

交通部公路局臺中區監理所

會計月報

中華民國 113 年 1 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	13
二、繳付公庫數分析表	17
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113年01月01日至113年01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	144			0400000000-2	992,141,000	992,141,000	31,511,000	58,227,813	0	26,716,813
				罰款及賠償收入	0		58,227,813			
				0429710000-0	992,141,000	992,141,000	31,511,000	58,227,813	0	26,716,813
				公路局及所屬	0		58,227,813			
				0429710100-4	992,046,000	992,046,000	31,511,000	58,227,813	0	26,716,813
				罰金罰鍰及怠金	0		58,227,813			
				0429710101-7	992,046,000	992,046,000	31,511,000	58,227,813	0	26,716,813
				罰金罰鍰	0		58,227,813			
				0429710200-9	90,000	90,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0			
				0429710202-4	90,000	90,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0		0			
				0429710300-3	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
				0429710301-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0			
03	117			0500000000-8	1,008,334,000	1,008,334,000	57,671,000	73,693,072	0	16,022,072
				規費收入	0		73,693,072			
				0529710000-5	1,008,334,000	1,008,334,000	57,671,000	73,693,072	0	16,022,072
				公路局及所屬	0		73,693,072			

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113年01月01日至113年01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)		
04		01		0529710100-0 行政規費收入	795,146,000 0	795,146,000	51,500,000	56,720,415 56,720,415	0	5,220,415
				01	0529710101-2 審查費	292,400,000 0	292,400,000	24,000,000	26,492,040 26,492,040	0
			02	0529710102-5 證照費	337,786,000 0	337,786,000	20,000,000	22,981,700 22,981,700	0	2,981,700
				03	0529710103-8 登記費	111,000,000 0	111,000,000	5,100,000	4,190,550 4,190,550	0
			04	0529710104-0 考試報名費	53,960,000 0	53,960,000	2,400,000	3,056,125 3,056,125	0	656,125
				02	0529710300-9 使用規費收入	213,188,000 0	213,188,000	6,171,000	16,972,657 16,972,657	0
			01	0529710303-7 資料使用費	6,414,000 0	6,414,000	533,000	719,215 719,215	0	186,215
				02	0529710306-5 場地設施使用費	804,000 0	804,000	58,000	59,442 59,442	0
			03	0529710307-8 服務費	205,970,000 0	205,970,000	5,580,000	16,194,000 16,194,000	0	10,614,000
					0700000000-9 財產收入	7,527,000 0	7,527,000	613,000	582,991 582,991	0

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113年01月01日至113年01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	162	01		0729710000-6 公路局及所屬	7,527,000	7,527,000	613,000	582,991	0	-30,009
				0		582,991				
				0729710100-0 財產孳息	7,487,000	7,487,000	613,000	582,991	0	-30,009
				0		582,991				
			01	0729710101-3 利息收入	118,000	118,000	0	0	0	0
				0		0				
		02	0729710103-9 租金收入	7,369,000	7,369,000	613,000	582,991	0	-30,009	
			0		582,991					
		02	0729710500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	0	
			0		0					
		161		1200000000-8 其他收入	12,326,000	12,326,000	444,000	375,327	0	-68,673
				0		375,327				
	1229710000-5 公路局及所屬			12,326,000	12,326,000	444,000	375,327	0	-68,673	
	0				375,327					
	01		1229710200-4 雜項收入	12,326,000	12,326,000	444,000	375,327	0	-68,673	
			0		375,327					
	01		1229710201-7 收回以前年度歲出	5,300,000	5,300,000	300,000	242,023	0	-57,977	
			0		242,023					
	02	1229710210-8 其他雜項收入	7,026,000	7,026,000	144,000	133,304	0	-10,696		
		0		133,304						

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113年01月01日至113年01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	2,020,328,000 0	2,020,328,000	90,239,000	132,879,203 132,879,203	0	42,640,203

