

目

次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁
二、經費累計表·····	第 5 頁
(一) 經費累計表附表—特定用途別支用情形表·····	第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 15 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 21 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 26 頁
二、收入支出表·····	第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一) 專戶存款明細表·····	第 30 頁

目

次

(二) 零用金明細表	第 31 頁
(三) 應收帳款明細表	第 32 頁
(四) 備抵呆帳—應收帳款明細表	第 33 頁
(五) 預付款明細表	第 34 頁
(六) 土地明細表	第 35 頁
(七) 土地改良物明細表	第 36 頁
(八) 累計折舊—土地改良物明細表明細表	第 37 頁
(九) 房屋建築及設備明細表	第 38 頁
(十) 累計折舊—房屋建築及設備明細	第 39 頁
(十一) 機械及設備明細	第 40 頁
(十二) 累計折舊—機械及設備明細表	第 41 頁
(十三) 交通及運輸設備明細表	第 42 頁
(十四) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	第 43 頁
(十五) 雜項設備明細表	第 44 頁
(十六) 累計折舊—雜項設備明細表	第 45 頁
(十七) 購建中固定資產	第 46 頁
(十八) 電腦軟體明細表	第 47 頁
(十九) 暫付款明細表	第 48 頁
(二十) 保證品明細表	第 55 頁
(二十一) 債權憑證明細表	第 56 頁

目

次

(二十二) 待抵銷債權憑證明細表·····	第 57 頁
(二十三) 應付代收款明細表·····	第 58 頁
(二十四) 存入保證金明細表·····	第 69 頁
(二十五) 應付保管款明細表表·····	第 88 頁
(二十六) 暫收款明細表·····	第 89 頁
(二十七) 應付保證品明細表·····	第 92 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 93 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	第 94 頁
二、預算執行狀況月報表·····	第 95 頁

交通部公路總局臺北區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	144	01	01	0400000000-2	505,657,000	505,657,000	22,282,000	31,573,090	0	9,291,090
				罰款及賠償收入	0		31,573,090			
				0429710000-0	505,657,000	505,657,000	22,282,000	31,573,090	0	9,291,090
				公路總局及所屬	0		31,573,090			
				0429710100-4	505,483,000	505,483,000	22,282,000	31,572,090	0	9,290,090
				罰金罰鍰及息金	0		31,572,090			
				0429710101-7	505,483,000	505,483,000	22,282,000	31,572,090	0	9,290,090
				罰金罰鍰	0		31,572,090			
				0429710200-9	174,000	174,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0			
0429710202-4	174,000	174,000	0	0	0	0				
				0			0			
				0			0		0	
				0	0	0	1,000	0	1,000	
				0			1,000			
				0	0	0	1,000	0	1,000	
				0			1,000			
03	116	01	01	0500000000-8	700,786,000	700,786,000	46,335,000	52,890,489	0	6,555,489
				規費收入	0		52,890,489			
				0529710000-5	700,786,000	700,786,000	46,335,000	52,890,489	0	6,555,489
				公路總局及所屬	0		52,890,489			

交通部公路總局臺北區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	594,780,000 0	594,780,000	42,200,000 40,323,495	0 40,323,495	-1,876,505	
			01	0529710101-2 審查費	212,400,000 0	212,400,000	18,000,000 16,355,790	0 16,355,790	-1,644,210	
			02	0529710102-5 證照費	253,000,000 0	253,000,000	15,500,000 14,079,100	0 14,079,100	-1,420,900	
			03	0529710103-8 登記費	76,600,000 0	76,600,000	6,000,000 6,903,930	0 6,903,930	903,930	
			04	0529710104-0 考試報名費	52,780,000 0	52,780,000	2,700,000 2,984,675	0 2,984,675	284,675	
		02		0529710300-9 使用規費收入	106,006,000 0	106,006,000	4,135,000 12,566,994	0 12,566,994	8,431,994	
			01	0529710303-7 資料使用費	6,020,000 0	6,020,000	500,000 194,660	0 194,660	-305,340	
			02	0529710306-5 場地設施使用費	1,326,000 0	1,326,000	80,000 77,334	0 77,334	-2,666	
			03	0529710307-8 服務費	98,660,000 0	98,660,000	3,555,000 12,295,000	0 12,295,000	8,740,000	
04				0700000000-9 財產收入	3,234,000 0	3,234,000	150,000 254,277	0 254,277	104,277	

交通部公路總局臺北區監理所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	3,234,000	3,234,000	150,000	254,277	0	104,277			
					0		254,277						
				01	0729710100-0 財產孳息	3,224,000	3,224,000	150,000	252,259	0	102,259		
						0		252,259					
				01	0729710101-3 利息收入	32,000	32,000	0	0	0	0		
						0		0					
				02	0729710103-9 租金收入	3,192,000	3,192,000	150,000	252,259	0	102,259		
						0		252,259					
				02	0729710500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	2,018	0	2,018		
						0		2,018					
				1200000000-8 其他收入		3,349,000	3,349,000	7,000	201,763	0	194,763		
						0		201,763					
				159	01		1229710000-5 公路總局及所屬	3,349,000	3,349,000	7,000	201,763	0	194,763
								0		201,763			
1229710200-4 雜項收入	3,349,000	3,349,000	7,000				201,763	0	194,763				
	0		201,763										
01	1229710201-7 收回以前年度歲出	279,000	279,000				2,000	104,849	0	102,849			
		0					104,849						
02	1229710210-8 其他雜項收入	3,070,000	3,070,000				5,000	96,914	0	91,914			
		0					96,914						

交通部公路總局臺北區監理所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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)		
				合計	1,213,026,000	1,213,026,000	68,774,000	84,919,619	0	16,145,619
					0			84,919,619		

交通部公路總局臺北區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	889,414,000	0	889,414,000	119,614,000	116,858,678	2,755,322	
					0	0			116,858,678	124,256	
					0	0			0		
		01		5829710100-8 一般行政	358,635,000	0	358,635,000	93,316,000	91,410,063	1,905,937	
					0	0			91,410,063	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	358,337,000	0	358,337,000	93,257,000	91,356,563	1,900,437	
					0	0			91,356,563	0	
					0	0			0		
				10 人事費	358,337,000	0	358,337,000	93,257,000	91,356,563	1,900,437	
					0	0			91,356,563	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	298,000	0	298,000	59,000	53,500	5,500	
					0	0			53,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,000	0	136,000	5,000	1,500	3,500	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		

交通部公路總局臺北區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	52,000	2,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9 公路及監理業務管理	518,109,000	0	518,109,000	26,298,000	25,448,615	849,385	
					0	0			25,448,615	124,256	
					0	0			0		
			01	監理業務	136,865,000	0	136,865,000	7,600,000	6,819,523	780,477	
					0	0			6,819,523	124,256	
					0	0			0		
			20	業務費	136,452,000	0	136,452,000	7,600,000	6,819,523	780,477	
					0	0			6,819,523	124,256	
					0	0			0		
			40	獎補助費	413,000	0	413,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	資訊管理	2,566,000	0	2,566,000	48,000	44,428	3,572	
					0	0			44,428	0	
					0	0			0		
			20	業務費	2,566,000	0	2,566,000	48,000	44,428	3,572	
					0	0			44,428	0	
					0	0			0		

交通部公路總局臺北區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 公路車輛機械管理	2,082,000	0	2,082,000	89,000	23,664	65,336	
					0	0			23,664	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,082,000	0	2,082,000	89,000	23,664	65,336	
					0	0			23,664	0	
					0	0			0		
				06 公路公共運輸服務升級計畫	376,596,000	0	376,596,000	18,561,000	18,561,000	0	
					0	0			18,561,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	376,596,000	0	376,596,000	18,561,000	18,561,000	0	
					0	0			18,561,000	0	
					0	0			0		
		02		5829711000-9* 公路及監理業務管理	12,670,000	0	12,670,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 監理業務	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部公路總局臺北區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				03 資訊管理	590,000	0	590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	590,000	0	590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 公路車輛機械管理	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
					0	0		235,650	235,650	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
					0	0		235,650	235,650	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,844,349	0	9,844,349	9,844,349	9,844,349	0	
					0	0		9,844,349	9,844,349	0	
					0	0		0	0	0	

交通部公路總局臺北區監理所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	備註 (預付款)
				10 人事費	9,844,349	0	9,844,349	9,844,349	0	
					0	0		9,844,349	0	
					0	0		0		
				合計	899,493,999	0	899,493,999	129,693,999	2,755,322	
					0	0		126,938,677	124,256	
					0	0		0		

