

## 交通部公路總局公路人員訓練所

## 人事費分析表

中華民國102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	60,744,000	0	60,744,000	55,512,218	-5,231,782	-8.61	100	96	
四、約聘僱人員待遇	17,000,000	0	17,000,000	15,908,884	-1,091,116	-6.42	25	25	
五、技工及工友待遇	9,000,000	0	9,000,000	7,358,306	-1,641,694	-18.24	17	17	
六、獎金	19,820,000	0	19,820,000	24,899,567	5,079,567	25.63	0	0	其他業務獎金決算數6,863,691元
七、其他給與	2,416,000	0	2,416,000	2,349,550	-66,450	-2.75	0	0	
八、加班值班費	4,967,000	0	4,967,000	3,879,568	-1,087,432	-21.89	0	0	超時加班費90年度實支數額之8成金額為1,297,000元，102年度決算數為1,279,735元。
九、退休退職給付	900,000	0	900,000	4,264,145	3,364,145	373.79	0	0	退休人員增加
十、退休離職儲金	7,570,000	0	7,570,000	5,915,268	-1,654,732	-21.86	0	0	
十一、保險	10,200,000	0	10,200,000	9,125,753	-1,074,247	-10.53	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2,739,590元，支用人數為7人；勞務承攬(保全、清潔)決算數為8,817,615元，支用人數為27人。
合計	132,617,000	0	132,617,000	129,213,259	-3,403,741	-2.57	142	138	

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

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經費門分列

年度別	科目			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			
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數			小計	本年度支出實現數	國庫已撥款部分		小計		國庫在以前年度已撥款部分		
										應付數	應付數			應付數	國庫在本年度已撥款部分	國庫未撥款部分
101	14		0029000000-2 交通部主管	0	4,402,284	0	4,402,284	0	0	0	0	0				
		06	0029710000-8 公路總局及所屬	0	4,402,284	0	4,402,284	0	0	0	0	0				
			6029711000-1 公路及監理業務管理	0	827,584	0	827,584	0	0	0	0	0				
		02	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	3,574,700	0	3,574,700	0	0	0	0	0				
			小計	0	4,402,284	0	4,402,284	0	0	0	0	0				
			合計	0	4,402,284	0	4,402,284	0	0	0	0	0				

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 102 年度

單位：新臺幣元

經費門分列

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		經 費 賸 餘		合 計	申請保留數		
							應 付 數	保 留 數	押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		經 費 賸 餘
預算增減數														
			甲、本機關經費預算部分	231,109,000	231,109,000	222,995,259	0	0	0	222,995,259	0	4,903,741		
			0029000000-2	0			0	0		3,210,000	0			
14			交通部主管	231,109,000	231,109,000	222,995,259	0	0	0	222,995,259	0	4,903,741		
		06	0029710000-8 公路總局及所屬	0			0	0		3,210,000	0			
		01	6029710100-0 一般行政	134,657,000	134,657,000	131,253,259	0	0	0	131,253,259	0	3,403,741		
		02	6029711000-1 公路及監理業務管理	78,703,000	78,682,247	77,332,247	0	0	0	77,332,247	0	0		
		02	6029711000-1* 公路及監理業務管理	-20,753			0	0		1,350,000	0			
			乙、統籌科目部分	42,889,556	42,967,913	42,967,913	0	0	0	42,967,913	0	0		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	78,357			0	0		93,000	0	0		
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	93,000	93,000	93,000	0	0	0	93,000	0	0		
			合 計	42,796,556	42,874,913	42,874,913	0	0	0	42,874,913	0	0		
				78,357			0	0			0			
				273,998,556	274,076,913	265,963,172	0	0	0	265,963,172	0	4,903,741		
				78,357			0	0			3,210,000			

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 102 年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

