會計月報

中華民國 113 年 3 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	…1(
	貳、 附屬表	
	一、歲出用途別累計表	13
	一、歲出用途別累計表二、繳付公庫數分析表	17
	三、公庫撥入數分析表	20
乙	、 會計報表	
	壹、 主要表	
	一、平衡表	
	二、收入支出表	24
	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	25
丙	、 參考表	
	一、預算執行與會計收支對照表	26

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				科目	預算	工數	华 天 上 口 1	執	行數	차 /드 #☆
	_	_	 -	all the same for the	原預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	陈儿舟桃	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
02				040000000-2	992,141,000	992,141,000	177,510,000	103,476,519	0	71,486,093
				罰款及賠償收入	0			248,996,093		
	144			0429710000-0 公路局及所屬	992,141,000	992,141,000	177,510,000	103,476,519	0	71,486,093
				公路何及川屬	0			248,996,093		
		01		0429710100-4	992,046,000	992,046,000	177,500,000	103,319,039	0	71,020,492
				罰金罰鍰及怠金	0			248,520,492		
			01	0429710101-7	992,046,000	992,046,000	177,500,000	103,319,039	0	71,020,492
				罰金罰鍰	0			248,520,492		
		02		0429710200-9	90,000	90,000	10,000	18,679	0	14,451
				沒入及沒收財物	0			24,451		
			01	0429710202-4	90,000	90,000	10,000	18,679	0	14,451
				沒收物變價	0			24,451		
		03		0429710300-3	5,000	5,000	0	138,801	0	451,150
				賠償收入	0			451,150		
			01	0429710301-6	5,000	5,000	0	138,801	0	451,150
				一般賠償收入	0			451,150		
03				0500000000-8	1,008,334,000	1,008,334,000	210,835,000	93,073,011	0	31,583,679
				規費收入	0			242,418,679		
	117			0529710000-5	1,008,334,000	1,008,334,000	210,835,000	93,073,011	0	31,583,679
				公路局及所屬	0			242,418,679		

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				科目	預算	-數	Hi e l. n. i	執	行數	+1. /- +1
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	ch. 11- 中1	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
		01		0529710100-0 行政規費收入	795,146,000	795,146,000	172,100,000	68,480,300	0	7,581,865
				11以况其収入	0			179,681,865		
			01	0529710101-2 審查費	292,400,000	292,400,000	73,000,000	29,221,100	0	4,891,340
				金里 頁	0			77,891,340		
			02	0529710102-5 證照費	337,786,000	337,786,000	67,500,000	29,511,000	0	5,458,200
				超狀質	0			72,958,200		
			03	0529710103-8 登記費	111,000,000	111,000,000	22,100,000	6,350,100	0	-2,583,800
				· 豆心貝	0			19,516,200		
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000	53,960,000	9,500,000	3,398,100	0	-183,875
				与	0			9,316,125		
		02		0529710300-9 使用規費收入	213,188,000	213,188,000	38,735,000	24,592,711	0	24,001,814
					0			62,736,814		
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000	6,414,000	1,599,000	950,705	0	828,595
				具科使用質	0			2,427,595		
			02	0529710306-5	804,000	804,000	174,000	68,006	0	-781
				場地設施使用費	0			173,219		
			03	0529710307-8	205,970,000	205,970,000	36,962,000	23,574,000	0	23,174,000
				服務費	0			60,136,000		
04				0700000000-9	7,527,000	7,527,000	1,843,000	484,407	0	-301,603
				財産收入	0			1,541,397		

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				科目	預算	拿 數	华太上口 1	執	行數	執行較
<u> </u>				all the state of	原預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	底 小 · ◆	執行契 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
	162			0729710000-6 公路局及所屬	7,527,000	7,527,000	1,843,000	484,407 1,541,397	0	-301,603
		01		0729710100-0	7,487,000	7,487,000	1,843,000	478,807	0	-307,203
				財産孳息	0			1,535,797		
			01	0729710101-3 利息收入	118,000	118,000	0	0	0	0
			02	0729710103-9 租金收入	7,369,000	7,369,000	1,843,000	478,807 1,535,797	0	-307,203
		02		0729710500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	5,600 5,600	0	5,600
07				1200000000-8 其他收入	12,326,000	12,326,000	1,392,000	432,761 2,133,097	0	741,097
	161			1229710000-5 公路局及所屬	12,326,000	12,326,000	1,392,000	432,761 2,133,097	0	741,097
		01		1229710200-4 雜項收入	12,326,000	12,326,000	1,392,000	432,761 2,133,097	0	741,097
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	1,000,000	261,185	0	672,330
			02	1229710210-8 其他雜項收入	7,026,000 0	7,026,000	392,000	1,672,330 171,576 460,767	0	68,767