交通部公路總局臺北區監理所

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1.特別費	4,800	4,800	1,500	1,500	3,300	特別費按規定標準執行，局長每月13,100元，所屬機關首長每月4,800元，全年可支用數為57,600元，並未超過執行標準。
2.文康活動費	-	-	-	-	-	
3.債務費						
4.房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

交通部公路總局臺北區監理所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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	36,967,799	0	0	0	0	36,967,799
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	36,967,799	0	0	0	0	36,967,799
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	36,967,799	0	0	0	0	36,967,799
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	36,967,799	0	0	0	0	36,967,799
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	36,967,799	0	0	0	0	36,967,799	
					0	0	0	0	0	0	
109	02	145	01	01	0400000000-2	505,094	0	0	0	0	505,094
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429710000-0	505,094	0	0	0	0	505,094
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429710100-4	505,094	0	0	0	0	505,094
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429710101-7	505,094	0	0	0	0	505,094
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						

交通部公路總局臺北區監理所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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	
110	02				小計	505,094	0	0	0	0	505,094	
						0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	39,287,312	0	0	0	39,287,312		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
					0429710000-0	39,287,312	0	0	0	39,287,312		
					公路總局及所屬	0	0	0	0	0		
					0429710100-4	39,287,312	0	0	0	39,287,312		
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					0429710101-7	39,287,312	0	0	0	39,287,312		
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					小計	39,287,312	0	0	0	39,287,312		
						0	0	0	0	0		
					合計	76,760,205	0	0	0	76,760,205		
						0	0	0	0	0		

交通部公路總局臺北區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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)	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	14,354,635	0	0	0	0	14,354,635
				01	監理業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	14,354,635	0	0	0	0	14,354,635
					小計	0	0	0	0	0	0
						14,354,635	0	0	0	0	14,354,635
110	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	8,534,744	0	0	0	0	8,534,744
						0	0	0	0	0	0
						2,040,231	0	0	0	0	2,040,231

交通部公路總局臺北區監理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				01 監理業務	2,040,231	0	0	0	0	2,040,231	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			02	5829711000-9* 公路及監理業務管理	2,040,231	0	0	0	0	2,040,231	0
				01 監理業務	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	6,494,513	0	0	0	0	6,494,513	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	8,534,744	0	0	0	0	8,534,744	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	22,889,379	0	0	0	0	22,889,379	0

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
10 人事費	91,356,563	0	9,844,349	235,650	101,436,562
1015 法定編制人員待遇	30,975,824	0	0	0	30,975,824
101505 職員待遇	30,975,824	0	0	0	30,975,824
1020 約聘僱人員待遇	6,753,125	0	0	0	6,753,125
102010 約僱人員酬金	6,753,125	0	0	0	6,753,125
1025 技工及工友待遇	672,426	0	0	0	672,426
102505 技工及工友待遇	672,426	0	0	0	672,426
1030 獎金	46,451,278	0	0	0	46,451,278
103005 考績獎金	16,954,143	0	0	0	16,954,143
103015 年終工作獎金	29,321,850	0	0	0	29,321,850
103020 其他業務獎金	175,285	0	0	0	175,285
1035 其他給與	30,253	0	0	235,650	265,903

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	235,650	235,650
103525 休假補助	30,253	0	0	0	30,253
1040 加班值班費	3,252,966	0	0	0	3,252,966
104010 不休假加班費	3,252,966	0	0	0	3,252,966
1045 退休退職給付	0	0	9,844,349	0	9,844,349
104505 退休退職給付	0	0	9,844,349	0	9,844,349
1050 退休離職儲金	2,843,359	0	0	0	2,843,359
105010 公務人員提撥金	2,804,865	0	0	0	2,804,865
105025 約聘僱人員提撥金	12,570	0	0	0	12,570
105030 技工及工友提撥金	25,924	0	0	0	25,924
1055 保險	377,332	0	0	0	377,332
105510 公保保險補助	377,332	0	0	0	377,332

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
20 業務費	1,500	6,887,615	0	0	6,889,115
2006 水電費	0	124,454	0	0	124,454
200605 水費	0	23,551	0	0	23,551
200610 電費	0	100,903	0	0	100,903
2009 通訊費	0	45,803	0	0	45,803
200905 數據通訊費	0	26,628	0	0	26,628
200910 一般通訊費	0	19,175	0	0	19,175
2018 資訊服務費	0	2,800	0	0	2,800
201805 資訊操作維護費	0	2,800	0	0	2,800
2021 其他業務租金	0	7,697	0	0	7,697
202105 其他業務租金	0	7,697	0	0	7,697
2024 稅捐及規費	0	11,150	0	0	11,150

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202410 規費	0	11,150	0	0	11,150
2027 保險費	0	12,288	0	0	12,288
202705 法定責任保險	0	5,558	0	0	5,558
202715 對財產保險	0	6,730	0	0	6,730
2030 兼職費	0	12,965	0	0	12,965
203005 兼職費	0	12,965	0	0	12,965
2033 臨時人員酬金	0	5,622,535	0	0	5,622,535
203305 勞務服務費	0	5,622,535	0	0	5,622,535
2036 按日按件計資酬金	0	36,800	0	0	36,800
203615 講座鐘點費	0	36,800	0	0	36,800
2051 物品	0	242,331	0	0	242,331
205105 消耗品	0	209,223	0	0	209,223

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205110 油料	0	22,320	0	0	22,320
205115 非消耗品	0	10,788	0	0	10,788
2054 一般事務費	0	619,773	0	0	619,773
205415 一般事務費	0	619,773	0	0	619,773
2063 房屋建築養護費	0	12,950	0	0	12,950
206305 房屋建築養護費	0	12,950	0	0	12,950
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,592	0	0	17,592
206605 車輛及辦公器具養護費	0	17,592	0	0	17,592
2069 設施及機械設備養護費	0	111,277	0	0	111,277
206905 設施及機械設備養護費	0	111,277	0	0	111,277
2072 國內旅費	0	7,200	0	0	7,200
207205 國內旅費	0	7,200	0	0	7,200

交通部公路總局臺北區監理所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	一般行政	公路及監理業務管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	1,500	0	0	0	1,500
209305 特別費	1,500	0	0	0	1,500
40 獎補助費	52,000	18,561,000	0	0	18,613,000
4010 對各縣市政府之補助	0	1,854,356	0	0	1,854,356
401005 特定補助	0	1,854,356	0	0	1,854,356
4040 對國內團體之捐助	0	16,706,644	0	0	16,706,644
404005 對企業捐助	0	16,706,644	0	0	16,706,644
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
408510 慰問金	52,000	0	0	0	52,000
合計	91,410,063	25,448,615	9,844,349	235,650	126,938,677

交通部公路總局臺北區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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	84,919,619	0	0	0	0	0	0	0	84,919,619
本年度	84,919,619	0	0	0	0	0	0	0	84,919,619
0429710101 罰金罰鍰	31,572,090	0	0	0	0	0	0	0	31,572,090
0429710301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0529710101 審查費	16,355,790	0	0	0	0	0	0	0	16,355,790
0529710102 證照費	14,079,100	0	0	0	0	0	0	0	14,079,100
0529710103 登記費	6,903,930	0	0	0	0	0	0	0	6,903,930
0529710104 考試報名費	2,984,675	0	0	0	0	0	0	0	2,984,675
0529710303 資料使用費	194,660	0	0	0	0	0	0	0	194,660
0529710306 場地設施使用費	77,334	0	0	0	0	0	0	0	77,334
0529710307 服務費	12,295,000	0	0	0	0	0	0	0	12,295,000
0729710103 租金收入	252,259	0	0	0	0	0	0	0	252,259
0729710500 廢舊物資售價	2,018	0	0	0	0	0	0	0	2,018

交通部公路總局臺北區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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)			
1229710201 收回以前年度歲出	104,849	0	0	0	0	0	0	104,849	
1229710210 其他雜項收入	96,914	0	0	0	0	0	0	96,914	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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	

交通部公路總局臺北區監理所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費分列

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)				
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	

交通部公路總局臺北區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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	126,938,677	124,256	0	0	510,000	12,791	0	0	127,585,724	25,010,445
本年度	126,938,677	124,256	0	0	510,000	0	0	0	127,572,933	2,121,066
一、本年度經費	116,858,678	124,256	0	0	510,000	0	0	0	117,492,934	2,121,066
5829710100 一般行政	91,410,063	0	0	0	0	0	0	0	91,410,063	1,905,937
5829711000 公路及監理業務管理	25,448,615	124,256	0	0	510,000	0	0	0	26,082,871	215,129
二、統籌科目	10,079,999	0	0	0	0	0	0	0	10,079,999	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,844,349	0	0	0	0	0	0	0	9,844,349	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,650	0	0	0	0	0	0	0	235,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,791	0	0	12,791	22,889,379
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,889,379
109年度 5829711000* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,354,635
110年度 5829711000 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,231
110年度 5829711000* 公路及監理業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,791	0	0	12,791	0