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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029710000-8 公路局及所屬	1,016,671,000	0	1,016,671,000	151,353,000	118,888,736	32,464,264	
					0	0			118,888,736	149,250	
					0	0			0		
		01		5829710100-8 一般行政	483,819,000	0	483,819,000	135,938,000	111,560,802	24,377,198	
					0	0			111,560,802	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	483,571,000	0	483,571,000	135,875,000	111,504,802	24,370,198	
					0	0			111,504,802	4,000	
					0	0			0		
				20 業務費	80,000	0	80,000	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	56,000	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	439,594,000	0	439,594,000	9,743,000	7,327,934	2,415,066	
					0	0			7,327,934	145,250	
					0	0			0		
				20 業務費	191,593,000	0	191,593,000	7,643,000	6,579,716	1,063,284	
					0	0			6,579,716	145,250	
					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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			02	40 獎補助費	248,001,000	0	248,001,000	2,100,000	748,218	1,351,782	
				0	0	748,218	0				
				0	0	0					
				5829711000-9* 公路及監理業務管理	32,090,000	0	32,090,000	0	0	0	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
				30 設備及投資	12,830,000	0	12,830,000	0	0	0	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	19,260,000	0	19,260,000	0	0	0	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
			04	5829719000-2 一般建築及設備	61,168,000	0	61,168,000	5,672,000	0	5,672,000	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
				5829719002-8* 營建工程	61,168,000	0	61,168,000	5,672,000	0	5,672,000	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
				30 設備及投資	61,168,000	0	61,168,000	5,672,000	0	5,672,000	
				0	0	0	0				
				0	0	0	0				
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	184,550	184,550	184,550	0	
				0	0	184,550	0				
				0	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	184,550	0	184,550	184,550	184,550	0	
				0	0		184,550	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,060,988	0	12,060,988	12,060,988	12,060,988	0	
				0	0		12,060,988	0			
27				10 人事費	12,060,988	0	12,060,988	12,060,988	12,060,988	0	
				0	0		12,060,988	0			
				0	0		0				
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,909,183	0	1,909,183	1,909,183	1,909,183	0	
				0	0		1,909,183	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,909,183	0	1,909,183	1,909,183	1,909,183	0	
				0	0		1,909,183	0			
				0	0		0				
				合計	1,030,825,721	0	1,030,825,721	165,507,721	133,043,457	32,464,264	
				0	0		133,043,457	149,250			
				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113年01月01日至113年01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	249,758	0	0	0	249,758
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429710000-0	249,758	0	0	0	249,758
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0
					0429710100-4	249,758	0	0	0	249,758
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429710101-7	249,758	0	0	0	249,758
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	249,758	0	0	0	249,758
						0	0	0	0	0
111	02	144	01	01	0400000000-2	2,164,115	0	109,800	109,800	2,054,315
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429710000-0	2,164,115	0	109,800	109,800	2,054,315
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0
					0429710100-4	2,164,115	0	109,800	109,800	2,054,315
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429710101-7	2,164,115	0	109,800	109,800	2,054,315
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	2,164,115	0	109,800	109,800	2,054,315
						0	0	0	0	0
112	02	151			0400000000-2	44,738,531	0	2,721,737	2,721,737	42,016,794
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429710000-0	44,738,531	0	2,721,737	2,721,737	42,016,794
					公路總局及所屬	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113年01月01日至113年01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
			01		0429710100-4 罰金罰鍰及怠金	44,738,531 0	0 0	2,721,737 0	2,721,737 0	0 0
				01	0429710101-7 罰金罰鍰	44,738,531 0	0 0	2,721,737 0	2,721,737 0	0 0
					小 計	44,738,531 0	0 0	2,721,737 0	2,721,737 0	0 0
					合 計	47,152,404 0	0 0	2,831,537 0	2,831,537 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113年01月01日至113年01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 4,231,516	0 0	0 0	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 0	0 0	0 4,231,516
					30 設備及投資	0 4,231,516	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,231,516
					小 計	0 4,231,516	0 0	0 0	0 0	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 11,307,357	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,307,357
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	0 1,088,007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,088,007
					20 業務費	0 1,088,007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,088,007
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	0 10,219,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,219,350

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113年01月01日至113年01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
112	14				30 設備及投資	0 10,219,350	0 0	0 0	0 0	0 10,219,350	0 7,000,000
					小 計	0 11,307,357	0 0	0 0	0 0	0 11,307,357	0 7,000,000
					0029000000-2 交通部主管						
					0029710000-8 公路總局及所屬	1,377,000 34,321,845	0 0	0 0	0 0	1,377,000 34,321,845	0 21,631,033
					02 5829711000-9 公路及監理業務管理	0 8,567,446	0 0	0 0	0 0	0 8,567,446	0 795,900
					20 業務費	0 8,567,446	0 0	0 0	0 0	0 8,567,446	0 795,900
					02 5829711000-9* 公路及監理業務管理	1,377,000 4,919,266	0 0	0 0	0 0	1,377,000 4,919,266	0 0
					30 設備及投資	1,377,000 4,919,266	0 0	0 0	0 0	1,377,000 4,919,266	0 0
					04 5829719000-2 一般建築及設備	0 20,835,133	0 0	0 0	0 0	0 20,835,133	0 20,835,133
					01 5829719002-8* 營建工程	0 20,835,133	0 0	0 0	0 0	0 20,835,133	0 20,835,133

