

交通部公路總局臺北區監理所(交通部公路局臺北區監理所)

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 王淑媛

機關長官 黃鈴婷

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	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	11
二、繳付公庫數分析表	13
三、公庫撥入數分析表	15
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	17
二、收入支出表	19
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	20
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	21

交通部公路局臺北區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	151			0400000000-2	801,166,000	801,166,000	26,123,000	22,270,614	0	-3,852,386	
				罰款及賠償收入	0			22,270,614			
				0429710000-0	801,166,000	801,166,000	26,123,000	22,270,614	0	-3,852,386	
				公路總局及所屬	0			22,270,614			
				01	0429710100-4	800,532,000	800,532,000	26,123,000	22,169,614	0	-3,953,386
					罰金罰鍰及息金	0			22,169,614		
				01	0429710101-7	800,532,000	800,532,000	26,123,000	22,169,614	0	-3,953,386
					罰金罰鍰	0			22,169,614		
				02	0429710200-9	174,000	174,000	0	0	0	0
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429710202-4	174,000	174,000	0	0	0	0			
		沒收物變價	0			0					
	03	0429710300-3	460,000	460,000	0	101,000	0	101,000			
		賠償收入	0			101,000					
		01	0429710301-6	460,000	460,000	0	101,000	0	101,000		
			一般賠償收入	0			101,000				
03	118			0500000000-8	721,892,000	721,892,000	50,697,000	35,615,516	0	-15,081,484	
				規費收入	0			35,615,516			
				0529710000-5	721,892,000	721,892,000	50,697,000	35,615,516	0	-15,081,484	
		公路總局及所屬	0			35,615,516					

交通部公路局臺北區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
		01		0529710100-0 行政規費收入	603,180,000 0	603,180,000	41,200,000	28,240,980 28,240,980	0	-12,959,020
			01	0529710101-2 審查費	202,400,000 0	202,400,000	16,000,000	11,471,760 11,471,760	0	-4,528,240
			02	0529710102-5 證照費	260,000,000 0	260,000,000	16,000,000	10,563,150 10,563,150	0	-5,436,850
			03	0529710103-8 登記費	87,200,000 0	87,200,000	6,700,000	4,272,870 4,272,870	0	-2,427,130
			04	0529710104-0 考試報名費	53,580,000 0	53,580,000	2,500,000	1,933,200 1,933,200	0	-566,800
		02		0529710300-9 使用規費收入	118,712,000 0	118,712,000	9,497,000	7,374,536 7,374,536	0	-2,122,464
			01	0529710303-7 資料使用費	4,980,000 0	4,980,000	415,000	310,140 310,140	0	-104,860
			02	0529710306-5 場地設施使用費	1,110,000 0	1,110,000	85,000	42,396 42,396	0	-42,604
			03	0529710307-8 服務費	112,622,000 0	112,622,000	8,997,000	7,022,000 7,022,000	0	-1,975,000
04				0700000000-9 財產收入	3,256,000 0	3,256,000	270,000	290,702 290,702	0	20,702

交通部公路局臺北區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	161			0729710000-6 公路總局及所屬	3,256,000	3,256,000	270,000	290,702	0	20,702	
				0		290,702					
		01			0729710100-0 財產孳息	3,246,000	3,246,000	270,000	288,213	0	18,213
					0		288,213				
		01			0729710101-3 利息收入	54,000	54,000	0	0	0	0
					0		0				
	02			0729710103-9 租金收入	3,192,000	3,192,000	270,000	288,213	0	18,213	
				0		288,213					
	02			0729710500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	2,489	0	2,489	
				0		2,489					
	159				1200000000-8 其他收入	4,997,000	4,997,000	133,000	141,176	0	8,176
					0		141,176				
01				1229710000-5 公路總局及所屬	4,997,000	4,997,000	133,000	141,176	0	8,176	
				0		141,176					
		01			1229710200-4 雜項收入	4,997,000	4,997,000	133,000	141,176	0	8,176
					0		141,176				
01			1229710201-7 收回以前年度歲出	279,000	279,000	2,000	11,768	0	9,768		
			0		11,768						
02			1229710210-8 其他雜項收入	4,718,000	4,718,000	131,000	129,408	0	-1,592		
			0		129,408						

交通部公路局臺北區監理所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	1,531,311,000	1,531,311,000	77,223,000	58,318,008	0	-18,904,992
					0			58,318,008		

交通部公路局臺北區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029710000-8 公路總局及所屬	883,722,000	0	883,722,000	111,764,000	98,045,430	13,718,570
					0	0			98,045,430	127,400
					0	0			0	
		01		5829710100-8 一般行政	372,271,000	0	372,271,000	101,273,000	89,010,302	12,262,698
					0	0			89,010,302	0
					0	0			0	
				10 人事費	372,051,000	0	372,051,000	101,212,000	88,951,802	12,260,198
					0	0			88,951,802	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,000	0	58,000	5,000	4,500	500
					0	0			4,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	162,000	0	162,000	56,000	54,000	2,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	427,751,000	0	427,751,000	10,491,000	9,035,128	1,455,872
					0	0			9,035,128	127,400
					0	0			0	
				20 業務費	159,798,000	0	159,798,000	10,491,000	9,035,128	1,455,872
					0	0			9,035,128	127,400
					0	0			0	