交通部公路總局臺北區監理所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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)			
105年度 1129710909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,075	0	0	1,075	0
106年度 0429710101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,992	0	0	1,992	0
109年度 0429710101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
110年度 0429710101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,724	0	0	3,724	0
110年度 0529710101 審查費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0

交通部公路總局臺北區監理所
平衡表

中華民國111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	1,320,738,101	2 負債	110,527,427
11 流動資產	161,530,770	21 流動負債	65,827,418
110103 專戶存款	84,136,309	210302 應付代收款	65,827,418
110104 零用金	510,000	28 其他負債	44,700,009
110303 應收帳款	278,576,364	280301 存入保證金	12,754,011
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-201,816,159	280401 應付保管款	4,581,997
110901 預付款	124,256	280501 暫收款	27,364,001
14 固定資產	1,126,730,647	3 淨資產	1,210,210,674
140101 土地	939,778,291	31 資產負債淨額	1,210,210,674
140201 土地改良物	560,319	310101 資產負債淨額	1,210,210,674
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	-105,364,412		
140501 機械及設備	124,883,679		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,456,905		
140601 交通及運輸設備	64,424,446		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,599,725		
140701 雜項設備	52,966,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,489,316		
141101 購建中固定資產	24,139,086		
16 無形資產	6,085,566		
160102 電腦軟體	6,085,566		

交通部公路總局臺北區監理所
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	26,391,118		
180101 暫付款	26,391,118		
合 計	1,320,738,101	合 計	1,320,738,101

附註:

保證品(應付保證品) 669,287元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,861,802元

交通部公路總局臺北區監理所
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	212,505,343	212,505,343
公庫撥入數	127,585,724	127,585,724
罰款及賠償收入	31,573,090	31,573,090
罰款及賠償收入	31,573,090	31,573,090
規費收入	52,890,489	52,890,489
規費收入	52,890,489	52,890,489
財產收益	254,277	254,277
財產孳息收入	252,259	252,259
廢舊物品售價收入	2,018	2,018
其他收入	201,763	201,763
其他收入	201,763	201,763
支出	213,631,594	213,631,594
繳付公庫數	84,919,619	84,919,619
人事支出	101,436,562	101,436,562
人事支出	101,436,562	101,436,562
業務支出	6,889,115	6,889,115
業務支出	6,889,115	6,889,115

交通部公路總局臺北區監理所
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	18,613,000	18,613,000
補助臺灣省各縣市	1,854,356	1,854,356
其他獎補助	16,758,644	16,758,644
財產損失	45,449	45,449
財產交易損失	45,449	45,449
折舊、折耗及攤銷	1,727,849	1,727,849
固定資產折舊	1,446,095	1,446,095
無形資產攤銷	281,754	281,754
收支餘絀	-1,126,251	-1,126,251

交通部公路總局臺北區監理所

專戶存款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,136,309	
			03 保管款專戶	27,364,001		
			0311 臺北所臺銀板橋分行027037091221	27,364,001		
			07 國庫存款戶	52,240,369		
			0702 國庫存款-保管款及代收款	48,655,334		
			0722 中央銀行國庫局	3,585,035		
			08 聘僱人員離職儲金存款公提專戶	2,266,158		
			08F1 台灣銀行板橋分行-400585	2,266,158		
			09 聘僱人員離職儲金存款自提專戶	2,265,781		
			09F1 台灣銀行板橋分行-400593	2,265,781		
			總計		84,136,309	

交通部公路總局臺北區監理所

零用金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		510,000	
			本年度部分		510,000	
			111		510,000	
			一百一十一年度			
			5829711000-9	510,000		
			公路及監理業務管理			
			01	510,000		
			監理業務			
			20	510,000		
			業務費			
			總計		510,000	

交通部公路總局臺北區監理所

應收帳款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		278,576,364	
			以前年度部分		278,576,364	
			108		73,121,746	
			一百零八年度			
			0429710100-4	73,121,746		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	73,121,746		
			罰金罰鍰			
			109		72,258,486	
			一百零九年度			
			0429710100-4	72,258,486		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	72,258,486		
			罰金罰鍰			
			110		133,196,132	
			一百一十年度			
			0429710100-4	133,196,132		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	133,196,132		
			罰金罰鍰			
			總計		278,576,364	

交通部公路總局臺北區監理所
備抵呆帳—應收帳款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		201,816,159	
			以前年度部分		201,816,159	
			108		36,153,947	
			一百零八年度			
			0429710100-4	36,153,947		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	36,153,947		
			罰金罰鍰			
			109		71,753,392	
			一百零九年度			
			0429710100-4	71,753,392		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	71,753,392		
			罰金罰鍰			
			110		93,908,820	
			一百一十年度			
			0429710100-4	93,908,820		
			罰金罰鍰及息金			
			0429710101-7	93,908,820		
			罰金罰鍰			
			總 計		201,816,159	

交通部公路總局臺北區監理所

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,256	
			本年度部分		124,256	
			111		124,256	
			一百一十一年度			
			5829711000-9	124,256		
			公路及監理業務管理			
			01	124,256		
			監理業務			
			20	124,256		
			業務費			
111	01	17	500082 付款憑單 預付本所板橋站辦理年終業務檢討會相關經費 0030-1 公路總局臺北所-板橋監理站202專戶	43,756		
111	01	19	500091 付款憑單 預付本所宜蘭站(含基宜區車鑑會)和蘆洲站辦理年終業務檢討會相關經費 0032-1 公路總局臺北所-宜蘭監理站205專戶	49,000		
111	01	19	500091 付款憑單 預付本所宜蘭站(含基宜區車鑑會)和蘆洲站辦理年終業務檢討會相關經費 0037-1 公路總局臺北所-蘆洲監理站203專戶	31,500		
			總計		124,256	

交通部公路總局臺北區監理所

土地明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		939,778,291	
			本年度部分		939,778,291	
			總計		939,778,291	

交通部公路總局臺北區監理所

土地改良物明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		560,319	
			本年度部分		560,319	
			總計		560,319	

交通部公路總局臺北區監理所
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		523,253	
			本年度部分		523,253	
			總 計		523,253	

交通部公路總局臺北區監理所

房屋建築及設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		210,411,462	
			本年度部分		210,411,462	
			總計		210,411,462	

交通部公路總局臺北區監理所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,364,412	
			本年度部分		105,364,412	
			總 計		105,364,412	

交通部公路總局臺北區監理所

機械及設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		124,883,679	
			本年度部分		124,883,679	
			總計		124,883,679	

交通部公路總局臺北區監理所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		103,456,905	
			本年度部分		103,456,905	
			總計		103,456,905	

交通部公路總局臺北區監理所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,424,446	
			本年度部分		64,424,446	
			總計		64,424,446	

交通部公路總局臺北區監理所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,599,725	
			本年度部分		36,599,725	
			總 計		36,599,725	

交通部公路總局臺北區監理所

雜項設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,966,975	
			本年度部分		52,966,975	
			總計		52,966,975	

交通部公路總局臺北區監理所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,489,316	
			本年度部分		44,489,316	
			總 計		44,489,316	

交通部公路總局臺北區監理所

購建中固定資產明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,139,086	
			本年度部分		24,139,086	
			總計		24,139,086	

交通部公路總局臺北區監理所

電腦軟體明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,085,566	
			本年度部分		6,085,566	
			總計		6,085,566	

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,391,118	
			本年度部分		4,260,738	
			111 一百一十一年度		4,260,738	
			99 代收(專戶)	4,260,738		
			9977 其他	4,260,738		
111	01	12	500039 付款憑單 暫付本所辦理111年新北地區春節疏運記者會-紀念品一批 47791671 尚賀企業社 劉明朝	50,000		
111	01	14	500050 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-尚鼎租賃有限公司(110年8-12月) 計程車行	11,700		
111	01	14	500051 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-好朋友小客車租賃有限公司(110年9-12月) 計程車行	18,720		
111	01	14	500052 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-台灣小花汽車租賃有限公司(110年9-12月) 計程車行	15,600		
111	01	14	500053 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-普悠瑪租賃有限公司等6家(110年8-10月) 計程車行	142,965		

