

交通部公路總局公路人員訓練所

人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元；%；人

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
一、民意代表待遇	0	0	0	0	0		0	0	
二、政務人員待遇	0	0	0	0	0		0	0	
三、法定編制人員待遇	67,300,000	0	67,300,000	55,295,011	-12,004,989	-17.84	100	95	
四、約聘僱人員待遇	17,000,000	0	17,000,000	15,211,041	-1,788,959	-10.52	24	24	
五、技工及工友待遇	8,500,000	0	8,500,000	6,275,856	-2,224,144	-26.17	15	15	
六、獎金	20,612,000	0	20,612,000	23,900,146	3,288,146	15.95	0	0	其他業務獎金決算數6,647,787元
七、其他給與	2,036,000	0	2,036,000	2,240,374	204,374	10.04	0	0	
八、加班值班費	4,176,000	0	4,176,000	3,964,778	-211,222	-5.06	0	0	超時加班費90年度實支數額之8成金額為1,297,000元，局補助M3加班費120,000元，103年度決算數為1,417,000元。
九、退休退職給付	1,000,000	0	1,000,000	1,865,691	865,691	86.57	0	0	退休人員增加
十、退休離職儲金	4,219,000	0	4,219,000	5,708,058	1,489,058	35.29	0	0	退休人員增加
十一、保險	10,500,000	0	10,500,000	8,375,031	-2,124,969	-20.24	0	0	
十二、調待準備	0	0	0	0	0		0	0	臨時人員(業務費支出)決算數為2,802,459元，支用人數為7人；勞務承攬(保全、清潔、主廚)決算數為8,791,158元，支用人數為25人。
合計	135,343,000	0	135,343,000	122,835,986	-12,507,014	-9.24	139	134	

交通部公路總局公路人員訓練所
以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表

經費門別

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度別	款項	科目 名稱及編號	以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數	本年度未結清數			本年度減免(註銷)數		備註
			截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小計			國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
			截至上年度止應領經費或保留庫款餘額				應付數	應付數	應付數	國庫在本年度已撥款部分		
							保留數	保留數	保留數	小計		
102	14	0029000000-2 交通部主管	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	
		06 0029710000-8 公路總局及所屬	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	
		02 6029711000-1 公路及監理業務管理	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	
		02 6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	0	0	
		小計	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	
		合計	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	
			3,210,000			3,210,000						
			3,210,000			3,210,000						

交通部公路總局公路人員訓練所
本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

經費門別

款	項	目	名稱及編號	預算數			國庫已撥款部分				國庫尚未撥款部分		備	註
				原預算數	合計	實現數	申請保留數			合計	申請保留數			
							應付數	經費賸餘			應付數	經費賸餘		
								押金部分	待撤還國庫數					
預算增減數			保留數	材料部分		保留數								
			甲、本機關經費預算部分	269,704,000	269,704,000	211,335,680	0	0	0	211,335,680	0	12,538,320		
14			0029000000-2 交通部主管	269,704,000	269,704,000	211,335,680	0	0	0	211,335,680	45,830,000	12,538,320		
	06		0029710000-8 公路總局及所屬	269,704,000	269,704,000	211,335,680	0	0	0	211,335,680	45,830,000	12,538,320		
		01	6029710100-0 一般行政	136,733,000	136,733,000	124,219,181	0	0	0	124,219,181	0	12,513,819		
		02	6029711000-1 公路及監理業務管理	85,261,000	84,801,633	83,579,132	0	0	0	83,579,132	1,198,000	24,501		
		02	6029711000-1* 公路及監理業務管理	47,710,000	48,169,367	3,537,367	0	0	0	3,537,367	44,632,000	0		
			乙、統籌科目部分	42,644,832	42,644,832	42,644,832	0	0	0	42,644,832	0	0		
05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 撫卹金	93,000	93,000	93,000	0	0	0	93,000	0	0		
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,551,832	42,551,832	42,551,832	0	0	0	42,551,832	0	0		
			合計	312,348,832	312,348,832	253,980,512	0	0	0	253,980,512	45,830,000	12,538,320		

