

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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	146	01	01	0400000000-2	642,015,000	642,015,000	116,309,000	78,414,619	0	62,710,435
				罰款及賠償收入	0			179,019,435		
				0429710000-0	642,015,000	642,015,000	116,309,000	78,414,619	0	62,710,435
				公路總局及所屬	0			179,019,435		
				0429710100-4	641,870,000	641,870,000	116,280,000	78,400,439	0	62,572,558
				罰金罰鍰及息金	0			178,852,558		
				0429710101-7	641,870,000	641,870,000	116,280,000	78,400,439	0	62,572,558
				罰金罰鍰	0			178,852,558		
				0429710200-9	145,000	145,000	29,000	13,605	0	-11,667
				沒入及沒收財物	0			17,333		
03	117	03	01	0429710202-4	145,000	145,000	29,000	13,605	0	-11,667
				沒收物變價	0			17,333		
				0429710300-3	0	0	0	575	0	149,544
				賠償收入	0			149,544		
				0429710301-6	0	0	0	575	0	149,544
				一般賠償收入	0			149,544		
				0500000000-8	945,417,000	945,417,000	216,056,000	85,341,444	0	10,381,852
				規費收入	0			226,437,852		
				0529710000-5	945,417,000	945,417,000	216,056,000	85,341,444	0	10,381,852
				公路總局及所屬	0			226,437,852		

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	787,966,000 0	787,966,000	182,971,000 73,419,872	184,012,517 0	1,041,517	
			01	0529710101-2 審查費	310,880,000 0	310,880,000	67,970,000 84,142,357	33,991,692 0	16,172,357	
			02	0529710102-5 證照費	328,741,000 0	328,741,000	82,167,000 26,563,950	26,563,950 0	-15,769,150	
			03	0529710103-8 登記費	93,745,000 0	93,745,000	21,184,000 8,870,430	8,870,430 23,654,610	2,470,610	
			04	0529710104-0 考試報名費	54,600,000 0	54,600,000	11,650,000 9,817,700	3,993,800 0	-1,832,300	
		02		0529710300-9 使用規費收入	157,451,000 0	157,451,000	33,085,000 11,921,572	11,921,572 0	9,340,335	
			01	0529710303-7 資料使用費	8,331,000 0	8,331,000	2,082,000 325,260	325,260 0	-1,276,070	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	900,000 0	900,000	198,000 60,312	60,312 0	-58,595	
			03	0529710307-8 服務費	148,220,000 0	148,220,000	30,805,000 11,536,000	11,536,000 0	10,675,000	
04				0700000000-9 財產收入	12,068,000 0	12,068,000	2,978,000 803,128	803,128 0	-418,024	
							2,559,976			

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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			0729710000-6 公路總局及所屬	12,068,000	12,068,000	2,978,000	803,128	0	-418,024		
					0		2,559,976					
				01	0729710100-0 財產孳息	12,036,000	12,036,000	2,958,000	802,028	0	-414,124	
					0		2,543,876					
				01	0729710101-3 利息收入	84,000	84,000	0	0	0	0	
					0		0					
				02	0729710103-9 租金收入	11,952,000	11,952,000	2,958,000	802,028	0	-414,124	
					0		2,543,876					
				02	0729710500-9 廢舊物資售價	32,000	32,000	20,000	1,100	0	-3,900	
					0		16,100					
					1200000000-8 其他收入	8,026,000	8,026,000	1,024,000	1,138,544	0	977,226	
					0		2,001,226					
					158	1229710000-5 公路總局及所屬	8,026,000	8,026,000	1,024,000	1,138,544	0	977,226
					0		0		2,001,226			
	01	1229710200-4 雜項收入	8,026,000	8,026,000	1,024,000	1,138,544	0	977,226				
		0	0		2,001,226							
	01	1229710201-7 收回以前年度歲出	4,800,000	4,800,000	1,000,000	342,167	0	-46,877				
		0	0		953,123							
	02	1229710210-8 其他雜項收入	3,226,000	3,226,000	24,000	796,377	0	1,024,103				
		0	0		1,048,103							

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	1,607,526,000	1,607,526,000	336,367,000	165,697,735	0	73,651,489
					0			410,018,489		

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	5,716,494	0	620,685	1,728,047	0	3,988,447
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	5,716,494	0	620,685	1,728,047	0	3,988,447
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	5,716,494	0	620,685	1,728,047	0	3,988,447
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	5,716,494	0	620,685	1,728,047	0	3,988,447
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	5,716,494	0	620,685	1,728,047	0	3,988,447	
					0	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0400000000-2	47,644,571	0	4,902,927	11,789,097	0	35,855,474
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	47,644,571	0	4,902,927	11,789,097	0	35,855,474
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429710100-4	47,644,571	0	4,902,927	11,789,097	0	35,855,474
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429710101-7	47,644,571	0	4,902,927	11,789,097	0	35,855,474
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					