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	14	500054 付款憑單 暫付本所辦理111年新北地區春節疏運記者會-餐費 09811769 幸福之宴小吃店	74,800			
111	01	14	500055 付款憑單 暫付本所辦理111年新北地區春節疏運記者會-酒精紙巾,礦泉水邀請卡,金幣巧克力,大圖輸出,簡報筆,紅包袋,轉接器(撥還本所零用金-2) 0036-2 公路總局臺北區監理所201專戶	15,200			
111	01	14	500056 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-東利租賃有限公司(110年9-11月) 計程車行	22,230			
111	01	14	500057 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-七星汽車行等22家(110年11月) 計程車行	36,945			
111	01	17	500087 付款憑單 支付110年第3期公路汽車客運偏遠路線營運虧損補貼-花蓮汽車客運 94175208 花蓮汽車客運股份有限公司	3,872,578			
			以前年度部分			22,130,380	
			109 一百零九年度			1,117,291	
			99 代收(專戶)		1,117,291		
			9977 其他		1,117,291		
109	07	23	501476 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%) 崑程實業有限公司	1,058			

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	09	03	501771 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%)(個人計程車行) 張昇霖	336			
109	09	04	501778 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%)(661-K3個人計程車行) 林明光	156			
109	09	04	501779 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%)(670-8D個人計程車行) 江世維	291			
109	09	08	501790 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%) 冠益國際租賃有限公司	166			
109	09	08	501800 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請2件(預撥50%)(個人計程車行申請) 馮維中	234			
109	09	09	501811 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%)(個人計程車行申請) 呂榮華	149			
109	09	10	501828 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%)(個人計程車行申請) 蕭意樺	264			
109	09	17	501864 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請3件(預撥50%)(個人計程車行申請)	147			

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	17	吳智勇 501864 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請3件(預撥50%)(個人計程車行申請)	199		
			林國基			
109	09	17	501864 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請3件(預撥50%)(個人計程車行申請)	195		
			林添旺			
109	09	17	501865 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%) 惠陽交通股份有限公司	142		
109	10	08	501992 付款憑單 行政院發-補助營業車輛融資展延利息補貼申請1件(預撥50%) 京喜小客車租賃有限公司	3,473		
109	12	08	300761 轉帳傳票 暫付交通運輸業申請預撥轉型培訓計畫費用-新北市計程車客運服務商業同業公會 新北市計程車客運服務商業同業公會	1,110,481		
			110 一百一十年度			21,013,089
			99 代收(專戶)		21,013,089	
			9977 其他		21,013,089	
110	06	04	600033 轉帳憑單 將利息補貼已結清之暫付款轉正-借方明細科目轉正 阮南耀	192		

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	04	600033 轉帳憑單 將利息補貼已結清之暫付款轉正-借方明細科目轉正 陳客清	255		
110	06	04	600033 轉帳憑單 將利息補貼已結清之暫付款轉正-借方明細科目轉正 台陽小客車租賃有限公司	352		
110	07	20	501263 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-大蘭陽通運有限公司等15家(預撥110/05/01-110/10/31) 大蘭陽通運有限公司等15家	386,386		
110	07	20	501264 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-葛瑪蘭汽車客運股份有限公司等10家(預撥110/5/1-111/5/31) 葛瑪蘭汽車客運股份有限公司等10家	7,007,000		
110	07	20	501267 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-國光汽車客運股份有限公司等3家(預撥110/5/1-111/5/31) 國光汽車客運股份有限公司等3家	8,270,636		
110	07	20	501268 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-連登通運有限公司等19家(預撥110/5/1-111/5/31) 連登通運有限公司等19家	1,725,152		
110	07	20	501270 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-新能通運有限公司等14家(預撥110/5/1-111/5/31) 新能通運有限公司等14家	1,368,224		
110	07	20	501271 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-雄獅通運股份有限公司等14家(預撥110/5/1-111/5/31)	1,710,280		

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			雄獅通運股份有限公司等14家			
110	07	22	501308 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-聯進遊覽汽車股份有限公司等2家(預撥110/5/1-111/5/31) 聯進遊覽汽車股份有限公司等2家	74,360		
110	08	03	501372 付款憑單 行政院發-暫付本所辦理防疫物資補貼計畫-日豪汽車客運股份有限公司(預撥110/5/1-111/5/31) 82950416 日豪汽車客運股份有限公司	52,052		
110	08	11	501440 付款憑單 行政院發-支付宜蘭縣政府申請預撥110年度防疫專車補助款 宜蘭縣政府	285,000		
110	10	19	501951 付款憑單 行政院發-駕駛人薪資補貼匯票款及手續費(筆數9筆(1筆5-7月補發))-撥付「駕駛人薪資補貼計畫」之補助款(手續費270元)(10/19) 駕駛人(5-7月)	30,030		
110	11	16	502165 付款憑單 暫付本所辦理「院頒績優單位工作補助-卓越獎組」-筆電1台 54707658 辰嘉科技有限公司	35,000		
110	11	16	502166 付款憑單 暫付本所辦理「院頒績優單位工作補助-卓越獎組」-短筒雨鞋34雙(路檢執法裝備)(撥還板橋站零用金-17) 0030-1 公路總局臺北所-板橋監理站202專戶	8,500		
110	11	16	502167 付款憑單 暫付本所辦理「院頒績優單位工作補助-卓越獎組」-藍芽印表機3台 28913512 精聯電子股份有限公司	56,700		
110	11	17	502183 付款憑單 暫付本所辦理「院頒績優單位工作補助-砂石車安全管理組」-麥克風;「卓越獎組」-簡報筆3支	2,970		

交通部公路總局臺北區監理所

暫付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0037-1 公路總局臺北所-蘆洲監理站203專戶			
			總計		26,391,118	

交通部公路總局臺北區監理所

保證品明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,287	
110	02	03	01 履約保證金 300085 轉帳傳票 收"勁勇企業社"承作本所「110年本所暨轄站汽車燃料使用費移送強制執行 委外服務案」之履保金定存單110/1/20-111/2/20 勁勇企業社	196,853		
110	03	30	09 銀行保證書 300225 轉帳傳票 收到東捷資訊服務(股)公司承攬本所「110年汽車燃料使用費開單委託印製 作業案」之履保金(期間:1100309-1110629) 23929058 東捷資訊服務股份有限公司	472,434		
			總計		669,287	

交通部公路總局臺北區監理所

債權憑證明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,861,802	
			總計		1,861,802	

交通部公路總局臺北區監理所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,861,802	
			總計		1,861,802	

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,827,418	
			01 代扣款項	3,585,035		
			0101 薪資扣款	3,585,035		
			010102 公保費	284,334		
110	04	09	100551 收入傳票 蘆洲站股長陳琳娜1100408~112/04/30侍親留停期間全額公保費及健保費_自提	49,244		
110	12	01	102291 收入傳票 11012薪資代扣款存入國庫存款戶	25,751		
110	12	01	102293 收入傳票 交安科專員陳國富侍親留停110/12~111/01全額公保費及健保費_自提	2,462		
111	01	11	100036 收入傳票 車管科書記高珮瑛育嬰留停收111/01~04公保費_自提	1,472		
111	01	11	100037 收入傳票 駕管科科員林怡君回職復薪繳110/05/13~111/1/31遞延公保費_自提	6,321		
111	01	25	100151 收入傳票 11102薪資代扣款存入國庫存款戶	199,084		
			010103 勞保費	1,051,911		
110	12	01	102291 收入傳票 11012薪資代扣款存入國庫存款戶	12,213		
111	01	01	100001 收入傳票	507,134		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	10	11101薪資代扣款存入國庫存款戶 100031 收入傳票 1,294 11012花東區車鑑會安心即時上工計畫臨時就業人員全額勞(健)保費 鄭羽 汝12-8			
111	01	11	100046 收入傳票 7,611 11012花蓮站安心即時上工臨時就業人員全額勞(健)保費			
111	01	19	100104 收入傳票 2,299 11012蘆洲站臨時就業人員全額自繳勞健保費6-2			
111	01	22	100122 收入傳票 1,379 11012宜蘭站臨時就業人員全額自繳勞健保費6-1			
111	01	22	100123 收入傳票 10,689 11012宜蘭站安心即時上工臨時人員全額勞(健)保費			
111	01	25	100151 收入傳票 509,292 11102薪資代扣款存入國庫存款戶			
			010104 全民健保費		1,254,741	
111	01	01	100001 收入傳票 607,284 11101薪資代扣款存入國庫存款戶			
111	01	11	100046 收入傳票 7,740 11012花蓮站安心即時上工臨時就業人員全額勞(健)保費			
111	01	19	100104 收入傳票 300 11012蘆洲站臨時就業人員全額自繳勞健保費6-2			
111	01	22	100122 收入傳票 822 11012宜蘭站臨時就業人員全額自繳勞健保費6-1			
111	01	22	100123 收入傳票 15,294			

