,766	340,965
					0	0			734,035	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	549,685,000	0	549,950,000	399,859,000	31,884,628	22,461,372
					0	0			377,397,628	2,841,753
					265,000	0			0	
				20 業務費	218,976,000	0	219,241,000	174,192,000	15,745,976	16,900,880
					0	0			157,291,120	2,841,753
					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10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	330,709,000	0	330,709,000	225,667,000	16,138,652	5,560,492
					0	0			220,106,508	0
					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	591,827	5,217,169
					0	0			42,533,831	992,463
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,211,000	0	9,211,000	9,211,000	591,827	5,217,169
					0	0			3,993,831	992,463
					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	89,833,000	2,982,081	12,675,052
					0	0			77,157,948	12,675,052
					0	0			0	
			01	5829719002-8* 營建工程	135,878,000	0	135,878,000	89,833,000	2,982,081	12,675,052
					0	0			77,157,948	12,675,052
					0	0			0	
				30 設備及投資	135,878,000	0	135,878,000	89,833,000	2,982,081	12,675,052
					0	0			77,157,948	12,675,052
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,595,800	0	2,595,800	2,595,800	780,150	0
					0	0			2,595,800	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10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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	2,595,800	0	2,595,800	780,150	0	
					0	0		2,595,800	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,142,138	0	68,142,138	6,007,067	0	
					0	0		68,142,138	0	
					0	0		0		
				10 人事費	68,142,138	0	68,142,138	6,007,067	0	
					0	0		68,142,138	0	
					0	0		0		
				合計	1,263,382,938	0	1,263,647,938	1,037,332,938	72,282,554	69,833,446
				0	0			967,499,492	16,509,268	
				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10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	942,000	12,000	170,000	0	356,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	1,468,850	942,000	12,000	170,000	0	356,850
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	1,468,850	942,000	12,000	170,000	0	356,850
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0429710101-7	1,468,850	942,000	12,000	170,000	0	356,850
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,468,850	942,000	12,000	170,000	0	356,850
						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
	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10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
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	1,778,948 0	36,778,789 0	0 0	24,019,851 0
				144	0429710000-0 公路總局及所屬	60,798,640 0	0 0	1,778,948 0	36,778,789 0	0 0	24,019,851 0
				01	0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	60,798,640 0	0 0	1,778,948 0	36,778,789 0	0 0	24,019,851 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	60,798,640 0	0 0	1,778,948 0	36,778,789 0	0 0	24,019,851 0
					小計	60,798,640 0	0 0	1,778,948 0	36,778,789 0	0 0	24,019,851 0
					合計	68,883,063 0	6,771,020 0	1,790,948 0	37,735,342 0	0 0	24,376,701 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10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	02	01	0029000000-2 交通部主管							
					0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					33,651,060	0	0	28,769,149	0	4,881,911	4,881,911	
					5829711000-9* 公路及監理業務管理	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	
					10,223,722	0	0	5,341,811	0	4,881,911	4,881,911	
					5829719000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
					23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0	
					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						
23,427,338	0	0	23,427,338	0	0	0						
小計					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			
					60,695,177	0	339,568	46,829,126	0	13,866,051	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10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	339,568	10,245,126	0	3,646,701	1,398,949
				20 業務費	13,891,827	0	339,568	10,245,126	0	3,646,701	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	339,568	46,829,126	0	13,866,051	8,398,949
				合計	94,346,237	0	339,568	75,598,275	0	18,747,962	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10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	398,784,112	0	0	68,142,138	2,595,800
1015 法定編制人員待遇	216,554,818	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	56,382,423	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,206,600	0	0	0	0
1030 獎金	70,023,189	0	0	0	0
1035 其他給與	4,437,039	0	0	0	2,595,800
1040 加班值班費	2,228,992	0	0	0	0
1045 退休退職給付	650,340	0	0	68,142,138	0
1050 退休離職儲金	23,317,285	0	0	0	0
1055 保險	22,983,426	0	0	0	0
20 業務費	734,035	157,291,120	0	0	0
2003 教育訓練費	59,725	66,000	0	0	0
2006 水電費	0	7,008,959	0	0	0
2009 通訊費	0	50,853,483	0	0	0
2018 資訊服務費	0	893,488	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,268,508	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	772,192	0	0	0
2027 保險費	0	448,954	0	0	0
2030 兼職費	0	375,252	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	22,874,481	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,707,641	0	0	0
2051 物品	0	5,246,550	0	0	0
2054 一般事務費	653,318	50,685,367	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10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	469,522,050				
1015 法定編制人員待遇	216,554,818				
1020 約聘僱人員待遇	56,382,423				
1025 技工及工友待遇	2,206,600				
1030 獎金	70,023,189				
1035 其他給與	7,032,839				
1040 加班值班費	2,228,992				
1045 退休退職給付	68,792,478				
1050 退休離職儲金	23,317,285				
1055 保險	22,983,426				
20 業務費	158,025,155				
2003 教育訓練費	125,725				
2006 水電費	7,008,959				
2009 通訊費	50,853,483				
2018 資訊服務費	893,488				
2021 其他業務租金	1,268,508				
2024 稅捐及規費	772,192				
2027 保險費	448,954				
2030 兼職費	375,252				
2033 臨時人員酬金	22,874,481				
2036 按日按件計資酬金	3,707,641				
2051 物品	5,246,550				
2054 一般事務費	51,338,685				

