

交通部公路總局臺中區監理所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經費門分列

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	146		01	0400000000-2	642,015,000	642,015,000	13,119,000	38,067,187	0	24,948,187
				罰款及賠償收入	0			38,067,187		
				0429710000-0	642,015,000	642,015,000	13,119,000	38,067,187	0	24,948,187
				公路總局及所屬	0			38,067,187		
				0429710100-4	641,870,000	641,870,000	13,108,000	38,064,579	0	24,956,579
				罰金罰鍰及息金	0			38,064,579		
				0429710101-7	641,870,000	641,870,000	13,108,000	38,064,579	0	24,956,579
罰金罰鍰	0			38,064,579						
03	117		01	0429710200-9	145,000	145,000	11,000	2,608	0	-8,392
				沒入及沒收財物	0			2,608		
				0429710202-4	145,000	145,000	11,000	2,608	0	-8,392
				沒收物變價	0			2,608		
				0500000000-8	945,417,000	945,417,000	65,885,000	56,768,056	0	-9,116,944
規費收入	0			56,768,056						
0529710000-5	01	01	公路總局及所屬	945,417,000	945,417,000	65,885,000	56,768,056	0	-9,116,944	
			0529710100-0	787,966,000	787,966,000	58,190,000	52,849,471	0	-5,340,529	
			行政規費收入	0			52,849,471			
0529710101-2	310,880,000	310,880,000	21,990,000	25,525,261	0	3,535,261				
審查費	0			25,525,261						

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	161		02	0529710102-5 證照費	328,741,000 0	328,741,000	25,589,000	20,366,000 20,366,000	0	-5,223,000
			03	0529710103-8 登記費	93,745,000 0	93,745,000	7,061,000	4,580,610 4,580,610	0	-2,480,390
			04	0529710104-0 考試報名費	54,600,000 0	54,600,000	3,550,000	2,377,600 2,377,600	0	-1,172,400
			02	0529710300-9 使用規費收入	157,451,000 0	157,451,000	7,695,000	3,918,585 3,918,585	0	-3,776,415
			01	0529710303-7 資料使用費	8,331,000 0	8,331,000	694,000	252,340 252,340	0	-441,660
			02	0529710306-5 場地設施使用費	900,000 0	900,000	66,000	41,245 41,245	0	-24,755
			03	0529710307-8 服務費	148,220,000 0	148,220,000	6,935,000	3,625,000 3,625,000	0	-3,310,000
				0700000000-9 財產收入	12,068,000 0	12,068,000	986,000	909,516 909,516	0	-76,484
				0729710000-6 公路總局及所屬	12,068,000 0	12,068,000	986,000	909,516 909,516	0	-76,484
			01	0729710100-0 財產孳息	12,036,000 0	12,036,000	986,000	909,516 909,516	0	-76,484

交通部公路總局臺中區監理所

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	158		01	0729710101-3 利息收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0	0
			02	0729710103-9 租金收入	11,952,000 0	11,952,000	986,000	909,516 909,516	0	-76,484
			02	0729710500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	8,026,000 0	8,026,000	308,000	345,725 345,725	0	37,725
				1229710000-5 公路總局及所屬	8,026,000 0	8,026,000	308,000	345,725 345,725	0	37,725
			01	1229710200-4 雜項收入	8,026,000 0	8,026,000	308,000	345,725 345,725	0	37,725
			01	1229710201-7 收回以前年度歲出	4,800,000 0	4,800,000	300,000	337,462 337,462	0	37,462
			02	1229710210-8 其他雜項收入	3,226,000 0	3,226,000	8,000	8,263 8,263	0	263
				合計	1,607,526,000 0	1,607,526,000	80,298,000	96,090,484 96,090,484	0	15,792,484