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	25	11012宜蘭站安心即時上工臨時人員全額勞(健)保費 100151 收入傳票 623,301 11102薪資代扣款存入國庫存款戶 010177 其他 994,049			
110	11	04	102122 收入傳票 382,449 110/09~12新北就業服務處安心即時上工計畫用人經費(第6期)			
111	01	11	100043 收入傳票 26,971 11012新北市政府就業服務處臨時就業人員進用經費			
111	01	13	100064 收入傳票 5,535 11012玉里分站安心即時上工計畫臨時就業人員全額勞(健)保費			
111	01	17	100082 收入傳票 575,043 111/01~02新北就業服務處安心即時上工計畫用人經費(第1期)			
111	01	24	100133 收入傳票 4,051 11101新北市政府就業服務處臨時就業人員進用經費 30 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算 62,240,534 3001 防治計畫 52,884,535 300102 補貼汽車運輸業者購置防疫用品 24,179,535			
110	07	20	101265 收入傳票 23,119,051 收到總局撥付本所辦理防疫專車、防疫物資、遊覽車營運成本補貼所需經費			
110	12	15	102414 收入傳票 2,340 收到國庫署退還本所辦理防疫物資補貼計畫之補助款-受款人姓名錯誤(呂			

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			宏信)及帳戶凍結(廖文和)(見原付款憑單502382.502388)			
110	12	28	102515 收入傳票 收到總局撥付本所辦理防疫物資補貼計畫所需經費	1,055,024		
111	01	25	100147 收入傳票 收回本所支付本所辦理防疫物資補貼計畫之補助款-受款人「李木叁」因 帳戶凍結郵局退匯(見原付款憑單500107)	3,120		
			300103 補助辦理防疫專車相關經費		28,705,000	
110	07	20	101265 收入傳票 收到總局撥付本所辦理防疫專車、防疫物資、遊覽車營運成本補貼所需經費	705,000		
111	01	24	100132 收入傳票 收到總局撥付本所辦理防疫專車相關經費	28,000,000		
			3002 紓困振興計畫		9,355,999	
			300201 公路運輸業者融資貸款及利息補貼		19,893	
109	04	06	100516 收入傳票 收到總局撥付本所辦理109年4月肺炎防治及紓困振興特別預算執行經費	15,216		
110	06	04	100942 收入傳票 收回東穎通運有限公司繳回利息補貼款(前已申請核發50%利息補貼4,677 元,見109年原付款憑單500889)	4,677		
			300202 公路運輸從業人員短期專業職能培訓補助		1,227,611	
109	07	14	101236 收入傳票 收到總局撥付本所紓困振興特別預算-培訓計畫4,153萬6千元	1,111,563		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	12	28	102384 收入傳票 收到總局分配本所辦理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」 所需經費	78,918			
110	08	20	101516 收入傳票 收到民眾繳回溢領109年轉型培訓計畫受訓時數超過120小時上限之補助款 (鄭景峯.楊文漢)	8,058			
110	08	26	101556 收入傳票 收到民眾繳回溢領109年轉型培訓計畫受訓時數超過120小時上限之補助款 (呂立偉.許)	14,062			
110	08	30	101585 收入傳票 收到民眾繳回溢領109年轉型培訓計畫受訓時數超過120小時上限之補助款 (陳效敏)	1,106			
110	09	06	101658 收入傳票 收到民眾繳回溢領109年轉型培訓計畫受訓時數超過120小時上限之補助款 (蕭博文)	3,792			
110	09	11	101698 收入傳票 收到民眾繳回溢領109年轉型培訓計畫受訓時數超過120小時上限之補助款 (林志鴻)	10,112			
			300204 遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼		792,495		
110	06	18	101007 收入傳票 收到民眾繳回109年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補 貼計畫之補助款(張委臣)	30,000			
110	08	03	101377 收入傳票 收到民眾繳回109年駕駛人薪資補貼-2筆(孫大昌.陳永濡)	60,000			
110	08	04	101400 收入傳票 收到民眾繳回110年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補 貼計畫之補助款(李美富.樂泳瀚)(郎雲玉(包含109年及110年))	30,000			

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	06	101410 收入傳票 收到民眾繳回109年駕駛人薪資補貼-1筆(李慶松)	30,000		
110	08	06	101414 收入傳票 收到民眾繳回109年駕駛人薪資補貼-1筆(宋森喜)	30,000		
110	08	09	101433 收入傳票 收到民眾繳回110年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(周明星.張義忠)(陳韋如(包含109年及110年))	30,000		
110	08	12	101462 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款-(110年黃仲仁.梅建華.鄧順家)(109年朱柏霖.潘宜和)	60,000		
110	08	12	101465 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年楊育熙)	30,000		
110	08	13	101472 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款-(110年黃義德.楊家維)(109年楊家維)	30,000		
110	08	20	101518 收入傳票 收到民眾繳回109年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(陳孟緩(分期繳回))	10,000		
110	09	09	101682 收入傳票 收到法務部行政執行署臺北分屬匯回本所辦理駕駛人薪資補貼款-柯明墩(移送強執\$2,000)	2,000		
110	09	15	101728 收入傳票 收到民眾繳回109年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(陳孟緩(分期繳回))	10,000		
110	10	12	101923 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫	30,000		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	14	101942 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫 之補助款(109年潘仁吉)(110年潘仁吉.潘宏恭.李安育)	30,000		
110	10	15	101954 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫 之補助款(109年邱智煌)(110年邱智煌.林育泉)	30,000		
110	10	20	101971 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年賴亞維.劉添貴.許德偉 .楊國安)(110年賴亞維.劉添貴.張禮智)	120,000		
110	10	26	102036 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年黃耀德.呂俊雄)(110年 朱冠萬)	60,000		
110	10	27	102050 收入傳票 收到法務部行政執行署臺北分屬匯回本所辦理駕駛人薪資補貼款-柯明墩(移送強執\$2,000)	2,000		
110	11	01	102088 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年徐與柔.范寶岑(強執)) (110年徐與柔)	34,495		
110	11	10	102153 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年李清雄.林慶穗)	60,000		
110	11	15	102182 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年陳孟緩.方翊宇)(110年 陳孟緩)	40,000		
110	11	22	102226 收入傳票 收到法務部行政執行署臺北分屬匯回本所辦理駕駛人薪資補貼款-柯明墩(移送強執\$2,000)	2,000		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	09	102367 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年及110年-周政興)	30,000			
110	12	22	102468 收入傳票 收到法務部行政執行署臺北分屬匯回本所辦理駕駛人薪資補貼款-柯明墩(移送強執\$2,000)	2,000			
			300205 國道客運路線營業車輛營運費用補貼		800,000		
110	07	26	101308 收入傳票 收到總局撥還本所辦理國道客運機場路線營運費用補貼所需經費	800,000			
			300207 110年遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼暨行政費用		6,516,000		
110	07	12	300507 轉帳傳票 駕駛人薪資補貼計畫經費不足，由駕訓機構薪資及營運費用補貼措施計畫贖餘經費流用	90,000			
110	08	09	101434 收入傳票 收到高雄所撥付本所辦理駕駛人薪資補貼所需經費	300,000			
110	08	12	101462 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款-(110年黃仲仁.梅建華.鄧順家)(109年朱柏霖.潘宜和)	90,000			
110	08	13	101472 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款-(110年黃義德.楊家維)(109年楊家維)	60,000			
110	09	02	101640 收入傳票 收到民眾繳回110年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(吳永華)	3,000			
110	09	07	101675 收入傳票 收到民眾繳回110年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補	30,000			

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	01	貼計畫之補助款(陳立修) 101844 收入傳票 收到民眾繳回110年遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(吳永華)	3,000		
110	10	12	101923 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年潘仁吉)(110年潘仁吉.潘宏恭.李安育)	90,000		
110	10	14	101942 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年邱智煌)(110年邱智煌.林育泉)	40,000		
110	10	14	101947 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(110年姚順興.巫陳效敏)(110年加發1萬-姚順興.巫陳效敏.李春生)	60,000		
110	10	15	101954 收入傳票 收到民眾繳回遊覽車計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年王新亭)(110年王新亭.曾慶和)	60,000		
110	10	20	101971 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年賴亞維.劉添貴.許德偉.楊國安)(110年賴亞維.劉添貴.張禮智)	90,000		
110	10	26	102036 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年黃耀德.呂俊雄)(110年朱冠萬)	30,000		
110	10	27	102046 收入傳票 (加發一個月)自本所301專戶領回本所辦理「遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫」所需經費	5,230,000		
110	11	01	102088 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年徐與柔.范寶岑(強執))(110年徐與柔)	30,000		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	15	102182 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年陳孟緩.方翊宇)(110年陳孟緩)	30,000		
110	11	22	102228 收入傳票 收到總局撥還本所辦理駕駛人薪資補貼-信維郵局匯票退匯款(1筆)	30,000		
110	11	26	102274 收入傳票 自本所301專戶領回本所辦理「遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業等駕駛人薪資補貼計畫」之賸餘經費	120,000		
110	11	29	102285 收入傳票 收到民眾繳回110年駕駛人薪資補貼計畫之補助款(楊秉翰)(加發一個月)	10,000		
110	12	09	102367 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(109年及110年-周政興)	30,000		
111	01	19	100101 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(110年-林子暘,劉元鈞)	60,000		
111	01	24	100131 收入傳票 收到民眾繳回駕駛人薪資補貼計畫之補助款(110年-鄭榮偉)(收回30,215元,補貼款30,000元、強執費用215元)	30,000		
			77 其他		1,849	
			7799 代收代付款項		1,849	
			779999 代收代付款項		1,849	
111	01	26	100166 收入傳票 代收111年1月上旬本所暨轄站信用卡代收手續費(民眾負擔)	1,849		