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10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
2063 房屋建築養護費	0	1,829,879	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	592,266	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,268,679	0	0	0
2072 國內旅費	0	4,212,701	0	0	0
2081 運費	0	186,720	0	0	0
2093 特別費	20,992	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,993,831	77,157,948	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	77,157,948	0	0
3020 機械設備費*	0	1,551,157	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	1,605,311	0	0	0
40 獎補助費	154,000	220,106,508	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	219,964,568	0	0	0
4085 獎勵及慰問	154,000	141,940	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	399,672,147	419,931,459	77,157,948	68,142,138	2,595,800

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10月31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	1,829,879				
2066 車輛及辦公器具養護費	592,266				
2069 設施及機械設備養護費	6,268,679				
2072 國內旅費	4,212,701				
2081 運費	186,720				
2093 特別費	20,992				
30 設備及投資*	81,151,779				
3010 房屋建築及設備費*	77,157,948				
3020 機械設備費*	1,551,157				
3030 資訊軟硬體設備費*	837,363				
3035 雜項設備費*	1,605,311				
40 獎補助費	220,260,508				
4040 對國內團體之捐助	219,964,568				
4085 獎勵及慰問	295,940				
40 獎補助費*	38,540,000				
4040 對國內團體之捐助*	38,540,000				
合計	967,499,492				

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10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	1,784,790,379	0	0	0	0	0	0	0	1,784,790,379
本年度	1,747,055,037	0	0	0	0	0	0	0	1,747,055,037
0429710101 罰金罰鍰	870,329,383	0	0	0	0	0	0	0	870,329,383
0429710202 沒收物變價	69,385	0	0	0	0	0	0	0	69,385
0429710301 一般賠償收入	39,299	0	0	0	0	0	0	0	39,299
0529710101 審查費	237,592,720	0	0	0	0	0	0	0	237,592,720
0529710102 證照費	277,250,700	0	0	0	0	0	0	0	277,250,700
0529710103 登記費	83,741,010	0	0	0	0	0	0	0	83,741,010
0529710104 考試報名費	47,925,350	0	0	0	0	0	0	0	47,925,350
0529710303 資料使用費	7,512,240	0	0	0	0	0	0	0	7,512,240
0529710306 場地設施使用費	615,594	0	0	0	0	0	0	0	615,594
0529710307 服務費	204,429,500	0	0	0	0	0	0	0	204,429,500
0729710101 利息收入	196,453	0	0	0	0	0	0	0	196,453
0729710103 租金收入	5,265,293	0	0	0	0	0	0	0	5,265,293