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

Į E				預算數 截至本月止		tl. /- tx			
9 I B	_	r.t.	Date of the control o	原預算數	A 11	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	陈北县	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	i I	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)-(2)+(3)-(1)
			合計	2,020,328,000	2,020,328,000	391,580,000	197,466,698	0	103,509,266
				0			495,089,266		
					追加(減)數	追加(減)數 合計 2,020,328,000 2,020,328,000	追加(減)數 合計 2,020,328,000 2,020,328,000 391,580,000	道加(減)數	追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2) 合計 2,020,328,000 2,020,328,000 391,580,000 197,466,698 0

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數本月實現數	執行較 分配増減數
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	(1)	累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 八四日五丘原	1,064,470,000	0	1,064,470,000	285,429,000	66,786,402	61,176,997
				公路局及所屬	0	0			224,252,003	32,631,114
		01		5020710100 0	0 485,043,000	0	485,043,000	200,249,000	0 32,952,296	27,361,938
		01		5829710100-8 一般行政	465,045,000	0	465,043,000	200,249,000	172,887,062	4,000
					0	0			172,007,002	4,000
				10	483,571,000	0	483,571,000	199,991,000	32,766,251	27,345,983
				人事費	0	0			172,645,017	4,000
					0	0			0	
				20	1,304,000	0	1,304,000	202,000	186,045	15,955
				業務費	0	0			186,045	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0		56,000	0	0
				突 們助員	0	0			56,000	0
		00		5020711000.0	400,400,000	0		20.054.000	10.470.200	4.040.770
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	486,169,000	0	486,169,000	38,954,000	19,476,386	1,946,779
					0	0			37,007,221 0	811,114
				20	200,005,000	0	200,005,000	29,100,000	11,003,126	1,835,083
				業務費	0	0	255,555,666	20,100,000	27,264,917	811,114
					0	0			0	311,114

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

	科目					預 算 數			執 行 數本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	内		Kh	1、流及石槽	追加(減)數	經費流用數	合計	(1)		備註
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)
				40	286,164,000	0	286,164,000	9,854,000	8,473,260	111,696
				獎補助費	0	0			9,742,304	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9*	32,090,000	0	32,090,000	14,410,000	14,357,720	52,280
				公路及監理業務管理	0	0			14,357,720	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,830,000	0	,,,,,,,	100,000	47,720	52,280
				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0	0			47,720	0
					0	0		44.040.000	0	
				40 獎補助費	19,260,000	0	1	14,310,000	14,310,000	0
				大师切兵	0	0			14,310,000	0
		04		5920710000 2	61,168,000	0		21 916 000	0	21 916 000
		04		5829719000-2 一般建築及設備	01,100,000	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31,816,000	0	31,816,000
				70000100	0	0			0	31,816,000
			01	5829719002-8*	61,168,000	0		31,816,000	0	31,816,000
			01	登建工程	01,100,000	0		31,010,000	0	31,816,000
						0			0	31,010,000
				30	61,168,000	0		31,816,000	0	31,816,000
				設備及投資	0	0		21,212,222	0	31,816,000
					0	0			0	2.,2.2,000
02				8903304500-4	1,077,410	0	1,077,410	1,077,410	571,960	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,077,410	0
					0	0			0	