交通部公路總局臺北區監理所

應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		65,827,418	

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,754,011	
			本年度部分		1,805,834	
			111		1,805,834	
			一百一十一年度			
			01		1,753,874	
			履約保證金			
111	01	04	100003 收入傳票 收到"鉅嘉室內裝修有限公司"承標本所「臺北區監理所B棟天花板及牆面修繕工程案」之履保金(110.12.28-111.3.17) 鉅嘉室內裝修有限公司	271,874		
111	01	05	100004 收入傳票 收到"全擎科技有限公司"承標本所「臺北區監理所緊急電源新設置線路配置整合案」之履保金 全擎科技有限公司	309,000		
111	01	05	100005 收入傳票 收到"佳實系統整合科技有限公司"承標本所代辦「公路總局運管大樓111年視訊暨監控設備維護案」之履保金 27291683 佳實系統整合科技有限公司	95,000		
111	01	11	100035 收入傳票 收到"長億企業行"承標本所花蓮站「111年花蓮監理站(含花東區車鑑會)及玉里分站環境清潔維護」之履保金 67949144 長億企業行	101,000		
111	01	11	100038 收入傳票 收到"有限責任花蓮第一信用合作社"承標本所花蓮站「111-112花蓮監理站委託金融機構派駐代收車輛稅費」之履保金 94186401 有限責任花蓮第一信用合作社	287,000		
111	01	14	100066 收入傳票 收到"正昇國際工程有限公司"承標本所「臺北區監理所(含所本部、板橋及蘆	522,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	14	洲監理站)111年環境清潔維護工作委外案」之履保金 28781723 正昇國際工程有限公司 100070 收入傳票 收到"宜蘭縣五結鄉農會"承標本所「111-112年宜蘭監理站公庫委外駐收服 務案」之履保金 42000707 五結鄉農會 07 押牌費	168,000	3,000	
111	01	10	100019 收入傳票 收到三稜歐美汽車有限公司試車牌5030號押牌費 三稜歐美汽車有限公司	1,000		
111	01	10	100026 收入傳票 收到鴻華先進科技股份有限公司試車牌5016號押牌費111.1.3-112.1.2 鴻華先進科技股份有限公司	1,000		
111	01	14	100069 收入傳票 朗有國際有限公司試車牌押牌費50013號111.1.9-112.1.8 朗有國際有限公司	500		
111	01	21	100120 收入傳票 捷輜動能股份有限公司試車牌押牌費50001號111.1.1-111.12.31(板橋站) 捷輜動能股份有限公司 77 其他	500	48,960	
111	01	12	100050 收入傳票 旺旺友聯產物保險公司承租花蓮站及玉里分站111-112年強制汽機車責任險 保險櫃檯出租案之履保金 旺旺友聯產物保險公司 以前年度部分	48,960		
					10,948,177	