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113年01月01日至113年01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
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,835,133	0	0	0	20,835,133	20,835,133
					小 計	1,377,000	0	0	0	1,377,000	0
						34,321,845	0	0	0	34,321,845	21,631,033
					合 計	1,377,000	0	0	0	1,377,000	0
						49,860,718	0	0	0	49,860,718	32,862,549

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	111,504,802	0	1,909,183	12,060,988	184,550
1015 法定編制人員待遇	38,697,793	0	786,652	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,889,133	0	201,781	0	0
1025 技工及工友待遇	398,280	0	13,440	0	0
1030 獎金	59,977,226	0	907,310	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	184,550
1045 退休退職給付	0	0	0	12,060,988	0
1050 退休離職儲金	2,013,627	0	0	0	0
1055 保險	528,743	0	0	0	0
20 業務費	0	6,579,716	0	0	0
2006 水電費	0	74,454	0	0	0
2009 通訊費	0	184,938	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	52,920	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	5,360	0	0	0
2027 保險費	0	164,839	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	5,763,768	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	39,700	0	0	0
2051 物品	0	54,040	0	0	0
2054 一般事務費	0	147,964	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	26,478	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,390	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	26,865	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113年01月01日至113年01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	125,659,523				
1015 法定編制人員待遇	39,484,445				
1020 約聘僱人員待遇	10,090,914				
1025 技工及工友待遇	411,720				
1030 獎金	60,884,536				
1035 其他給與	184,550				
1045 退休退職給付	12,060,988				
1050 退休離職儲金	2,013,627				
1055 保險	528,743				
20 業務費	6,579,716				
2006 水電費	74,454				
2009 通訊費	184,938				
2018 資訊服務費	2,000				
2021 其他業務租金	52,920				
2024 稅捐及規費	5,360				
2027 保險費	164,839				
2033 臨時人員酬金	5,763,768				
2036 按日按件計資酬金	39,700				
2051 物品	54,040				
2054 一般事務費	147,964				
2063 房屋建築養護費	26,478				
2066 車輛及辦公器具養護費	36,390				
2069 設施及機械設備養護費	26,865				

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
40 獎補助費	56,000	748,218	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	748,218	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
合計	111,560,802	7,327,934	1,909,183	12,060,988	184,550

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113年01月01日至113年01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				
40 獎補助費	804,218				
4040 對國內團體之捐助	748,218				
4085 獎勵及慰問	56,000				
合計	133,043,457				

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01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	135,710,740	0	0	0	0	0	0	0	135,710,740
本年度	132,879,203	0	0	0	0	0	0	0	132,879,203
0429710101 罰金罰鍰	58,227,813	0	0	0	0	0	0	0	58,227,813
0529710101 審查費	26,492,040	0	0	0	0	0	0	0	26,492,040
0529710102 證照費	22,981,700	0	0	0	0	0	0	0	22,981,700
0529710103 登記費	4,190,550	0	0	0	0	0	0	0	4,190,550
0529710104 考試報名費	3,056,125	0	0	0	0	0	0	0	3,056,125
0529710303 資料使用費	719,215	0	0	0	0	0	0	0	719,215
0529710306 場地設施使用費	59,442	0	0	0	0	0	0	0	59,442
0529710307 服務費	16,194,000	0	0	0	0	0	0	0	16,194,000
0729710103 租金收入	582,991	0	0	0	0	0	0	0	582,991
1229710201 收回以前年度歲出	242,023	0	0	0	0	0	0	0	242,023
1229710210 其他雜項收入	133,304	0	0	0	0	0	0	0	133,304
以前年度	2,831,537	0	0	0	0	0	0	0	2,831,537