科目				預算數				決算數			預算比較	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,466	0	0	1,466	1,466	
	155			0429710000-0 公路總局及所屬	0	0	0	1,466	0	0	1,466	1,466	
		03		0429710300-3 賠償收入	0	0	0	1,466	0	0	1,466	1,466	
			01	0429710301-6 一般賠償收入	0	0	0	1,466	0	0	1,466	1,466	
03				0500000000-8 規費收入	106,174,000	0	106,174,000	81,581,557	0	0	81,581,557	-24,592,443	76.84
	167			0529710000-5 公路總局及所屬	106,174,000	0	106,174,000	81,581,557	0	0	81,581,557	-24,592,443	76.84
		01		0529710100-0 行政規費收入	790,000	0	790,000	575,000	0	0	575,000	-215,000	72.78
			02	0529710102-5 證照費	587,000	0	587,000	520,500	0	0	520,500	-66,500	88.67
			04	0529710104-0 考試報名費	203,000	0	203,000	54,500	0	0	54,500	-148,500	26.85
			02	0529710300-9 使用規費收入	105,384,000	0	105,384,000	81,006,557	0	0	81,006,557	-24,377,443	76.87
			02	0529710312-8 場地設施使用費	400,000	0	400,000	317,500	0	0	317,500	-82,500	79.38
			03	0529710313-0 服務費	104,984,000	0	104,984,000	80,689,057	0	0	80,689,057	-24,294,943	76.86
04				0700000000-9 財產收入	64,000	0	64,000	673,833	0	0	673,833	609,833	1052.86
	166			0729710000-6 公路總局及所屬	64,000	0	64,000	673,833	0	0	673,833	609,833	1052.86
		01		0729710100-0 財產孳息	4,000	0	4,000	140,752	0	0	140,752	136,752	3518.80
			01	0729710101-3 利息收入	4,000	0	4,000	2,529	0	0	2,529	-1,471	63.22
			02	0729710106-7 租金收入	0	0	0	138,223	0	0	138,223	138,223	

		02	012910000-3 廢舊物資售價	60,000	0	60,000	533,081	0	0	533,081	473,081	888.47
07			1100000000-2 其他收入	111,000	0	111,000	130,522	0	0	130,522	19,522	117.59
	159		1129710000-0 公路總局及所屬	111,000	0	111,000	130,522	0	0	130,522	19,522	117.59
		01	1129710900-0 雜項收入	111,000	0	111,000	130,522	0	0	130,522	19,522	117.59
		01	1129710901-3 收回以前年度歲出	100,000	0	100,000	112,832	0	0	112,832	12,832	112.83
		02	1129710909-5 其他雜項收入	11,000	0	11,000	17,690	0	0	17,690	6,690	160.82
			經常門小計	106,349,000	0	106,349,000	82,387,378	0	0	82,387,378	-23,961,622	77.47
			資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
			合計	106,349,000	0	106,349,000	82,387,378	0	0	82,387,378	-23,961,622	77.47

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 102 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	%	
102	0429710301-6 一般賠償收入	1,466		
102	0529710102-5 證照費	-66,500	-11.33	
102	0529710104-0 考試報名費	-148,500	-73.15	考、檢驗員及技工檢定材料費等收入改列「場地設施使用費」，故收入減少。
102	0529710312-8 場地設施使用費	-82,500	-20.63	場地租金及販賣機租金等收入改列「租金收入」，故收入減少。
102	0529710313-0 服務費	-24,294,943	-23.14	1.大客車職業駕駛人定期訓練回訓自7月1日免收訓練費改為公費，故訓練收入減少。2.試辦道路考照優惠退訓練費。3.102年計有約聘講師2人離職未再僱用及兼任講師1人離職，至11月及12月再僱用2人，故招訓人數降低，影響歲入收入。
102	0729710101-3 利息收入	-1,471	-36.78	因代收款及保管款收入均依規定繳存國庫，以致於專戶存款的利息收入相對減少。
102	0729710106-7 租金收入	138,223		
102	0729710600-3 廢舊物資售價	473,081	788.47	變賣機械、廢鐵及廢車等收入繳庫
102	1129710901-3 收回以前年度歲出	12,832	12.83	
102	1129710909-5 其他雜項收入	6,690	60.82	未兌現支票及考檢驗、汽修班報名簡章販售款繳庫。
	小計	-23,961,622	-22.53	
	合計	-23,961,622	-22.53	