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	108 一百零八年度 01 履約保證金 102238 收入傳票 收到"泰安產物保險股份有限公司承標本所蘆洲站109-110年保險櫃檯之履保 金 泰安產物保險股份有限公司	110,400	110,400	
109	10	14	109 一百零九年度 01 履約保證金 101855 收入傳票 收到佳實系統整合科技有限公司承作「公路總局運管大樓視訊暨監控設備維 護」之履約保證金 佳實系統整合科技有限公司	97,000	1,095,921	
109	12	09	102267 收入傳票 收到長億企業行承作「110年花蓮監理站(含花東車鑑會)及玉里分站環境清 潔維護案」之履約保證金 67949144 長億企業行	93,890		
109	12	18	102332 收入傳票 收到創虹科技有限公司承作「110年資訊軟硬體維護工作勞務委外案」之履 約保證金 54181534 創虹科技有限公司	37,800		
109	12	23	102358 收入傳票 收到中華郵政股份有限公司臺北郵局承作110年「車輛定檢通知單、逾檢17 條通知單及駕照審驗通知單列印封裝作業案」之履約保證金 04137838 台北郵局電腦列印封裝專戶	47,145		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	28	102391 收入傳票 收到欣鴻企業社承作本所宜蘭站「110年宜蘭監理站(含基宜區車鑑會)環境 清潔維護案」之履約保證金 02437155 欣鴻企業社曾靖文	85,890		
109	12	31	102423 收入傳票 收到聯邦商業銀行股份有限公司富國分公司承作本所「臺北區監理所公庫委 託駐收服務案」(110/1/1-111/12/31)之履約保證金 27251269 聯邦商業銀行股份有限公司富國分公司	432,000		
			03 保固保證金		302,196	
109	06	04	300338 轉帳傳票 調整收"高宜有限公司"承攬臺北區監理所不斷電系統設備汰換暨線路配置整 合案保固金(108.10.9-111.10.9) 42698660 高宜有限公司	43,333		
109	10	23	300639 轉帳傳票 調整收"高宜有限公司"承標本所1095003「宜蘭監理站電腦機房25KVA(含以 上)不斷電系統設備汰換1組案」保固金(109.9.23-112.9.23) 42698660 高宜有限公司	7,260		
109	10	27	300644 轉帳傳票 調整收"吉鐘工程股份有限公司"承標本所1096002「花蓮監理站不斷電系統 設備汰換案」保固金(109.9.17-112.9.16) 28084579 吉鐘工程股份有限公司	13,140		
109	11	02	300670 轉帳傳票 調整收"高宜有限公司"承標本所1092001「板橋監理站不斷電系統設備汰換 暨線路配置整合案」保固金(109.10.27-112.10.26) 42698660 高宜有限公司	16,950		
110	01	04	300819 轉帳傳票 調整收"億丞營造有限公司"承標本所1091012「臺北所房舍及附屬設施修繕 工程案」保固金(109.12.31-110.12.30;結構部份到112.12.30) 79974483 億丞營造有限公司	205,463		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	04	300821 轉帳傳票 調整收東昱通訊科技有限公司"承標「台北區監理所監視系統汰換案」保固金(109.12.31-110.12.30) 28937198 東昱通訊數位科技有限公司	16,050		
			110 一百一十年度 01 履約保證金		3,244,998	9,741,856
110	01	27	100126 收入傳票 收到立保保全股份有限公司承作本所「蘆洲監理站現金巡收服務案」(110/1-111/12/31)之履約保證金 16294706 立保保全股份有限公司	48,000		
110	02	02	100162 收入傳票 收到"三竹資訊股份有限公司"承標本所"公路監理資訊系統簡訊派送服務共同供應契約案"之履保金(110.2.1~111.12.31) 86136982 三竹資訊股份有限公司	812,500		
110	03	18	100417 收入傳票 補收長億企業行承作「110年花蓮監理站(含花東車鑑會)及玉里分站環境清潔維護案」契約變更後增加之履約保證金 67949144 長億企業行	412		
110	04	08	300246 轉帳傳票 收到"中興保全科技股份有限公司"承標本所1081011臺北區監理所電子保全租賃維護服務案之履保金(110.1.1-110.12.31)-後續擴充 12148598 中興保全科技股份有限公司	47,600		
110	04	08	300247 轉帳傳票 收到"立保保全股份有限公司"承標本所板橋監理站109-110年度運送現金服務案 立保保全股份有限公司	60,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	08	30	101590 收入傳票 收到全盈光電有限公司承標臺北區監理所花蓮站\$97,920及玉里分站\$152,320 花蓮縣中央機關公有屋頂聯合標租案履保金110.9.8-130.9.7 全盈光電有限公司	97,920			
110	08	30	101590 收入傳票 收到全盈光電有限公司承標臺北區監理所花蓮站\$97,920及玉里分站\$152,320 花蓮縣中央機關公有屋頂聯合標租案履保金110.9.8-130.9.7 全盈光電有限公司	152,320			
110	09	28	300713 轉帳傳票 調整收到"高志榮建築師事務所"承標本所1075001「宜蘭站機車路考場遮雨棚設計及監造技術服務案」之履保金(107.12.20-111完工) 高志榮建築師事務所	32,385			
110	10	04	101884 收入傳票 中租迪和股份有限公司承標臺北區監理所宜蘭站-全國中央機關公有屋頂聯合標租案履保金110.9.17-130.9.16 中租迪和股份有限公司	452,100			
110	11	24	102247 收入傳票 收到"偉翔快速印刷有限公司"承標本所1101003「臺北區監理所印製大宗書報表格」之履保金(履約期間至112/12/31) 89696306 偉翔快速印刷有限公司	361,981			
110	11	26	102277 收入傳票 收到發輝環保工程有限公司承作本所1101010設置廢車回收櫃檯財物出租案之履約保證金(111-112年) 發輝環保工程有限公司	72,000			
110	12	03	102339 收入傳票 收到旺旺友聯產物保險股份有限公司台北分公司承作本所1101007設置保險櫃檯財物出租案之履約保證金(111-112年) 旺旺友聯產物保險股份有限公司	174,480			
110	12	21	102458 收入傳票 收到泰安產物保險股份有限公司承作本所蘆洲監理站設置保險櫃檯財物出租	110,400			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	23	案之履約保證金(111-112年) 泰安產物保險股份有限公司 300936 轉帳傳票 泰安產物保險股份有限公司承標本所板橋站111年保險櫃檯之履保金(原期間 109-110年擴充一年) 泰安產物保險股份有限公司	126,000		
110	12	27	102494 收入傳票 收到"華南產物保險股份有限公司"承作宜蘭站「111-112年強制汽車責任險 保險櫃檯案」之履保金 華南產物保險股份有限公司	47,040		
110	12	27	102496 收入傳票 收到"中興保全科技股份有限公司"承標本所111年度「臺北區監理所電子保 全租賃維護服務案」之履保金 34503728 中興保全科技股份有限公司	47,640		
110	12	27	102504 收入傳票 收到"欣鴻企業社"承標本所宜蘭站111年度「宜蘭監理站(含基宜區車鑑會) 環境清潔維護案」之履保金 02437155 欣鴻企業社曾靖文	89,250		
111	01	03	102539 收入傳票 收到"三品科技股份有限公司"承標本所「111年本所暨轄站車輛檢驗線維護 案」之履保金 84501014 三品科技股份有限公司	266,970		
111	01	03	102559 收入傳票 收到"吉程水電工程行"承標本所「宜蘭監理站發電機汰換案」之履保金(110 .12.27-111.3.26) 吉程水電工程行	246,000		
			03 保固保證金		105,358	
110	06	01	300381 轉帳傳票	40,425		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	16	調整收"東昱通訊數位科技有限公司"承標「臺北區監理所會議室設備汰換更新」保固金(110.5.26-111.5.25) 28937198 東昱通訊數位科技有限公司 300417 轉帳傳票 20,413			
110	09	29	調整收"嘉宣企業行"承標「宜蘭監理站行動監理機車路考電動壓管設備採購案」保固金(110.5.6-111.5.5) 34970286 嘉宣企業行 300721 轉帳傳票 7,500			
110	12	31	調整收"高宜有限公司"承標「臺北區監理所不斷電系統設備汰換保固金(110.9.15-113.9.14) 42698660 高宜有限公司 300968 轉帳傳票 17,280			
110	12	31	調整收"三品科技股份有限公司"承標「花蓮站監理站玉里分站檢驗線35噸大型地磅更新汰換案」保固金(110.12.29-111.12.28) 84501014 三品科技股份有限公司 300970 轉帳傳票 19,740			
			調整收"中華電信股份有限公司數據通信分公司"承標「多元金流檢驗收費自助化系統案保固金(110.12.11-111.12.10) 96979997 中華電信股份有限公司數據通信分公司 06 代檢保證金 6,370,000			
110	04	28	100677 收入傳票 70,000 本所收到全宏加油站股份有限公司全宏二站分公司承辦本所轄區內代檢業務代檢線1條之代檢保證金 全宏加油站股份有限公司全宏二站分公司			
110	06	21	300426 轉帳傳票 90,000 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 23373706 上永汽車有限公司			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 20296918 車容坊股份有限公司五股營業所	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 39954525 車容坊股份有限公司樹林營業所	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 20296918 車容坊股份有限公司中華營業所	70,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 20296918 車容坊股份有限公司板橋營業所	70,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 01869231 中隆汽車有限公司	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 11334118 金門汽車股份有限公司	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 12488131 巨大汽車有限公司	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換)	160,000			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	21	業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 12785358 瑞駿汽車實業有限公司 300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 16402085 鴻源汽車股份有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 16570316 國僑汽車股份有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 16662666 仁祥汽車股份有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 16995376 名隆汽車股份有限公司	160,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(3檢+代換) 22690325 三鈴汽車股份有限公司	230,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 22924626 聯全汽車有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 23704641 泰陸汽車股份有限公司	90,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 27359579 博達汽車股份有限公司新店分公司	160,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 28504761 益通汽車修配股份有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 28563374 碩聯科技有限公司	160,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 28569996 上行汽車有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 28647114 賓勝汽車股份有限公司	160,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 29145482 勤達汽車有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 34383218 欣格汽車股份有限公司	160,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票	90,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 34551299 技藝汽車股份有限公司 300426 轉帳傳票 90,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 80331122 裕信汽車股份有限公司 300426 轉帳傳票 90,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 80475106 崧宏汽車股份有限公司 300426 轉帳傳票 20,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 80481590 聯全汽車有限公司紅樹林分公司 300426 轉帳傳票 90,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 80577321 金翼詮有限公司 300426 轉帳傳票 90,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 80677763 協聖汽車股份有限公司 300426 轉帳傳票 160,000			
110	06	21	本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 86577137 政錫汽車股份有限公司 300426 轉帳傳票 160,000			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	21	65240003 廣達汽車有限公司 300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 46391206 經國能源股份有限公司	130,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換) 42652340 頭前庄汽車股份有限公司	140,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 54708565 大利汽車有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換) 27505088 凱銳汽車股份有限公司新莊分公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 53965740 龍德汽車代驗有限公司	110,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 28880723 中森股份有限公司	110,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換+違規) 16359828 紳展汽車股份有限公司	180,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 22980909 益大汽車工業有限公司	110,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換+違規) 23494510 家通實業股份有限公司	180,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 40632039 僑興汽車修理廠	110,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 42026609 盈誼股份有限公司	110,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+違規) 53069175 商準汽車有限公司	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+違規) 53501643 光榮汽車股份有限公司	90,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 80747135 鴻曜汽車股份有限公司	110,000			
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照	90,000			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	21	業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+違規) 16272843 聯泉企業股份有限公司 300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 54238537 東昌汽車股份有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+違規) 97040422 東義汽車有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 94852410 營成汽車工業股份有限公司	110,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+違規) 25043408 明展加油站有限公司	90,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 16376501 慶豐昌加油站股份有限公司	110,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(2檢+代換+違規) 22983722 金東里汽車實業有限公司	180,000		
110	06	21	300426 轉帳傳票 本所收到上永汽車等54家代檢廠承辦本所暨轄站轄區內代檢車輛及換發行照 業務以及代收違規罰鍰業務之代檢保證金(1檢+代換+違規) 80392274 昇輝汽車有限公司	110,000		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	25	300443 轉帳傳票 收到"車容坊股份有限公司中華二營業所及板橋營業所"承辦本所轄區內代換 行照業務之代檢保證金 20296918 車容坊股份有限公司板橋營業所	60,000		
110	06	25	300443 轉帳傳票 收到"車容坊股份有限公司中華二營業所及板橋營業所"承辦本所轄區內代換 行照業務之代檢保證金 20296918 車容坊股份有限公司中華營業所	60,000		
110	07	09	300501 轉帳傳票 收到"頭前庄汽車股份有限公司"承辦本所轄區內代換行照業務之代檢保證金 42652340 頭前庄汽車股份有限公司	60,000		
110	07	22	300527 轉帳傳票 收到"聯全汽車有限公司紅樹林分公司"承辦本所轄區內小型車檢驗線1條之 代檢保證金 80481590 聯全汽車有限公司紅樹林分公司	70,000		
110	08	01	300563 轉帳傳票 收到"東昌汽車股份有限公司"承辦本所花蓮站轄區內代換行照業務之代檢保 證金 54238537 東昌汽車股份有限公司	60,000		
110	12	06	102347 收入傳票 本所收到長良加油站股份有限公司承辦本所花蓮站轄區內代檢業務代檢線1 條之代檢保證金及代收交通違規罰款保證金 長良加油站股份有限公司	90,000		
		07	押牌費		21,500	
110	02	22	100237 收入傳票 收到板橋站磐石電池股份有限公司試車牌50008號押牌費(1100214-1110213) 磐石電池股份有限公司	500		