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01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)			
一、以前年度應收(保留)數	2,831,537	0	0	0	0	0	0	0	2,831,537
111年度 0429710101 罰金罰鍰	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800
112年度 0429710101 罰金罰鍰	2,721,737	0	0	0	0	0	0	0	2,721,737
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
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113年01月01日至113年01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	133,043,457	149,250	0	0	540,000	3,000	0	0	133,735,707	50,150,183
本年度	133,043,457	149,250	0	0	540,000	0	0	0	133,732,707	31,775,014
一、本年度經費	118,888,736	149,250	0	0	540,000	0	0	0	119,577,986	31,775,014
5829710100 一般行政	111,560,802	4,000	0	0	0	0	0	0	111,564,802	24,373,198
5829711000 公路及監理業務管理	7,327,934	145,250	0	0	540,000	0	0	0	8,013,184	1,729,816
5829719002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,672,000
二、統籌科目	14,154,721	0	0	0	0	0	0	0	14,154,721	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,909,183	0	0	0	0	0	0	0	1,909,183	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,060,988	0	0	0	0	0	0	0	12,060,988	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	0	0	0	0	0	0	184,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	18,375,169
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,375,169
110年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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01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)			
112年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,067,812
112年度 5829719002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
112年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,296,224,197	2 負債	96,494,802
11 流動資產	169,328,725	21 流動負債	7,065,790
110103 專戶存款	91,456,059	210301 應付帳款	1,377,000
110104 零用金	540,000	210302 應付代收款	5,688,790
110303 應收帳款	467,133,244	28 其他負債	89,429,012
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-422,812,377	280301 存入保證金	21,176,015
110901 預付款	33,011,799	280401 應付保管款	6,372,671
14 固定資產	1,121,372,390	280501 暫收款	61,880,326
140101 土地	309,140,026	3 淨資產	1,199,729,395
140401 房屋建築及設備	737,820,202	31 資產負債淨額	1,199,729,395
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-256,887,042	310101 資產負債淨額	1,199,729,395
140501 機械及設備	149,109,100		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,181,040		
140601 交通及運輸設備	71,283,301		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,842,699		
140701 雜項設備	61,629,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,322,180		
141101 購建中固定資產	262,623,535		
16 無形資產	1,854,739		
160101 權利	1,444,514		
160102 電腦軟體	410,225		
18 其他資產	3,668,343		
180101 暫付款	3,661,743		

交通部公路局臺中區監理所

平衡表

中華民國113年01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		1,296,224,197			合	計		1,296,224,197

附註：保證品(應付保證品) 100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,687,933元

交通部公路局臺中區監理所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	266,610,910	266,610,910
公庫撥入數	133,735,707	133,735,707
罰款及賠償收入	58,227,813	58,227,813
規費收入	73,693,072	73,693,072
財產收益	582,991	582,991
其他收入	371,327	371,327
支出	271,746,719	271,746,719
繳付公庫數	135,710,740	135,710,740
人事支出	125,659,523	125,659,523
業務支出	6,579,716	6,579,716
獎補助支出	804,218	804,218
財產損失	15,116	15,116
折舊、折耗及攤銷	2,977,406	2,977,406
收支餘絀	-5,135,809	-5,135,809

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113年01月01日至113年01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	309,140,026	0	0	0	0	309,140,026
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	-1,268,600	480,933,160
機械及設備	150,538,120	-117,663,906	0	1,429,020	482,866	31,928,060
交通及運輸設備	71,298,967	-47,488,622	0	15,666	-354,077	23,440,602
雜項設備	61,633,187	-47,951,346	0	4,000	-370,834	13,307,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,454,616	0	0	10,102	0	1,444,514
小 計	1,331,885,118	-468,722,316	0	1,458,788	-1,510,645	860,193,369
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	0	0	0	262,623,535
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	437,314	0	0	27,089	0	410,225
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	0	27,089	0	263,033,760
合 計	1,594,945,967	-468,722,316	0	1,485,877	-1,510,645	1,123,227,129

備註：

1.資本資產成本增加數0＝屬預算執行增加數0＋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0。

2.設備及投資預算執行數0＝本年度預算執行數0＋以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數0，較設備及投資預算執行數0，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01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	132,879,203	133,731,707	266,610,910	收入
	0	133,735,707	133,735,707	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	58,227,813	0	58,227,813	罰款及賠償收入
規費收入	73,693,072	0	73,693,072	規費收入
財產收入	582,991	0	582,991	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	375,327	-4,000	371,327	其他收入
歲出	133,043,457	138,703,262	271,746,719	支出
	0	135,710,740	135,710,740	繳付公庫數
人事費	125,659,523	0	125,659,523	人事支出
業務費	6,579,716	0	6,579,716	業務支出
獎補助費	804,218	0	804,218	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	15,116	15,116	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	2,977,406	2,977,406	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-164,254	-4,971,555	-5,135,809	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)。