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 102 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			82,387,378
1. 123000-2 歲入實收數		82,387,378	
賠償收入	1,466		
行政規費收入	576,000	575,000	
減：退還數	-1,000		
使用規費收入	84,812,127	81,006,557	
減：退還數	-3,805,570		
財產孳息		140,752	
廢舊物資售價		533,081	
雜項收入		130,522	
收 項 總 計			82,387,378
二、付 項			
(一)本期支出			82,387,378
1. 113000-6 歲入納庫數		82,387,378	
賠償收入		1,466	
行政規費收入	576,000	575,000	
減：退還數	-1,000		
使用規費收入	84,812,127	81,006,557	
減：退還數	-3,805,570		
財產孳息		140,752	
廢舊物資售價		533,081	
雜項收入		130,522	
(二)本期結存			
付 項 總 計			82,387,378

交通部公路總局  
歲出用途別決算綜計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經費門分列

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	129,213,259	0						129,213,259
0103 法定編制人員待遇	55,512,218	0						55,512,218
010301 職員待遇	55,512,218	0						55,512,218
0104 約聘僱人員待遇	15,908,884	0						15,908,884
010401 約聘人員酬金	15,908,884	0						15,908,884
0105 技工及工友待遇	7,358,306	0						7,358,306
010501 技工及工友待遇	7,358,306	0						7,358,306
0111 獎金	24,899,567	0						24,899,567
011101 考績獎金	7,534,869	0						7,534,869
011102 特殊公勤獎賞	43,200	0						43,200
011110 年終工作獎金	10,457,807	0						10,457,807
011199 其他業務獎金	6,863,691	0						6,863,691
0121 其他給與	2,349,550	0						2,349,550
012131 休假補助	2,349,550	0						2,349,550
0131 加班值班費	3,879,568	0						3,879,568
013101 超時加班費	1,279,735	0						1,279,735
013102 不休假加班費	2,599,833	0						2,599,833
0142 退休退職給付	4,264,145	0						4,264,145
014201 退休退職給付	4,264,145	0						4,264,145
0143 退休離職儲金	5,915,268	0						5,915,268
014302 公務人員提撥金	4,860,613	0						4,860,613
014305 約聘僱人員提撥金	954,596	0						954,596
014306 技工及工友提撥金	100,059	0						100,059
0151 保險	9,125,753	0						9,125,753



015101	健保保險補助	5,330,311	0				5,330,311
015102	公保保險補助	1,557,373	0				1,557,373
015103	勞保保險補助	2,238,069	0				2,238,069
0200	業務費	1,220,000	76,033,312				77,253,312
0201	教育訓練費	45,098	29,300				74,398
020101	教育費	45,098	0				45,098
020102	訓練費	0	29,300				29,300
0202	水電費	0	4,790,511				4,790,511
020201	水費	0	556,814				556,814
020202	電費	0	3,851,812				3,851,812
020299	其他動力費	0	381,885				381,885
0203	通訊費	0	927,209				927,209
020301	數據通訊費	0	101,535				101,535
020302	一般通訊費	0	825,674				825,674
0211	土地租金	0	8,592				8,592
021101	土地租金	0	8,592				8,592
0215	資訊服務費	0	167,779				167,779
021501	資訊操作維護費	0	167,779				167,779
0221	稅捐及規費	0	2,819,597				2,819,597
022101	稅捐	0	2,611,546				2,611,546
022102	規費	0	208,051				208,051
0231	保險費	67,860	1,099,860				1,167,720
023101	法定責任保險	0	1,099,860				1,099,860
023103	對財產保險	67,860	0				67,860
0249	臨時人員酬金	0	2,739,590				2,739,590
024901	勞務服務費	0	2,739,590				2,739,590
0250	按日按件計資酬金	0	29,488,622				29,488,622
025002	出席費	0	18,000				18,000