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10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	139,203	
1229710201 收回以前年度歲出	8,412,027	0	0	0	0	0	0	8,412,027	
1229710210 其他雜項收入	3,536,880	0	0	0	0	0	0	3,536,880	
以前年度	37,735,342	0	0	0	0	0	0	37,735,342	
一、以前年度應收(保留)數	37,735,342	0	0	0	0	0	0	37,735,342	
108年度 0429710101 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	
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	711,553	0	0	0	0	0	0	711,553	
111年度 0429710101 罰金罰鍰	36,778,789	0	0	0	0	0	0	36,778,789	
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10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10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	1,043,097,767	16,509,268	0	0	540,000	35,568	0	69,795,200	990,387,403	58,251,280
本年度	967,499,492	16,509,268	0	0	540,000	0	0	0	984,548,760	52,784,178
一、本年度經費	896,761,554	16,509,268	0	0	540,000	0	0	0	913,810,822	52,784,178
5829710100 一般行政	399,672,147	0	0	0	0	0	0	0	399,672,147	29,479,853
5829711000 公路及監理業務管理	419,931,459	3,834,216	0	0	540,000	0	0	0	424,305,675	23,304,325
5829719002 營建工程	77,157,948	12,675,052	0	0	0	0	0	0	89,833,000	0
二、統籌科目	70,737,938	0	0	0	0	0	0	0	70,737,938	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,142,138	0	0	0	0	0	0	0	68,142,138	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,595,800	0	0	0	0	0	0	0	2,595,800	0
以前年度	75,598,275	0	0	0	0	35,568	0	69,795,200	5,838,643	5,467,102
一、以前年度應付(保留)數	75,598,275	0	0	0	0	0	0	69,795,200	5,803,075	5,467,102
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	11,995,126	0	0	0	0	0	0	6,192,051	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,255,806,030	2 負債	114,546,862
11 流動資產	143,978,356	21 流動負債	24,084,147
110103 專戶存款	89,271,527	210302 應付代收款	24,084,147
110104 零用金	540,000	28 其他負債	90,462,715
110303 應收帳款	389,767,405	280301 存入保證金	20,399,011
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-365,390,704	280401 應付保管款	6,294,082
110901 預付款	29,790,128	280501 暫收款	63,769,622
14 固定資產	1,084,579,432	3 淨資產	1,141,259,168
140101 土地	309,140,026	31 資產負債淨額	1,141,259,168
140401 房屋建築及設備	737,820,202	310101 資產負債淨額	1,141,259,168
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-253,081,238		
140501 機械及設備	148,519,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,965,049		
140601 交通及運輸設備	69,740,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,848,089		
140701 雜項設備	61,201,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,659,718		
141101 購建中固定資產	222,711,221		
16 無形資產	1,966,307		
160101 權利	1,474,819		
160102 電腦軟體	491,488		
18 其他資產	25,281,935		
180101 暫付款	25,275,335		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國112年10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	1,255,806,030	合計	1,255,806,030

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,666,302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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	254,480,729	2,737,757,150
公庫撥入數	82,167,777	990,387,403
罰款及賠償收入	93,268,924	870,438,067
規費收入	78,209,221	859,067,114
財產收益	502,319	5,600,949
其他收入	332,488	12,263,617
支出	259,156,918	2,723,360,672
繳付公庫數	174,075,678	1,784,790,379
人事支出	36,760,252	469,522,050
業務支出	16,149,310	168,270,281
獎補助支出	16,138,652	258,800,508
財產損失	4,122	1,953,652
折舊、折耗及攤銷	16,028,904	40,023,802
收支餘絀	-4,676,189	14,396,478

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10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	-6,625,267	484,738,964
機械及設備	138,451,517	-110,592,270	18,757,756	8,689,751	-6,372,779	31,554,473
交通及運輸設備	65,869,571	-44,484,186	6,299,694	2,428,281	-2,363,903	22,892,895
雜項設備	52,745,400	-43,173,713	11,396,507	2,940,336	-4,486,005	13,541,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,575,834	0	0	101,015	0	1,474,819
小計	1,271,346,984	-444,706,140	78,406,611	21,856,471	-19,847,954	863,343,030
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	140,761,097	1,333,769	0	222,711,221
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,517	0	0	275,029	0	491,488
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	140,761,097	1,608,798	0	223,202,709
合計	1,355,397,394	-444,706,140	219,167,708	23,465,269	-19,847,954	1,086,545,739

備註：
1.資本資產成本增加數219,167,708＝屬預算執行增加數147,838,697＋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146,504,928＝本年度預算執行數81,151,779＋以前年度保留預算執行數65,353,149。
3.預算採購增加數147,838,697，較設備及投資預算執行數146,504,928，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10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	1,747,055,037	990,702,113	2,737,757,150	收入
	0	990,387,403	990,387,403	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	870,438,067	0	870,438,067	罰款及賠償收入
規費收入	859,067,114	0	859,067,114	規費收入
財產收入	5,600,949	0	5,600,949	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	11,948,907	314,710	12,263,617	其他收入
歲出	967,499,492	1,755,861,180	2,723,360,672	支出
	0	1,784,790,379	1,784,790,379	繳付公庫數
人事費	469,522,050	0	469,522,050	人事支出
業務費	158,025,155	10,245,126	168,270,281	業務支出
獎補助費	258,800,508	0	258,800,508	獎補助支出
設備及投資	81,151,779	-81,151,779	0	
	0	1,953,652	1,953,652	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	40,023,802	40,023,802	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	779,555,545	-765,159,067	14,396,478	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10,245,126元=以前年度保留實現數10,245,126元