交通部公路總局臺中區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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
					小計	47,644,571	0	4,902,927	11,789,097	0	35,855,474
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,361,065	0	5,523,612	13,517,144	0	39,843,921
						0	0	0	0	0	0

交通部公路總局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	423,535,633	0	0	0	0	0	0	0	423,535,633	
本年度	410,018,489	0	0	0	0	0	0	0	410,018,489	
0429710101 罰金罰鍰	178,852,558	0	0	0	0	0	0	0	178,852,558	
0429710202 沒收物變價	17,333	0	0	0	0	0	0	0	17,333	
0429710301 一般賠償收入	149,544	0	0	0	0	0	0	0	149,544	
0529710101 審查費	84,142,357	0	0	0	0	0	0	0	84,142,357	
0529710102 證照費	66,397,850	0	0	0	0	0	0	0	66,397,850	
0529710103 登記費	23,654,610	0	0	0	0	0	0	0	23,654,610	
0529710104 考試報名費	9,817,700	0	0	0	0	0	0	0	9,817,700	
0529710303 資料使用費	805,930	0	0	0	0	0	0	0	805,930	
0529710306 場地設施使用費	139,405	0	0	0	0	0	0	0	139,405	
0529710307 服務費	41,480,000	0	0	0	0	0	0	0	41,480,000	
0729710103 租金收入	2,543,876	0	0	0	0	0	0	0	2,543,876	

交通部公路總局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
1229710201 收回以前年度歲出	953,123	0	0	0	0	0	0	0	953,123
1229710210 其他雜項收入	1,048,103	0	0	0	0	0	0	0	1,048,103
以前年度	13,517,144	0	0	0	0	0	0	0	13,517,144
一、以前年度應收(保留)數	13,517,144	0	0	0	0	0	0	0	13,517,144
108年度 0429710101 罰金罰鍰	1,728,047	0	0	0	0	0	0	0	1,728,047
109年度 0429710101 罰金罰鍰	11,789,097	0	0	0	0	0	0	0	11,789,097
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

交通部公路總局臺中區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	843,343,629	2 負債	75,473,862
11 流動資產	174,593,395	21 流動負債	4,730,102
110103 專戶存款	74,383,209	210302 應付代收款	4,730,102
110104 零用金	540,000	28 其他負債	70,743,760
110303 應收帳款	247,680,568	280301 存入保證金	19,147,949
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-207,836,647	280401 應付保管款	6,035,940
110901 預付款	59,826,265	280501 暫收款	45,559,871
14 固定資產	664,418,487	3 淨資產	767,869,767
140101 土地	268,528,755	31 資產負債淨額	767,869,767
140401 房屋建築及設備	540,035,694	310101 資產負債淨額	767,869,767
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,993,100		
140501 機械及設備	138,303,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,670,467		
140601 交通及運輸設備	58,876,599		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,337,826		
140701 雜項設備	55,493,532		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,646,820		
141101 購建中固定資產	13,828,713		
16 無形資產	3,088,502		
160101 權利	1,787,965		
160102 電腦軟體	1,300,537		
18 其他資產	1,243,245		

交通部公路總局臺中區監理所
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	1,090,653		
180201 存出保證金	152,592		
合 計	843,343,629	合 計	843,343,629

附註:

保證品(應付保證品) 820,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,110,535元

交通部公路總局臺中區監理所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	259,534,294	741,411,595
公庫撥入數	93,836,559	331,393,106
罰款及賠償收入	78,414,619	179,019,435
規費收入	85,341,444	226,437,852
財產收益	803,128	2,559,976
其他收入	1,138,544	2,001,226
支出	250,183,804	741,834,090
繳付公庫數	171,221,347	423,535,633
人事支出	36,503,201	200,014,118
業務支出	9,565,584	23,275,403
獎補助支出	30,656,411	88,363,409
財產損失	9,102	27,209
折舊、折耗及攤銷	2,228,159	6,618,318
收支餘絀	9,350,490	-422,495

交通部公路總局臺中區監理所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	410,018,489	331,393,106	741,411,595	收入
	-	331,393,106	331,393,106	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	179,019,435	-	179,019,435	罰款及賠償收入
規費收入	226,437,852	-	226,437,852	規費收入
財產收入	2,559,976	-	2,559,976	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,001,226	-	2,001,226	其他收入
歲出	311,774,930	430,059,160	741,834,090	支出
	-	423,535,633	423,535,633	繳付公庫數
人事費	200,014,118	-	200,014,118	人事支出
業務費	23,275,403	-	23,275,403	業務支出
獎補助費	88,363,409	-	88,363,409	獎補助支出
設備及投資	122,000	-122,000	-	
	-	27,209	27,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,618,318	6,618,318	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	98,243,559	-98,666,054	-422,495	收支餘絀