025003	講座鐘點費	0	27,802,116				27,802,116
025005	考試及其他作業費	0	1,668,506				1,668,506
0271	物品	0	8,458,377				8,458,377
027101	消耗品	0	1,881,658				1,881,658
027102	非消耗品	0	281,901				281,901
027103	油料	0	6,294,818				6,294,818
0279	一般事務費	1,049,442	16,838,979				17,888,421
027901	一般事務費	1,049,442	16,838,979				17,888,421
0282	房屋建築養護費	0	477,210				477,210
028201	房屋建築養護費	0	477,210				477,210
0283	車輛及辦公器具養護費	0	4,052,864				4,052,864
028301	車輛及辦公器具養護費	0	4,052,864				4,052,864
0284	設施及機械設備養護費	0	1,252,299				1,252,299
028401	設施及機械設備養護費	0	1,252,299				1,252,299
0291	國內旅費	0	2,850,413				2,850,413
029101	國內旅費	0	2,850,413				2,850,413
0294	運費	0	32,110				32,110
029401	運費	0	32,110				32,110
0299	特別費	57,600	0				57,600
029901	特別費	57,600	0				57,600
0300 *	設備及投資	0	16,269,753				16,269,753
0302	房屋建築及設備費	0	95,200				95,200
030201	辦公室	0	95,200				95,200
0304	機械設備費	0	14,190,297				14,190,297
030401	機械設備費	0	14,190,297				14,190,297
0306	資訊軟硬體設備費	0	306,449				306,449
030601	硬體設備費	0	306,449				306,449
0319	雜項設備費	0	1,677,807				1,677,807
031901	雜項設備費	0	1,677,807				1,677,807

0400 獎補助費	820,000	2,648,935				3,468,935
0437 對國內團體之捐助	0	2,300,000				2,300,000
043701 對企業捐助	0	2,300,000				2,300,000
0438 對私校之獎助	0	348,935				348,935
043801 對私校之獎助	0	348,935				348,935
0475 獎勵及慰問	820,000	0				820,000
047502 慰問金	820,000	0				820,000
	131,253,259	94,952,000				226,205,259



交通部公路總局公路人員訓練所  
歲出政事別決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	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)%
						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					
						動支第一預備金數	經費流用數	小計					
18				600000000-9 交通支出	231,109,000	0	0	0	231,109,000	222,995,259	3,210,000	-4,903,741	97.88
		01		6029710100-0 一般行政	134,657,000	0	0	0	134,657,000	131,253,259	0	-3,403,741	97.47
			01	人員維持	132,617,000	0	0	0	132,617,000	129,213,259	0	-3,403,741	97.43
				0100 人事費	132,617,000	0	0	0	132,617,000	129,213,259	0	-3,403,741	97.43
			02	基本行政工作維持	2,040,000	0	0	0	2,040,000	2,040,000	0	0	100.00
				0200 業務費	525,000	0	0	0	1,220,000	1,220,000	0	0	100.00
				0400 獎補助費	1,515,000	0	0	0	820,000	820,000	0	0	100.00
						0	695,000	695,000		0	1,220,000		
						0	-695,000	-695,000		0	820,000		
		02		6029711000-1 公路及監理業務管理	78,703,000	0	0	0	78,682,247	77,332,247	1,350,000	0	100.00
				01 監理業務	6,253,000	0	0	0	4,894,005	3,544,005	1,350,000	0	100.00
				0101 監理業務	6,253,000	0	0	0	4,894,005	3,544,005	1,350,000	0	100.00
				0200 業務費	5,753,000	0	0	0	4,545,070	3,195,070	1,350,000	0	100.00
				0400 獎補助費	500,000	0	0	0	348,935	348,935	0	0	100.00
						0	-151,065	-151,065		0	348,935		
			02	汽車技術訓練	61,853,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00
				0202 汽車技術訓練	61,853,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00
				0200 業務費	61,753,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00
				0400 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	1,237,638	1,237,638		0	62,990,638		
						0	-100,000	-100,000		0	0		
			03	資訊管理	498,000	0	0	0	498,000	498,000	0	0	100.00
						0	0	0		0	498,000		