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數 本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3) 備註
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)
				10	1,077,410	(1,077,410	1,077,410	571,960	0
				人事費	0	(1,077,410	0
					0	(1		0	
05				7606205300-6	24,074,116	(24,074,116	24,074,116	6,203,793	0
				公務人員退休撫卹給付	0	(0		24,074,116	0
					0)		0	
				10 人事費	24,074,116	(24,074,116	24,074,116	6,203,793	0
				<u>八</u>	0				24,074,116	0
					0				0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,965,514		4,965,514	4,965,514	1,029,384	0
					0				4,965,514	0
					0		1,005,544	4.005.544	0	
				10 人事費	4,965,514		4,965,514	4,965,514	1,029,384	0
				7778	0				4,965,514	0
27				7/77017/00 7	230,566		230,566	230,566	0 230,566	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備			· ·	230,500	ŕ	0
					0				230,566	U
				10	230,566		230,566	230,566	230,566	0
				10 人事費	230,300		230,300	200,000	230,566	0
						`			230,300	
				合計	1,094,817,606		1,094,817,606	315,776,606	74,822,105	61,176,997
					0		1,004,017,000	3.3,7.3,000	254,599,609	32,631,114
					0				0	32,331,114

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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)
及	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
	私	均	П	티티	1、流及石幣	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0400000000-2	249,758	0	3,000	12,000	0	237,758
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0429710000-0	249,758	0	3,000	12,000	0	237,758
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	249,758	0	3,000	12,000	0	237,758
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	249,758	0	3,000	12,000	0	237,758
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	249,758	0	3,000	12,000	0	237,758
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		144			0429710000-0	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0429710100-4	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,164,115	1,941,515	0	222,600	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	44,738,531	0	6,590,545	16,009,720	0	28,728,811
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		151			0429710000-0	44,738,531	0	6,590,545	16,009,720	0	28,728,811
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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)
人	款	項	日	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	孙人	7 ,	а	E 1	1、 加及石榴	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0429710100-4	44,738,531	0	6,590,545	16,009,720		28,728,811
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	44,738,531 0	0	6,590,545 0	16,009,720 0		
					小 計	44,738,531	0	6,590,545	16,009,720	U	0 28,728,811
					ν,1. п	0	0	0,000,010	0		
					合 計	47,152,404	1,941,515	6,593,545	16,244,320		
						0	0	0	0	0	

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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)
人		項	п	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
	私	均		티1	个 <i>炕 及 石</i> 鸺	保留數	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 4,231,516	0	0	0	0		0 4,231,516
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 4,231,516	0	0	0	0		0 4,231,516
					30 設備及投資	0 4,231,516	0 0	0	0 0	0	0 4,231,516	0 4,231,516
					小計	0 4,231,516	0	0	0 0	0	0 4,231,516	0 4,231,516
111	14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0 11,307,357	0	0	0 0	0		7,000,000
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 1,088,007	0	0	0 0	0		0
					20 業務費	0 1,088,007	0	0 0	0 0	0	0 1,088,007	0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 10,219,350	0	0	0	0	0 10,219,350	7,000,000

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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)
及	款	項	日日	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
	孙人	- X	"	~		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0 10,219,350	0 0	0	0	0		7,000,000
					小計	0 11,307,357	0	0	0 0	0		7,000,000
112	14				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	1,377,000 34,321,845	0	1,377,000 17,887,741	1,377,000 17,887,741	0		0
						0	_			0		3,743,292
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	8,567,446	0	0	0	0		795,900
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	8,567,446	0	0	0	0	8,567,446	795,900
			02		5829711000-9*	1,377,000	0	1,377,000	1,377,000	0	0	0
					公路及監理業務管理	4,919,266	0	0	0	0	4,919,266	0
					30	1,377,000	0	1,377,000	1,377,000	0		0
					設備及投資	4,919,266	0	0	0	0	4,919,266	0
			04		5829719000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	20,835,133	0	17,887,741	17,887,741	0	2,947,392	2,947,392
				01	5829719002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	20,835,133	0	17,887,741	17,887,741	0	2,947,392	2,947,392

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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)
及	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
	71/2	* 5	"	N,		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0 20,835,133	0	0 17,887,741	0 17,887,741	0	0 2,947,392	0 2,947,392
					小計	1,377,000 34,321,845	0	1,377,000 17,887,741	1,377,000 17,887,741	0		0
					合 計	1,377,000 49,860,718	0	1,377,000 17,887,741	1,377,000 17,887,741	0 0	0	3,743,292 0 14,974,808
						.,,,,,		,,	,,	O	31,312,311	14,974,000