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01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	545,482	545,482	0	5,171,012	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	5,716,494	0	545,482	545,482	0	5,171,012	
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	5,716,494	0	545,482	545,482	0	5,171,012	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	5,716,494	0	545,482	545,482	0	5,171,012	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	5,716,494	0	545,482	545,482	0	5,171,012	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0400000000-2	47,644,571	0	3,336,324	3,336,324	0	44,308,247	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	47,644,571	0	3,336,324	3,336,324	0	44,308,247	
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	47,644,571	0	3,336,324	3,336,324	0	44,308,247	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	47,644,571	0	3,336,324	3,336,324	0	44,308,247	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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01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	3,336,324	3,336,324	0	44,308,247
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,361,065	0	3,881,806	3,881,806	0	49,479,259
						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	840,998,795	2 負債	79,064,829
11 流動資產	169,551,843	21 流動負債	5,031,669
110103 專戶存款	78,618,410	210302 應付代收款	5,031,669
110104 零用金	540,000	28 其他負債	74,033,160
110303 應收帳款	258,457,507	280301 存入保證金	20,410,153
減: 110304 備抵呆帳—應收帳款	-208,978,248	280401 應付保管款	5,994,257
110901 預付款	40,914,174	280501 暫收款	47,628,750
14 固定資產	667,679,326	3 淨資產	761,933,966
140101 土地	268,528,756	31 資產負債淨額	761,933,966
140401 房屋建築及設備	530,648,526	310101 資產負債淨額	761,933,966
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-219,240,535		
140501 機械及設備	138,412,314		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-104,335,084		
140601 交通及運輸設備	59,060,777		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,066,793		
140701 雜項設備	55,942,327		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-43,486,842		
141101 購建中固定資產	23,215,881		
16 無形資產	3,168,615		
160101 權利	1,808,168		
160102 電腦軟體	1,360,447		
18 其他資產	599,011		

交通部公路總局臺中區監理所

平衡表

中華民國110年01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	446,419		
180201 存出保證金	152,592		
合 計	840,998,795	合 計	840,998,795

附註:

保證品(應付保證品) 920,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,085,808元

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01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	99,972,290	0	0	0	0	0	0	0	99,972,290
本年度	96,090,484	0	0	0	0	0	0	0	96,090,484
0429710101 罰金罰鍰	38,064,579	0	0	0	0	0	0	0	38,064,579
0429710202 沒收物變價	2,608	0	0	0	0	0	0	0	2,608
0529710101 審查費	25,525,261	0	0	0	0	0	0	0	25,525,261
0529710102 證照費	20,366,000	0	0	0	0	0	0	0	20,366,000
0529710103 登記費	4,580,610	0	0	0	0	0	0	0	4,580,610
0529710104 考試報名費	2,377,600	0	0	0	0	0	0	0	2,377,600
0529710303 資料使用費	252,340	0	0	0	0	0	0	0	252,340
0529710306 場地設施使用費	41,245	0	0	0	0	0	0	0	41,245
0529710307 服務費	3,625,000	0	0	0	0	0	0	0	3,625,000
0729710103 租金收入	909,516	0	0	0	0	0	0	0	909,516
1229710201 收回以前年度歲出	337,462	0	0	0	0	0	0	0	337,462

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01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
1229710210 其他雜項收入	8,263	0	0	0	0	0	0	0	8,263
以前年度	3,881,806	0	0	0	0	0	0	0	3,881,806
一、以前年度應收(保留)數	3,881,806	0	0	0	0	0	0	0	3,881,806
108年度 0429710101 罰金罰鍰	545,482	0	0	0	0	0	0	0	545,482
109年度 0429710101 罰金罰鍰	3,336,324	0	0	0	0	0	0	0	3,336,324
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

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01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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)			
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

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	212,327,075	212,327,075
公庫撥入數	116,236,591	116,236,591
罰款及賠償收入	38,067,187	38,067,187
規費收入	56,768,056	56,768,056
財產收益	909,516	909,516
其他收入	345,725	345,725
支出	217,703,631	217,703,631
繳付公庫數	99,972,290	99,972,290
人事支出	109,401,994	109,401,994
業務支出	6,147,412	6,147,412
財產損失	8,546	8,546
折舊、折耗及攤銷	2,173,389	2,173,389
收支餘絀	-5,376,556	-5,376,556