				0303	498,000	0	0	0	498,000	498,000	0	0	100.00
				資訊管理		0	0	0		0	498,000		
				0200	498,000	0	0	0	498,000	498,000	0	0	100.00
				業務費		0	0	0		0	498,000		
				04	7,799,000	0	0	0	7,999,604	7,999,604	0	0	100.00
				公路車輛機械管理		0	200,604	200,604		0	7,999,604		
				0404	7,799,000	0	0	0	7,999,604	7,999,604	0	0	100.00
				公路車輛機械管理		0	200,604	200,604		0	7,999,604		
				0200	7,799,000	0	0	0	7,999,604	7,999,604	0	0	100.00
				業務費		0	200,604	200,604		0	7,999,604		
				06	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	100.00
				公路公共運輸提昇計畫		0	0	0		0	2,300,000		
				0605	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				補助地方政府		0	-2,300,000	-2,300,000		0	0		
				0400	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費		0	-2,300,000	-2,300,000		0	0		
				0609	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	100.00
				鼓勵老舊計程車更新補助		0	2,300,000	2,300,000		0	2,300,000		
				0400	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	100.00
				獎補助費		0	2,300,000	2,300,000		0	2,300,000		
		02		6029711000-1*	17,749,000	0	0	0	17,769,753	14,409,753	1,860,000	-1,500,000	91.56
				公路及監理業務管理		0	20,753	20,753		0	16,269,753		
				01	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務		0	-1,619,000	-1,619,000		0	0		
				0101	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				監理業務		0	-1,619,000	-1,619,000		0	0		
				0300	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資		0	-1,619,000	-1,619,000		0	0		
				02	3,751,000	0	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				汽車技術訓練		0	1,413,137	1,413,137		0	5,164,137		
				0202	3,751,000	0	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				汽車技術訓練		0	1,413,137	1,413,137		0	5,164,137		
				0300	3,751,000	0	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				設備及投資		0	1,413,137	1,413,137		0	5,164,137		
				03	79,000	0	0	0	306,449	306,449	0	0	100.00
				資訊管理		0	227,449	227,449		0	306,449		
				0303	79,000	0	0	0	306,449	306,449	0	0	100.00
				資訊管理		0	227,449	227,449		0	306,449		
				0300	79,000	0	0	0	306,449	306,449	0	0	100.00
				設備及投資		0	227,449	227,449		0	306,449		
				04	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
				公路車輛機械管理		0	-833	-833		0	299,167		

			0404	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
			公路車輛機械管理		0	-833	-833		0	299,167		
			0300	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
			設備及投資		0	-833	-833		0	299,167		
			06	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
			公路公共運輸提昇計畫		0	0	0		0	10,500,000		
			0604	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
			建置公共運輸監理稽查相關設備		0	0	0		0	10,500,000		
			0300	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
			設備及投資		0	0	0		0	10,500,000		
27			7500000000-2	42,796,556	0	78,357	0	42,874,913	42,874,913	0	0	100.00
			退休撫卹給付支出		0	0	78,357		0	42,874,913		
	07		7506205300-0	42,796,556	0	78,357	0	42,874,913	42,874,913	0	0	100.00
			公務人員退休撫卹給付		0	0	78,357		0	42,874,913		
			0100	42,796,556	0	78,357	0	42,874,913	42,874,913	0	0	100.00
			人事費		0	0	78,357		0	42,874,913		
68			6800000000-2	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
			福利服務支出		0	0	0		0	93,000		
	06		6806205800-3	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
			早期退休公教人員生活困難照護金		0	0	0		0	93,000		
			0400	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
			獎補助費		0	0	0		0	93,000		
			合計	273,998,556	0	78,357	0	274,076,913	265,963,172	3,210,000	-4,903,741	98.21
					0	0	78,357		0	269,173,172		