交通部公路局臺北區監理所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	267,953,000	0	267,953,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	83,700,000	0	83,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	8,380,000	0	8,380,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	75,320,000	0	75,320,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,859,241	0	9,859,241	9,859,241	9,859,241	0	
					0	0			9,859,241	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,859,241	0	9,859,241	9,859,241	9,859,241	0	
					0	0			9,859,241	0	
					0	0			0	0	
				合計	893,581,241	0	893,581,241	121,623,241	107,904,671	13,718,570	
					0	0			107,904,671	127,400	
					0	0			0	0	

交通部公路局臺北區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	保留數
108	02	146	01	01	0400000000-2	35,087,368	0	0	0	0	35,087,368
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	35,087,368	0	0	0	0	35,087,368
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	35,087,368	0	0	0	0	35,087,368
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	35,087,368	0	0	0	0	35,087,368
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	35,087,368	0	0	0	0	35,087,368
					0	0	0	0	0	0	
110	02	146	01	01	0400000000-2	2,199,116	0	0	0	0	2,199,116
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	2,199,116	0	0	0	0	2,199,116
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	2,199,116	0	0	0	0	2,199,116
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	2,199,116	0	0	0	0	2,199,116
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,199,116	0	0	0	0	2,199,116
					0	0	0	0	0	0	
111	02	144			0400000000-2	50,949,210	0	0	0	0	50,949,210
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	50,949,210	0	0	0	0	50,949,210
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部公路局臺北區監理所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		50,949,210	0	0	0	0	50,949,210
					0	0	0	0	0	0
			01		50,949,210	0	0	0	0	50,949,210
					0	0	0	0	0	0
				小計	50,949,210	0	0	0	0	50,949,210
					0	0	0	0	0	0
				合計	88,235,694	0	0	0	0	88,235,694
					0	0	0	0	0	0

交通部公路局臺北區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	13,697,778	0	0	0	13,697,778	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	13,697,778	0	0	0	13,697,778	0
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029710000-8 公路總局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5829711000-9 公路及監理業務管理	20,986,607	0	0	0	20,986,607	4,530,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5829711000-9* 公路及監理業務管理	668,600	0	0	0	668,600	0
			02			0	0	0	0	0	0
						20,318,007	0	0	0	20,318,007	4,530,000

交通部公路局臺北區監理所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	20,318,007	0	0	0	0	20,318,007	4,530,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					20,986,607	0	0	0	0	20,986,607	4,530,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					34,684,385	0	0	0	0	34,684,385	4,530,000

交通部公路局臺北區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	88,951,802	0	9,859,241	98,811,043	
1015 法定編制人員待遇	30,826,690	0	0	30,826,690	
1020 約聘僱人員待遇	6,685,179	0	0	6,685,179	
1025 技工及工友待遇	483,793	0	0	483,793	
1030 獎金	48,882,087	0	0	48,882,087	
1035 其他給與	34,762	0	0	34,762	
1045 退休退職給付	0	0	9,859,241	9,859,241	
1050 退休離職儲金	1,617,861	0	0	1,617,861	
1055 保險	421,430	0	0	421,430	
20 業務費	4,500	9,035,128	0	9,039,628	
2006 水電費	0	495,946	0	495,946	
2009 通訊費	0	1,790,743	0	1,790,743	
2018 資訊服務費	0	2,800	0	2,800	
2024 稅捐及規費	0	865	0	865	
2027 保險費	0	5,259	0	5,259	
2033 臨時人員酬金	0	5,913,345	0	5,913,345	
2036 按日按件計資酬金	0	3,200	0	3,200	
2039 委辦費	0	66,680	0	66,680	
2051 物品	0	116,192	0	116,192	
2054 一般事務費	0	517,218	0	517,218	
2063 房屋建築養護費	0	28,850	0	28,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,608	0	7,608	
2069 設施及機械設備養護費	0	86,422	0	86,422	

交通部公路局臺北區監理所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	4,500	0	0	4,500	
40 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
合計	89,010,302	9,035,128	9,859,241	107,904,671	

交通部公路局臺北區監理所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	58,318,008	0	0	0	0	0	0	0	58,318,008
本年度	58,318,008	0	0	0	0	0	0	0	58,318,008
0429710101 罰金罰鍰	22,169,614	0	0	0	0	0	0	0	22,169,614
0429710301 一般賠償收入	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
0529710101 審查費	11,471,760	0	0	0	0	0	0	0	11,471,760
0529710102 證照費	10,563,150	0	0	0	0	0	0	0	10,563,150
0529710103 登記費	4,272,870	0	0	0	0	0	0	0	4,272,870
0529710104 考試報名費	1,933,200	0	0	0	0	0	0	0	1,933,200
0529710303 資料使用費	310,140	0	0	0	0	0	0	0	310,140
0529710306 場地設施使用費	42,396	0	0	0	0	0	0	0	42,396
0529710307 服務費	7,022,000	0	0	0	0	0	0	0	7,022,000
0729710103 租金收入	288,213	0	0	0	0	0	0	0	288,213
0729710500 廢舊物資售價	2,489	0	0	0	0	0	0	0	2,489
1229710201 收回以前年度歲出	11,768	0	0	0	0	0	0	0	11,768