交通部公路總局公路人員訓練所
歲入來源別決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元,%

經費門分列

科目				預算數				決算數			預決算比較	決算數占預	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,060	0	0	12,060	12,060	
	144			0429710000-0 公路總局及所屬	0	0	0	12,060	0	0	12,060	12,060	
		03		0429710300-3 賠償收入	0	0	0	12,060	0	0	12,060	12,060	
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0	0	0	12,060	0	0	12,060	12,060	
03				050000000-8 規費收入	81,835,000	0	81,835,000	82,409,139	0	0	82,409,139	574,139	100.70
	158			0529710000-5 公路總局及所屬	81,835,000	0	81,835,000	82,409,139	0	0	82,409,139	574,139	100.70
		01		0529710100-0 行政規費收入	697,000	0	697,000	642,200	0	0	642,200	-54,800	92.14
		02		0529710102-5 證照費	500,000	0	500,000	508,800	0	0	508,800	8,800	101.76
		04		0529710104-0 考試報名費	197,000	0	197,000	133,400	0	0	133,400	-63,600	67.72
		02		0529710300-9 使用規費收入	81,138,000	0	81,138,000	81,766,939	0	0	81,766,939	628,939	100.78
		02		0529710312-8 場地設施使用費	300,000	0	300,000	331,500	0	0	331,500	31,500	110.50
		03		0529710313-0 服務費	80,838,000	0	80,838,000	81,435,439	0	0	81,435,439	597,439	100.74
04				070000000-9 財產收入	149,000	0	149,000	1,034,198	0	0	1,034,198	885,198	694.09
	156			0729710000-6 公路總局及所屬	149,000	0	149,000	1,034,198	0	0	1,034,198	885,198	694.09
		01		0729710100-0 財產孳息	116,000	0	116,000	86,207	0	0	86,207	-29,793	74.32
		01		0729710101-3 利息收入	3,000	0	3,000	4,972	0	0	4,972	1,972	165.73
		02		0729710106-7 租金收入	113,000	0	113,000	81,235	0	0	81,235	-31,765	71.89
		02		0729710600-3 廢舊物資售價	33,000	0	33,000	947,991	0	0	947,991	914,991	2872.70
07				110000000-2 其他收入	0	0	0	291,873	0	0	291,873	291,873	
	155			1129710000-0	0	0	0	291,873	0	0	291,873	291,873	

公路總局及所屬											
	01	1129710900-0 雜項收入	0	0	0	291,873	0	0	291,873	291,873	
	01	1129710901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	132,489	0	0	132,489	132,489	
	02	1129710909-5 其他雜項收入	0	0	0	159,384	0	0	159,384	159,384	
		經常門小計	81,984,000	0	81,984,000	83,747,270	0	0	83,747,270	1,763,270	102.15
		資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計	81,984,000	0	81,984,000	83,747,270	0	0	83,747,270	1,763,270	102.15

交通部公路總局公路人員訓練所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	0429710301-6 一般賠償收入	12,060		
103	0529710102-5 證照費	8,800	1.76	
103	0529710104-0 考試報名費	-63,600	-32.28	考檢驗員檢定報名人數減少
103	0529710312-8 場地設施使用費	31,500	10.50	
103	0529710313-0 服務費	597,439	0.74	
103	0729710101-3 利息收入	1,972	65.73	郵局利息計入，故利息收入增加。
103	0729710106-7 租金收入	-31,765	-28.11	教室租借改列其他雜項收入故短收。
103	0729710600-3 廢舊物資售價	914,991	2772.70	所本部、中訓及南訓變賣報廢車輛及鐵水塔等收入繳庫。
103	1129710901-3 收回以前年度歲出	132,489		
103	1129710909-5 其他雜項收入	159,384		
	小計	1,763,270	2.15	
	合計	1,763,270	2.15	