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				業務計畫或工作計畫名稱		
	用途别科目	一般行政	公路及監理業務管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人	事費	172,645,017	0	4,965,514	24,074,116	230,566
1015	法定編制人員待遇	78,569,968	0	3,186,556	0	0
1020	約聘僱人員待遇	20,020,806	0	817,888	0	0
1025	技工及工友待遇	796,560	0	53,760	0	0
1030	獎金	60,274,388	0	907,310	0	0
1035	其他給與	385,518	0	0	0	0
1040	加班費	763,247	0	0	0	0
1045	退休退職給付	0	0	0	24,074,116	230,566
1050	退休離職儲金	6,764,814	0	0	0	0
1055	保險	5,069,716	0	0	0	0
20 業務	务費	186,045	27,264,917	0	0	0
2003	教育訓練費	28,645	0	0	0	0
2006	水電費	0	1,220,228	0	0	0
2009	通訊費	0	6,544,375	0	0	0
2018	資訊服務費	0	71,550	0	0	0
2021	其他業務租金	0	237,765	0	0	0
2024	稅捐及規費	0	18,120	0	0	0
2027	保險費	0	178,277	0	0	0
2030	兼職費	0	40,000	0	0	0
2033	臨時人員酬金	0	9,574,620	0	0	0
2036	按日按件計資酬金	0	461,660	0	0	0
2051	物品	0	720,196	0	0	0
2054	一般事務費	152,000	5,785,990	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

				業務計畫或工作計畫名稱	
	用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	숨計		
10 人	事費	1,077,410	202,992,623		
1015	法定編制人員待遇	0	81,756,524		
1020	約聘僱人員待遇	0	20,838,694		
1025	技工及工友待遇	0	850,320		
1030	獎金	0	61,181,698		
1035	其他給與	1,077,410	1,462,928		
1040	加班費	0	763,247		
1045	退休退職給付	0	24,304,682		
1050	退休離職儲金	0	6,764,814		
1055	保險	0	5,069,716		
20 業剤	<u> </u>	0	27,450,962		
2003	教育訓練費	0	28,645		
2006	水電費	0	1,220,228		
2009	通訊費	0	6,544,375		
2018	資訊服務費	0	71,550		
2021	其他業務租金	0	237,765		
2024	稅捐及規費	0	18,120		
2027	保險費	0	178,277		
2030	兼職費	0	40,000		
2033	臨時人員酬金	0	9,574,620		
2036	按日按件計資酬金	0	461,660		
2051	物品	0	720,196		
2054	一般事務費	0	5,937,990		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	公路及監理業務管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	568,174	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	164,147	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	924,046	0	0	0
2072 國內旅費	0	717,769	0	0	0
2081 運費	0	38,000	0	0	0
2093 特別費	5,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	47,720	0	0	0
3020 機械設備費*	0	33,920	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	13,800	0	0	0
40 獎補助費	56,000	9,742,304	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	9,712,304	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	30,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	14,310,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	14,310,000	0	0	0
合計	172,887,062	51,364,941	4,965,514	24,074,116	230,566

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

	業務計畫或工作計畫名稱										
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計									
2063 房屋建築養護費	0	568,174									
2066 車輛及辦公器具養護費	0	164,147									
2069 設施及機械設備養護費	0	924,046									
2072 國內旅費	0	717,769									
2081 運費	0	38,000									
2093 特別費	0	5,400									
30 設備及投資*	0	47,720									
3020 機械設備費*	0	33,920									
3035 雜項設備費*	0	13,800									
40 獎補助費	0	9,798,304									
4040 對國內團體之捐助	0	9,712,304									
4085 獎勵及慰問	0	86,000									
40 獎補助費*	0	14,310,000									
4040 對國內團體之捐助*	0	14,310,000									
合計	1,077,410	254,599,609									