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 102 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 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合計 (1)	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 (2)
						動支第一預備金數	經費流用數	小計					
14				0029000000-2 交通部主管	231,109,000	0	0	0	231,109,000	222,995,259	3,210,000	-4,903,741	97.88
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	231,109,000	0	0	0	231,109,000	222,995,259	3,210,000	-4,903,741	97.88
				經常門小計	213,360,000	0	0	0	213,339,247	208,585,506	1,350,000	-3,403,741	98.40
				資本門小計	17,749,000	0	0	0	17,769,753	14,409,753	1,860,000	-1,500,000	91.56
		01		6029710100-0 一般行政	134,657,000	0	0	0	134,657,000	131,253,259	0	-3,403,741	97.47
				01 人員維持	132,617,000	0	0	0	132,617,000	129,213,259	0	-3,403,741	97.43
				0100 人事費	132,617,000	0	0	0	132,617,000	129,213,259	0	-3,403,741	97.43
				02 基本行政工作維持	2,040,000	0	0	0	2,040,000	2,040,000	0	0	100.00
				0200 業務費	525,000	0	0	0	1,220,000	1,220,000	0	0	100.00
				0400 獎補助費	1,515,000	0	0	0	820,000	820,000	0	0	100.00
	02			6029711000-1 公路及監理業務管理	78,703,000	0	0	0	78,682,247	77,332,247	1,350,000	0	100.00
				01 監理業務	6,253,000	0	0	0	4,894,005	3,544,005	1,350,000	0	100.00
				0101 監理業務	6,253,000	0	0	0	4,894,005	3,544,005	1,350,000	0	100.00
				0200 業務費	5,753,000	0	0	0	4,545,070	3,195,070	1,350,000	0	100.00
				0400 獎補助費	500,000	0	0	0	348,935	348,935	0	0	100.00
				02 汽車技術訓練	61,853,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00
				0202 汽車技術訓練	61,853,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00
				0200	61,753,000	0	0	0	62,990,638	62,990,638	0	0	100.00



				業務費	0	1,237,638	1,237,638	0	62,990,638			
				0400 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	
				03 資訊管理	498,000	0	0	498,000	498,000	0	100.00	
				0303 資訊管理	498,000	0	0	498,000	498,000	0	100.00	
				0200 業務費	498,000	0	0	498,000	498,000	0	100.00	
				04 公路車輛機械管理	7,799,000	0	0	7,999,604	7,999,604	0	100.00	
				0404 公路車輛機械管理	7,799,000	0	0	7,999,604	7,999,604	0	100.00	
				0200 業務費	7,799,000	0	0	7,999,604	7,999,604	0	100.00	
				06 公路公共運輸提昇計畫	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000	0	100.00	
				0605 補助地方政府	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
				0400 獎補助費	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
				0609 鼓勵老舊計程車更新補助	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	100.00	
				0400 獎補助費	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	100.00	
02				6029711000-1* 公路及監理業務管理	17,749,000	0	0	17,769,753	14,409,753	1,860,000	-1,500,000	91.56
				01 監理業務	1,619,000	0	0	0	0	0	0	
				0101 監理業務	1,619,000	0	0	0	0	0	0	
				0300 設備及投資	1,619,000	0	0	0	0	0	0	
				02 汽車技術訓練	3,751,000	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				0202 汽車技術訓練	3,751,000	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				0300 設備及投資	3,751,000	0	0	5,164,137	3,304,137	1,860,000	0	100.00
				03 資訊管理	79,000	0	0	306,449	306,449	0	100.00	
				0303	79,000	0	0	306,449	306,449	0	100.00	