交通部公路總局公路人員訓練所

歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			83,747,270
1. 123000-2 歲入實收數		83,747,270	
賠償收入	13,140	12,060	
減：退還數	-1,080		
行政規費收入		642,200	
使用規費收入	84,504,916	81,766,939	
減：退還數	-2,737,977		
財產孳息		86,207	
廢舊物資售價		947,991	
雜項收入	309,873	291,873	
減：退還數	-18,000		
收 項 總 計			83,747,270
二、付 項			
(一)本期支出			83,747,270
1. 113000-6 歲入納庫數		83,747,270	
賠償收入	13,140	12,060	
減：退還數	-1,080		
行政規費收入		642,200	
使用規費收入	84,504,916	81,766,939	
減：退還數	-2,737,977		
財產孳息		86,207	
廢舊物資售價		947,991	
雜項收入	309,873	291,873	
減：退還數	-18,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			83,747,270

交通部公路總局
歲出用途別決算綜計表

中華民國 103 年度

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱						合計
	一般行政	公路及監理業務管理					
0100 人事費	122,835,986	0					122,835,986
0103 法定編制人員待遇	55,295,011	0					55,295,011
010301 職員待遇	55,295,011	0					55,295,011
0104 約聘僱人員待遇	15,211,041	0					15,211,041
010401 約聘人員酬金	15,211,041	0					15,211,041
0105 技工及工友待遇	6,275,856	0					6,275,856
010501 技工及工友待遇	6,275,856	0					6,275,856
0111 獎金	23,900,146	0					23,900,146
011101 考績獎金	7,188,427	0					7,188,427
011102 特殊公勤獎賞	61,200	0					61,200
011110 年終工作獎金	10,002,732	0					10,002,732
011199 其他業務獎金	6,647,787	0					6,647,787
0121 其他給與	2,240,374	0					2,240,374
012131 休假補助	2,240,374	0					2,240,374
0131 加班值班費	3,964,778	0					3,964,778
013101 超時加班費	1,417,000	0					1,417,000
013102 不休假加班費	2,547,778	0					2,547,778
0142 退休退職給付	1,865,691	0					1,865,691
014201 退休退職給付	1,865,691	0					1,865,691
0143 退休離職儲金	5,708,058	0					5,708,058
014302 公務人員提撥金	4,795,349	0					4,795,349
014305 約聘僱人員提撥金	912,709	0					912,709
0151 保險	8,375,031	0					8,375,031
015101 健保保險補助	4,975,213	0					4,975,213
015102 公保保險補助	1,443,546	0					1,443,546
015103 勞保保險補助	1,956,272	0					1,956,272
0200 業務費	545,195	83,585,528					84,130,723

0201		235,555	24,476				260,031
教育訓練費							
020101		56,786	0				56,786
教育費							
020102		178,769	24,476				203,245
訓練費							
0202		0	4,422,973				4,422,973
水電費							
020201		0	447,455				447,455
水費							
020202		0	3,641,422				3,641,422
電費							
020299		0	334,096				334,096
其他動力費							
0203		0	853,900				853,900
通訊費							
020301		0	126,552				126,552
數據通訊費							
020302		0	727,348				727,348
一般通訊費							
0211		0	8,592				8,592
土地租金							
021101		0	8,592				8,592
土地租金							
0215		0	169,084				169,084
資訊服務費							
021501		0	169,084				169,084
資訊操作維護費							
0221		0	2,561,257				2,561,257
稅捐及規費							
022101		0	2,377,710				2,377,710
稅捐							
022102		0	183,547				183,547
規費							
0231		48,220	938,205				986,425
保險費							
023101		0	938,205				938,205
法定責任保險							
023103		48,220	0				48,220
財產保險							
0249		0	2,802,459				2,802,459
臨時人員酬金							
024901		0	2,802,459				2,802,459
勞務服務費							
0250		0	29,552,275				29,552,275
按日按件計資酬金							
025002		0	35,970				35,970
出席費							
025003		0	27,939,399				27,939,399
講座鐘點費							
025004		0	1,200				1,200
稿費							
025005		0	1,575,706				1,575,706
考試及其他作業費							
0271		0	7,521,396				7,521,396
物品							
027101		0	1,343,808				1,343,808
消耗品							
027102		0	453,499				453,499
非消耗品							
027103		0	5,724,089				5,724,089
油料							