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113年01月01日至113年03月31日

		· b - エ ·			加	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年歷	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
合計	511,333,586	0	0	0	0	0	0	0	511,333,586
本年度	495,089,266	0	0	0	0	0	0	0	495,089,266
0429710101 罰金罰鍰	248,520,492	0	0	0	0	0	0	0	248,520,492
0429710202 沒收物變價	24,451	0	0	0	0	0	0	0	24,451
0429710301 一般賠償收入	451,150	0	0	0	0	0	0	0	451,150
0529710101 審查費	77,891,340	0	0	0	0	0	0	0	77,891,340
0529710102 證照費	72,958,200	0	0	0	0	0	0	0	72,958,200
0529710103 登記費	19,516,200	0	0	0	0	0	0	0	19,516,200
0529710104 考試報名費	9,316,125	0	0	0	0	0	0	0	9,316,125
0529710303 資料使用費	2,427,595	0	0	0	0	0	0	0	2,427,595
0529710306 場地設施使用費	173,219	0	0	0	0	0	0	0	173,219
0529710307 服務費	60,136,000	0	0	0	0	0	0	0	60,136,000
0729710103 租金收入	1,535,797	0	0	0	0	0	0	0	1,535,797
0729710500 廢舊物資售價	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

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113年01月01日至113年03月31日

		· b - エ ·			加	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年原	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
1229710201 收回以前年度歲出	1,672,330	0	0	0	0	0	0	0	1,672,330
1229710210 其他雜項收入	460,767	0	0	0	0	0	0	0	460,767
以前年度	16,244,320	0	0	0	0	0	0	0	16,244,320
一、以前年度應收(保留)數	16,244,320	0	0	0	0	0	0	0	16,244,320
108年度 0429710101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 0429710101 罰金罰鍰	222,600	0	0	0	0	0	0	0	222,600
112年度 0429710101 罰金罰鍰	16,009,720	0	0	0	0	0	0	0	16,009,720
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. 審計部修正減別應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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113年01月01日至113年03月31日

		设 石:			繳付公庫數				
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年歷	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
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113年01月01日至113年03月31日

				ħu	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
合計	273,864,350	32,631,114	0	0	540,000	16,306	0	17,887,741	289,164,029	45,004,052
本年度	254,599,609	32,631,114	0	0	540,000	0	0	0	287,770,723	28,005,883
一、本年度經費	224,252,003	32,631,114	0	0	540,000	0	0	0	257,423,117	28,005,883
5829710100 一般行政	172,887,062	4,000	0	0	0	0	0	0	172,891,062	27,357,938
5829711000 公路及監理業務管理	51,364,941	811,114	0	0	540,000	0	0	0	52,716,055	647,945
5829719002 營建工程	0	31,816,000	0	0	0	0	0	0	31,816,000	0
二、統籌科目	30,347,606	0	0	0	0	0	0	0	30,347,606	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	4,965,514	0	0	0	0	0	0	0	4,965,514	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,074,116	0	0	0	0	0	0	0	24,074,116	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	230,566	0	0	0	0	0	0	0	230,566	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,077,410	0	0	0	0	0	0	0	1,077,410	0
以前年度	19,264,741	0	0	0	0	16,306	0	17,887,741	1,393,306	16,998,169
一、以前年度應付(保留)數	19,264,741	0	0	0	0	0	0	17,887,741	1,377,000	16,998,169
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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113年01月01日至113年03月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	八庄
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)		公庫 分配數 餘額
112年度 5829711000 公路及監理業務管理	1,377,000	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	12,690,812
112年度 5829719002 營建工程	17,887,741	0	0	0	0	0	0	17,887,741	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,306	0	0	16,306	0
103年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	775	0	0	775	0
112年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
112年度 1229710210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	531	0	0	531	0