				資訊管理		0	227,449	227,449		0	306,449		
				0300	79,000	0	0	0	306,449	306,449	0	0	100.00
				設備及投資		0	227,449	227,449		0	306,449		
				04	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
				公路車輛機械管理		0	-833	-833		0	299,167		
				0404	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
				公路車輛機械管理		0	-833	-833		0	299,167		
				0300	300,000	0	0	0	299,167	299,167	0	0	100.00
				設備及投資		0	-833	-833		0	299,167		
				06	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
				公路公共運輸提昇計畫		0	0	0		0	10,500,000		
				0604	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
				建置公共運輸監理稽查相關設備		0	0	0		0	10,500,000		
				0300	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	-1,500,000	87.50
				設備及投資		0	0	0		0	10,500,000		
05				6806205800-3	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
				早期退休公教人員生活困難照護金		0	0	0		0	93,000		
				0400	93,000	0	0	0	93,000	93,000	0	0	100.00
				獎補助費		0	0	0		0	93,000		
05				7506205300-0	42,796,556	0	78,357	0	42,874,913	42,874,913	0	0	100.00
				公務人員退休撫卹給付		0	0	78,357		0	42,874,913		
				0100	42,796,556	0	78,357	0	42,874,913	42,874,913	0	0	100.00
				人事費		0	0	78,357		0	42,874,913		
				統籌科目小計	42,889,556	0	78,357	0	42,967,913	42,967,913	0	0	100.00
						0	0	78,357		0	42,967,913		
				合計	273,998,556	0	78,357	0	274,076,913	265,963,172	3,210,000	-4,903,741	98.21
						0	0	78,357		0	269,173,172		

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 102 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	
102	6029710100-0 一般行政	3,403,741	2.53	2	3,403,741	實際進用員額較少人事費結餘。		0		
102	6029711000-1 公路及監理業務管理	1,500,000	1.56		0		8	1,500,000	採購財物結餘。本案係公路公共運輸提昇計劃-購置大客車底盤，剩餘款繳庫。	
	小計	4,903,741	2.12		3,403,741			1,500,000		
	合計	4,903,741	2.12		3,403,741			1,500,000		

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			01			20,778
			代扣款項			
			0101		20,778	
			薪資扣款			
			010102		38	
			公保費			
			010103		198	
			勞保費			
			010104		3,806	
			全民健保費			
			010108		1,351	
			本局福利會互助金			
			010109		4,928	
			本局福利會福利金			
			010111		112	
			退撫(離職)基金			
			010114		2,880	
			工會會費			
			010177		7,465	
			其他			
			05			1,233,900
			代辦經費			
			0506		1,233,900	
			講習訓練費			
			050614		489,050	
			考驗費			
			050615		205,000	
			證照費			
			050618		539,850	
			膳費			
			77			52,983
			其他			
			7708		52,983	
			代收代付款項			
			770801		52,983	
			代收代付款項			
			總計			1,307,661

## 交通部公路總局公路人員訓練所

## 經費類平衡表

中華民國 102 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	25,799,406	221000-4 保管款	24,491,745
210510-9 保留庫款—本年度	3,210,000	221200-3 代收款	1,307,661
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	3,210,000

合 計	29,009,406	合 計	29,009,406
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 102 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	
			01 履約保證金		404,958	
			03 保固保證金		282,125	
			13 離職儲金-公提本金		10,334,187	
			14 離職儲金-公提孳息		1,564,797	
			15 離職儲金-自提本金		10,334,407	
			16 離職儲金-自提孳息		1,564,577	
			17 逾期未兌現支票		6,694	
			總計		24,491,745	

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 102 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			24,966,123
1. 210100-7 專戶存款		24,966,123	
(二)本期收入			271,198,739
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	83,977,954		
減：沖轉數	-83,977,954		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		265,963,172	
收入數	265,963,172		
本機關經費預算部分	222,995,259		
統籌科目部分	42,967,913		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		4,402,284	
國庫撥款數	4,402,284		
4. 221000-4 保管款		826,707	
收入數	4,324,833		
減：退還數	-3,498,126		
5. 221200-3 代收款		6,576	
收入數	48,165,158		
減：退還數	-48,158,582		
收 項 總 計			296,164,862
二、付 項			
(一)本期支出			270,365,456
1. 213000-9 經費支出		265,963,172	
支付數	265,963,172		
本機關經費預算部分	222,995,259		
統籌科目部分	42,967,913		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,402,284	
支付數	4,402,284		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	19,819,752		
本年度部分	16,607,468		
以前年度部分	3,212,284		
減：收回或沖轉數	-19,819,752		
本年度部分	-16,607,468		
以前年度部分	-3,212,284		
(二)本期結存			25,799,406
1. 210100-7 專戶存款		25,799,406	
付 項 總 計			296,164,862



## 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 102 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			