0279		203,820	24,616,000					24,819,820
一般事務費								
027901		203,820	24,616,000					24,819,820
一般事務費								
0282		0	2,727,867					2,727,867
房屋建築養護費								
028201		0	2,727,867					2,727,867
房屋建築養護費								
0283		0	3,572,877					3,572,877
車輛及辦公器具養護費								
028301		0	3,572,877					3,572,877
車輛及辦公器具養護費								
0284		0	1,084,687					1,084,687
設施及機械設備養護費								
028401		0	1,084,687					1,084,687
設施及機械設備養護費								
0291		0	2,572,460					2,572,460
國內旅費								
029101		0	2,572,460					2,572,460
國內旅費								
0294		0	156,540					156,540
運費								
029401		0	156,540					156,540
運費								
0295		0	480					480
短程車資								
029501		0	480					480
短程車資								
0299		57,600	0					57,600
特別費								
029901		57,600	0					57,600
特別費								
0300 *		0	48,169,367					48,169,367
設備及投資								
0302		0	94,385					94,385
房屋建築及設備費								
030201		0	94,385					94,385
辦公室								
0304		0	2,155,530					2,155,530
機械設備費								
030401		0	2,155,530					2,155,530
機械設備費								
0305		0	44,632,000					44,632,000
運輸設備費								
030501		0	44,632,000					44,632,000
運輸設備費								
0306		0	225,052					225,052
資訊軟硬體設備費								
030601		0	144,552					144,552
硬體設備費								
030606		0	80,500					80,500
軟體購置費								
0319		0	1,062,400					1,062,400
雜項設備費								
031901		0	1,062,400					1,062,400
雜項設備費								
0400		838,000	1,191,604					2,029,604
獎補助費								
0430		0	1,191,604					1,191,604
政府機關間之補助								
043001		0	1,191,604					1,191,604
政府機關間之補助								

0475
獎勵及慰問
047502
慰問金

838,000

0

838,000

838,000

0

838,000

124,219,181

132,946,499

257,165,680

交通部公路總局公路人員訓練所
歲出機關別決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

款	項	目	節	科目	名稱及編號	預 算 數				合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%		
						原預算數	預算增減數				實 現 數	保 留 數				
							預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數						應 付 數	合 計 (9)
14					0029000000-2 交通部主管	269,704,000	0	0	0	269,704,000	211,335,680	45,830,000	-12,538,320	95.35		
	06				0029710000-8 公路總局及所屬	269,704,000	0	0	0	269,704,000	211,335,680	45,830,000	-12,538,320	95.35		
					經常門小計	221,994,000	0	0	0	221,534,633	207,798,313	1,198,000	-12,538,320	94.34		
					資本門小計	47,710,000	0	0	0	48,169,367	3,537,367	44,632,000	0	100.00		
			01		6029710100-0 一般行政	136,733,000	0	0	0	136,733,000	124,219,181	0	-12,513,819	90.85		
					01 人員維持	135,343,000	0	0	0	135,343,000	122,835,986	0	-12,507,014	90.76		
					0100 人事費	135,343,000	0	0	0	135,343,000	122,835,986	0	-12,507,014	90.76		
					02 基本行政工作維持	1,390,000	0	0	0	1,390,000	1,383,195	0	-6,805	99.51		
					0200 業務費	445,000	0	0	0	545,195	545,195	0	0	100.00		
					0400 獎補助費	945,000	0	0	0	844,805	838,000	0	-6,805	99.19		
			02		6029711000-1 公路及監理業務管理	85,261,000	0	0	0	84,801,633	83,579,132	1,198,000	-24,501	99.97		
					01 監理業務	16,546,000	0	0	0	15,525,281	14,318,885	1,198,000	-8,396	99.95		
					0101 監理業務	16,546,000	0	0	0	15,525,281	14,318,885	1,198,000	-8,396	99.95		
					0200 業務費	15,346,000	0	0	0	14,325,281	13,127,281	1,198,000	0	100.00		
					0400 獎補助費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,191,604	0	-8,396	99.30		
					02 汽車技術訓練	59,068,000	0	0	0	59,592,238	59,576,133	0	-16,105	99.97		
					0202 汽車技術訓練	59,068,000	0	0	0	59,592,238	59,576,133	0	-16,105	99.97		
					0200 業務費	59,068,000	0	0	0	59,592,238	59,576,133	0	-16,105	99.97		
					03 資訊管理	498,000	0	0	0	412,872	412,872	0	0	100.00		
					0303 資訊管理	498,000	0	0	0	412,872	412,872	0	0	100.00		