交通部公路局臺北區監理所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
1229710210 其他雜項收入	129,408	0	0	0	0	0	0	0	129,408
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

交通部公路局臺北區監理所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	107,904,671	127,400	0	0	510,000	13,448	0	0	108,555,519	43,235,555
本年度	107,904,671	127,400	0	0	510,000	0	0	0	108,542,071	13,081,170
一、本年度經費	98,045,430	127,400	0	0	510,000	0	0	0	98,682,830	13,081,170
5829710100 一般行政	89,010,302	0	0	0	0	0	0	0	89,010,302	12,262,698
5829711000 公路及監理業務管理	9,035,128	127,400	0	0	510,000	0	0	0	9,672,528	818,472
二、統籌科目	9,859,241	0	0	0	0	0	0	0	9,859,241	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,859,241	0	0	0	0	0	0	0	9,859,241	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,448	0	0	13,448	30,154,385
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,154,385
109年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,697,778
111年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,456,607
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,448	0	0	13,448	0
104年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	775	0	0	775	0
111年度 0429710101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,850	0	0	1,850	0

交通部公路局臺北區監理所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
111年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
111年度 1229710210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,823	0	0	4,823	0

交通部公路局臺北區監理所

平衡表

中華民國112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	1,468,452,526	2 負債	179,294,553
11 流動資產	250,127,411	21 流動負債	143,601,849
110103 專戶存款	156,724,317	210302 應付代收款	143,601,849
110104 零用金	510,000	28 其他負債	35,692,704
110303 應收帳款	425,507,836	280301 存入保證金	12,285,477
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-337,272,142	280401 應付保管款	4,731,407
110901 預付款	4,657,400	280501 暫收款	18,675,820
14 固定資產	1,193,043,723	3 淨資產	1,289,157,973
140101 土地	1,007,444,931	31 資產負債淨額	1,289,157,973
140201 土地改良物	560,319	310101 資產負債淨額	1,289,157,973
減：140202 累計折舊—土地改良物	-523,253		
140401 房屋建築及設備	210,411,462		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,747,977		
140501 機械及設備	129,459,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,947,953		
140601 交通及運輸設備	65,909,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,287,779		
140701 雜項設備	51,794,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,168,686		
141101 購建中固定資產	24,139,086		
16 無形資產	2,711,156		
160102 電腦軟體	2,711,156		
18 其他資產	22,570,236		

交通部公路局臺北區監理所

平衡表

中華民國112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 合計	22,570,236 1,468,452,526	合計	1,468,452,526

附註：保證品(應付保證品) 2,577,723元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,971,315元

交通部公路局臺北區監理所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	166,873,527	166,873,527
公庫撥入數	108,555,519	108,555,519
罰款及賠償收入	22,270,614	22,270,614
規費收入	35,615,516	35,615,516
財產收益	290,702	290,702
其他收入	141,176	141,176
支出	167,932,160	167,932,160
繳付公庫數	58,318,008	58,318,008
人事支出	98,811,043	98,811,043
業務支出	9,039,628	9,039,628
獎補助支出	54,000	54,000
折舊、折耗及攤銷	1,709,481	1,709,481
收支餘絀	-1,058,633	-1,058,633

交通部公路局臺北區監理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	1,007,444,931	0	0	0	0	1,007,444,931
土地改良物	560,319	-523,253	0	0	0	37,066
房屋建築及設備	210,411,462	-108,466,261	0	0	-281,716	101,663,485
機械及設備	129,459,224	-106,351,711	0	0	-596,242	22,511,271
交通及運輸設備	65,909,957	-35,910,144	0	0	-377,635	29,622,178
雜項設備	51,794,392	-43,995,234	0	0	-173,452	7,625,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,465,580,285	-295,246,603	0	0	-1,429,045	1,168,904,637
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	24,139,086	0	0	0	0	24,139,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,991,592	0	0	280,436	0	2,711,156
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	27,130,678	0	0	280,436	0	26,850,242
合計	1,492,710,963	-295,246,603	0	280,436	-1,429,045	1,195,754,879

備註：

1.資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元+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元。2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數0元，設備及投資預算執行數0元，本月無增減變動原因。

交通部公路局臺北區監理所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	58,318,008	108,555,519	166,873,527	收入
	0	108,555,519	108,555,519	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,270,614	0	22,270,614	罰款及賠償收入
規費收入	35,615,516	0	35,615,516	規費收入
財產收入	290,702	0	290,702	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	141,176	0	141,176	其他收入
歲出	107,904,671	60,027,489	167,932,160	支出
	0	58,318,008	58,318,008	繳付公庫數
人事費	98,811,043	0	98,811,043	人事支出
業務費	9,039,628	0	9,039,628	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,709,481	1,709,481	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,586,663	48,528,030	-1,058,633	收支餘絀