平衡表

中華民國113年03月31日

科 目 名 稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
1 資產		1,326,965,286	2 負債					105,106,338
11 流動資產		177,206,812	21 流動負債	責				7,606,409
110103 專戶存款	100,094,321		210302 應	 医付代收款			7,606,409	
110104 零用金	540,000		28 其他負債	責				97,499,929
110303 應收帳款	436,639,709		280301 有	7入保證金			21,778,145	
減:110304 備抵呆帳—應收帳款	-407,673,140		280401 雁	 医付保管款			6,357,727	
110901 預付款	47,605,922		280501 曺	 			69,364,057	
14 固定資產		1,142,959,496	3 淨資產					1,221,858,948
140101 土地	318,700,274		31 資產負債	責淨額				1,221,858,948
140401 房屋建築及設備	737,820,202		310101 賞	資產負債淨額			1,221,858,948	
減:140402 累計折舊一房屋建築及設備	-259,424,246							
140501 機械及設備	145,562,235							
減:140502 累計折舊—機械及設備	-114,138,742							
140601 交通及運輸設備	70,965,365							
減:140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,236,913							
140701 雜項設備	61,198,903							
減:140702 累計折舊一雜項設備	-48,621,858							
141101 購建中固定資產	279,134,276							
16 無形資產		1,780,361						
160101 權利	1,424,311							
160102 電腦軟體	356,050							
18 其他資產		5,018,617						
180101 暫付款	5,012,017							

平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金		額	科		目	名	稱	金	<u> </u>	額
180201	存出保證金			6	,600									
	合	計				1,326,965,286		合	Ī	計				1,326,965,286

附註:保證品(應付保證品) 100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,645,008元

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

科 目	<i>h</i> 9	46	金	額	
	名	稱	本月數	累計數	
收入			287,685,727	784,249,295	
公庫撥入數			90,219,029	289,164,029	
罰款及賠償收入			103,476,519	248,996,093	
規費收入			93,073,011	242,418,679	
財產收益			484,407	1,541,397	
其他收入			432,761	2,129,097	
支出			281,829,424	774,860,978	
繳付公庫數			204,060,243	511,333,586	
人事支出			40,801,954	202,992,623	
業務支出			11,189,171	27,450,962	
獎補助支出			22,783,260	24,108,304	
財產損失			38,054	77,133	
折舊、折耗及攤鎖	Í		2,956,742	8,898,370	
收支餘絀			5,856,303	9,388,317	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

	取 组 土 土	以前年度累計折舊	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價 (2)	增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)	(6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	309,140,026	0	9,560,248	0	0	318,700,274
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	737,820,202	-255,618,442	0	0	-3,805,804	478,395,956
機械及設備	150,538,120	-117,663,906	1,381,100	6,356,985	3,525,164	31,423,493
交通及運輸設備	71,298,967	-47,488,622	29,820	363,422	-748,291	22,728,452
雜項設備	61,633,187	-47,951,346	13,800	448,084	-670,512	12,577,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,454,616	0	0	30,305	0	1,424,311
小 計	1,331,885,118	-468,722,316	10,984,968	7,198,796	-1,699,443	865,249,531
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	262,623,535	0	17,887,741	1,377,000	0	279,134,276
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	437,314	0	0	81,264	0	356,050
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	263,060,849	0	17,887,741	1,458,264	0	279,490,326
合 計	1,594,945,967	-468,722,316	28,872,709	8,657,060	-1,699,443	1,144,739,857

若註:

- 1.資本資產成本增加數28,872,709=屬預算執行增加數19,312,461+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9,560,248。
- 2.設備及投資預算執行數19,312,461=本年度預算執行數47,720+以前年度保留預算執行數19,264,741。
- 3.預算採購增加數19,312,461,較設備及投資預算執行數19,312,461,無增減數。

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113年01月01日至113年03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	495,089,266	289,160,029	784,249,295	收入
	0	289,164,029	289,164,029	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	248,996,093	0	248,996,093	罰款及賠償收入
規費收入	242,418,679	0	242,418,679	規費收入
財產收入	1,541,397	0	1,541,397	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	2,133,097	-4,000	2,129,097	其他收入
歲出	254,599,609	520,261,369	774,860,978	支出
	0	511,333,586	511,333,586	繳付公庫數
人事費	202,992,623	0	202,992,623	人事支出
業務費	27,450,962	0	27,450,962	業務支出
獎補助費	24,108,304	0	24,108,304	獎補助支出
設備及投資	47,720	-47,720	0	
	0	77,133	77,133	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	8,898,370	8,898,370	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	240,489,657	-231,101,340	9,388,317	收支餘絀

備註:

1.預算科目「其他收入」調整數-4,000元=-收回以前年度非流動性資產4,000元(收豐原站112年購買筆試室冷氣2台退貨物稅)。