			0	-85,128	-85,128		0	412,872		
	0200	498,000	0	0	0	412,872	412,872	0	0	100.00
	業務費		0	-85,128	-85,128		0	412,872		
	04	7,047,000	0	0	0	7,169,242	7,169,242	0	0	100.00
	公路車輛機械管理		0	122,242	122,242		0	7,169,242		
	0404	7,047,000	0	0	0	7,169,242	7,169,242	0	0	100.00
	公路車輛機械管理		0	122,242	122,242		0	7,169,242		
	0200	7,047,000	0	0	0	7,169,242	7,169,242	0	0	100.00
	業務費		0	122,242	122,242		0	7,169,242		
	06	2,102,000	0	0	0	2,102,000	2,102,000	0	0	100.00
	公路公共運輸提昇計畫		0	0	0		0	2,102,000		
	0601	2,102,000	0	0	0	2,102,000	2,102,000	0	0	100.00
	業務費		0	0	0		0	2,102,000		
	0200	2,102,000	0	0	0	2,102,000	2,102,000	0	0	100.00
	業務費		0	0	0		0	2,102,000		
02	6029711000-1*	47,710,000	0	0	0	48,169,367	3,537,367	44,632,000	0	100.00
	公路及監理業務管理		0	459,367	459,367		0	48,169,367		
	02	2,566,000	0	0	0	2,902,385	2,902,385	0	0	100.00
	汽車技術訓練		0	336,385	336,385		0	2,902,385		
	0202	2,566,000	0	0	0	2,902,385	2,902,385	0	0	100.00
	汽車技術訓練		0	336,385	336,385		0	2,902,385		
	0300	2,566,000	0	0	0	2,902,385	2,902,385	0	0	100.00
	設備及投資		0	336,385	336,385		0	2,902,385		
	03	77,000	0	0	0	225,052	225,052	0	0	100.00
	資訊管理		0	148,052	148,052		0	225,052		
	0303	77,000	0	0	0	225,052	225,052	0	0	100.00
	資訊管理		0	148,052	148,052		0	225,052		
	0300	77,000	0	0	0	225,052	225,052	0	0	100.00
	設備及投資		0	148,052	148,052		0	225,052		
	04	435,000	0	0	0	409,930	409,930	0	0	100.00
	公路車輛機械管理		0	-25,070	-25,070		0	409,930		
	0404	435,000	0	0	0	409,930	409,930	0	0	100.00
	公路車輛機械管理		0	-25,070	-25,070		0	409,930		
	0300	435,000	0	0	0	409,930	409,930	0	0	100.00
	設備及投資		0	-25,070	-25,070		0	409,930		
	06	44,632,000	0	0	0	44,632,000	0	44,632,000	0	100.00
	公路公共運輸提昇計畫		0	0	0		0	44,632,000		
	0607	44,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購新車		0	-44,632,000	-44,632,000		0	0		
	0400	44,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	獎補助費		0	-44,632,000	-44,632,000		0	0		
	0615	0	0	0	0	44,632,000	0	44,632,000	0	100.00
	教練大客車汰舊換新計畫		0	44,632,000	44,632,000		0	44,632,000		
	0300	0	0	0	0	44,632,000	0	44,632,000	0	100.00
	設備及投資		0	44,632,000	44,632,000		0	44,632,000		

05		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
				0	0	0		0	93,000		
		0400 獎補助費	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
				0	0	0		0	93,000		
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,551,832	0	0	0	42,551,832	42,551,832	0	0	100.00
				0	0	0		0	42,551,832		
		0100 人事費	42,551,832	0	0	0	42,551,832	42,551,832	0	0	100.00
				0	0	0		0	42,551,832		
		統籌科目小計	42,644,832	0	0	0	42,644,832	42,644,832	0	0	100.00
				0	0	0		0	42,644,832		
		合 計	312,348,832	0	0	0	312,348,832	253,980,512	45,830,000	-12,538,320	95.99
				0	0	0		0	299,810,512		

交通部公路總局公路人員訓練所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元;%

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
103	6029710100-0 一般行政	12,513,819	9.15							
103	6029711000-1 公路及監理業務管理	24,501	0.02							
	小 計	12,538,320	4.65		12,538,320			0		
	合 計	12,538,320	4.65		12,538,320			0		

交通部公路總局公路人員訓練所

經費類代收款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		1,394,916	
			01 代扣款項		17,580	
			0101 薪資扣款	17,580		
			010102 公保費	724		
			010104 全民健保費	4,318		
			010108 本局福利會互助金	1,257		
			010109 本局福利會福利金	4,707		
			010111 退撫(離職)基金	2,107		
			010114 工會會費	2,752		
			010123 二代健保補充保險費	1,699		
			010177 其他	16		
			05 代辦經費		1,376,895	
			0506 講習訓練費	1,205,895		
			050614 考驗費	485,225		
			050615 證照費	209,400		
			050618 膳費	511,270		
			0577 其他代辦	171,000		
			057706 高普考集中實務訓練	171,000		
			77 其他		441	
			7708 代收代付款項	441		
			770801 代收代付款項	441		
			總計		1,394,916	

交通部公路總局公路人員訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	30,907,621	221000-4 保管款	29,512,705
210510-9 保留庫款—本年度	45,830,000	221200-3 代收款	1,394,916
211600-5 保管有價證券	148,776	221410-6 應付歲出保留款—本年度	45,830,000
		221500-7 應付保管有價證券	148,776

合 計	76,886,397	合 計	76,886,397
附註：			

交通部公路總局公路人員訓練所

經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 離職儲金-公提本金		10,664,973	
			14 離職儲金-公提孳息		1,628,272	
			15 離職儲金-自提本金		10,665,220	
			16 離職儲金-自提孳息		1,628,052	
			103 本年度部分		4,815,212	
			01 履約保證金		4,671,680	
			03 保固保證金		143,532	
			以前年度部分		110,976	
			99 九十九年度		3,500	
			17 逾期未兌現支票		3,500	逾期未兌現支票未滿 5年
			100 一百零一年度		3,053	
			17 逾期未兌現支票		3,053	逾期未兌現支票未滿 5年
			101 一百零一年度		141	
			17 逾期未兌現支票		141	逾期未兌現支票未滿 5年
			102 一百零二年度		104,282	
			01 履約保證金		73,958	將於104年1月辦退
			03 保固保證金		30,324	未到期
			總計		29,512,705	

交通部公路總局公路人員訓練所
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			25,799,406
1. 210100-7 專戶存款		25,799,406	
(二)本期收入			262,298,727
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	78,766,767		
減：沖轉數	-78,766,767		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		253,980,512	
收入數	253,980,512		
本機關經費預算部分	211,335,680		
統籌科目部分	42,644,832		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		3,210,000	
國庫撥款數	3,210,000		
4. 221000-4 保管款		5,020,960	
收入數	8,592,547		
減：退還數	-3,571,587		
5. 221200-3 代收款		87,255	
收入數	50,054,468		
減：退還數	-49,967,213		
收 項 總 計			288,098,133
二、付 項			
(一)本期支出			257,190,512
1. 213000-9 經費支出		253,980,512	
支付數	253,980,512		
本機關經費預算部分	211,335,680		
統籌科目部分	42,644,832		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,210,000	
支付數	3,210,000		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	17,245,630		
本年度部分	17,245,630		
減：收回或沖轉數	-17,245,630		
本年度部分	-17,245,630		
(二)本期結存			30,907,621
1. 210100-7 專戶存款		30,907,621	
付 項 總 計			288,098,133

交通部公路總局公路人員訓練所

經費類經費賸餘明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項目	待納庫部分	押金部分	材料部分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		0	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