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	03	02	100296 收入傳票 收到依德股份有限公司試車牌5032號押牌費(110.2.26-111.2.25) 依德股份有限公司	1,000			
110	03	10	100357 收入傳票 收到菲力工業股份有限公司(板橋站)試車牌50010號押牌費110.3.6-111.3.5 菲力工業股份有限公司	500			
110	03	24	100446 收入傳票 收到台灣制動股份有限公司試車牌50182號押牌費110.3.22-111.3.21 台灣制動股份有限公司	500			
110	03	24	100450 收入傳票 收到鴻華先進科技股份有限公司試車牌5036號押牌費110.3.24-111.3.23 鴻華先進科技股份有限公司	1,000			
110	04	08	100549 收入傳票 收到建富汽車股份有限公司試車牌5001號押牌費110.4.18-111.4.17 建富汽車股份有限公司	1,000			
110	04	14	100574 收入傳票 收到榮加業貿易有限公司試車牌5027號押牌費110.4.13-111.4.12 榮加業貿易有限公司	1,000			
110	04	20	100623 收入傳票 收到泓創綠能股份有限公司(板)試車牌5011號押牌費110.4.16-111.4.15 泓創綠能股份有限公司	500			
110	05	14	100775 收入傳票 收到低碳動能開發股份有限公司試車牌50180號押牌費110.5.18-111.5.17 低碳動能開發股份有限公司	500			
110	06	03	100938 收入傳票 收到鴻華先進科技股份有限公司試車牌5006號押牌費110.6.1-111.5.31 鴻華先進科技股份有限公司	1,000			
110	06	22	101043 收入傳票	1,000			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	23	收到金龍汽車製造股份有限公司試車牌5008號押牌費110.7.1-111.6.30 金龍汽車製造股份有限公司 101045 收入傳票 1,000			
110	07	14	收到興群國際貿易有限公司試車牌5046號押牌費110.6.21-111.6.20 興群國際貿易有限公司 101229 收入傳票 1,000			
110	08	13	收到昇鋒汽車國際股份有限公司試車牌5021號押牌費110.7.18-111.7.17 昇鋒汽車國際股份有限公司 101475 收入傳票 1,000			
110	09	01	收到羅迪尼亞企業社試車牌5038號押牌費110.8.12-111.8.11 羅迪尼亞企業社 101596 收入傳票 2,000			
110	09	15	收到必翔電動汽車股份有限公司(宜站)試車牌3202、3203號押牌費110.8.27-111.8.26 必翔電動汽車股份有限公司 101725 收入傳票 1,000			
110	09	15	收到台灣泰斯福德國際實業有限公司試車牌5003號押牌費110.9.18-111.9.18 台灣泰斯福德國際實業有限公司 101731 收入傳票 1,000			
110	09	16	收到威速登科技股份有限公司試車牌50007、50015號押牌費110.9.3-111.3.2(板橋站) 威速登科技股份有限公司 101743 收入傳票 1,000			
110	10	06	收到終極汽車有限公司試車牌5035號押牌費110.9.15-111.9.14 終極汽車有限公司 101904 收入傳票 1,000			
			收到金帝德利有限公司試車牌5005號押牌費110.10.8-111.4.7 金帝德利有限公司			

交通部公路總局臺北區監理所

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	11	102164 收入傳票 收到豐鼎汽車股份有限公司試車牌5037號押牌費110.11.18-111.11.17 豐鼎汽車股份有限公司	1,000		
110	11	17	102206 收入傳票 收到威速登科技股份有限公司試車牌50016號押牌費110.11.08-111.02.07 威速登科技股份有限公司	500		
110	12	03	102338 收入傳票 收到威速登科技股份有限公司(板)試車牌50018號押牌費110.11.30-111.2.27 威速登科技股份有限公司	500		
110	12	16	102419 收入傳票 收到加仕伯汽車商行試車牌5023號押牌費110.12.14-111.12.13 加仕伯汽車商行	1,000		
110	12	28	102517 收入傳票 收到冠亞租車有限公司試車牌5050號押牌費111.1.6-112.1.5 冠亞租車有限公司	1,000		
			總 計		12,754,011	

交通部公路總局臺北區監理所

應付保管款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,581,997	
			本年度部分		4,581,997	
			01 公提聘僱離職儲金	2,266,158		
			0101 公提離職儲金本金	1,723,746		
			0102 公提離職儲金孳息	542,412		
			02 自提聘僱離職儲金	2,265,781		
			0201 自提離職儲金本金	1,723,656		
			0202 自提離職儲金孳息	542,125		
			111 一百一十一年度		50,058	
			03 逾期未兌現支票	50,058		
			0321 111年度	50,058		
111	01	14	100071 收入傳票 收到本所、板橋、蘆洲、宜蘭、花蓮逾一年未兌現支票 F1811 111年逾期未兌現支票	50,058		
			總計		4,581,997	

交通部公路總局臺北區監理所

暫收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,364,001	
			本年度部分		27,364,001	
			111 一百一十一年度		27,364,001	
			77 其他	27,364,001		
111	01	10	100022 收入傳票 本所收到1/1-1/4民眾語音繳納罰鍰收入(縣庫)	163,657		
111	01	10	100028 收入傳票 本所收到1/3-1/7平台作業民眾轉帳繳納違規罰鍰收入(縣庫)	189,533		
111	01	11	100040 收入傳票 本所收到1/1-1/4民眾至農漁會臨櫃繳納罰鍰收入(國庫\$13,845；縣庫\$21,955)	21,955		
111	01	11	100041 收入傳票 本所收到1/1-1/5Taiwan Pay行動支付代收繳納罰鍰收入(國庫\$8,575；縣庫25,725)	25,725		
111	01	11	100042 收入傳票 本所收到1/1-1/3票交所代收Line Pay、Bee Pay、元大APP、橘子等繳納罰鍰收入(國庫\$24,450；縣庫26,850)	26,850		
111	01	12	100052 收入傳票 收到本所1/1-1/11委託代檢廠代收罰鍰收入(縣庫)	124,688		
111	01	13	100054 收入傳票 本所收到1/5-1/10民眾至農漁會臨櫃繳納罰鍰收入(國庫\$20,688；縣庫\$30,512)	30,512		
111	01	13	100055 收入傳票 本所收到1/6-1/11Taiwan Pay行動支付代收繳納罰鍰收入(國庫\$11,514；縣	26,886		

交通部公路總局臺北區監理所

暫收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			庫26,886)			
111	01	13	100056 收入傳票 本所收到1/4-1/10票交所代收Line Pay、Bee Pay、元大APP、橘子等繳納罰 鍰收入(國庫\$71,940；縣庫118,960)	118,960		
111	01	13	100062 收入傳票 本所收到1/5-1/10民眾語音繳納罰鍰收入(縣庫)	282,235		
111	01	14	100078 收入傳票 本所收到1/10-1/13平台作業民眾轉帳繳納違規罰鍰收入(縣庫)	138,440		
111	01	19	100096 收入傳票 本所收到1/11-1/13民眾至農漁會臨櫃繳納罰鍰收入(國庫\$9,564；縣庫\$21, 036)	21,036		
111	01	19	100097 收入傳票 本所收到1/12-1/14Taiwan Pay行動支付代收繳納罰鍰收入(國庫\$2,700；縣 庫8,100)	8,100		
111	01	19	100098 收入傳票 本所收到1/11-1/13票交所代收Line Pay、Bee Pay、元大APP、橘子等繳納 罰鍰收入(國庫\$33,215；縣庫56,685)	56,685		
111	01	21	100109 收入傳票 本所收到1/14-1/19平台作業民眾轉帳繳納違規罰鍰收入(縣庫)	138,079		
111	01	21	100112 收入傳票 收到本所1/12-1/20委託代檢廠代收罰鍰收入(縣庫)	106,554		
111	01	21	100118 收入傳票 本所收到1/11-1/17民眾語音繳納罰鍰收入(縣庫)	386,105		
111	01	24	100138 收入傳票 本所收到1/20-1/22平台作業民眾轉帳繳納違規罰鍰收入(縣庫)	117,042		
111	01	25	100140 收入傳票	35,052		

交通部公路總局臺北區監理所

暫收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			本所收到1/14-1/21民眾至農漁會臨櫃繳納罰鍰收入(國庫\$16,348；縣庫\$35,052)			
111	01	25	100141 收入傳票 本所收到1/15-1/22Taiwan Pay行動支付代收繳納罰鍰收入(國庫\$19,894；縣庫22,106)	22,106		
111	01	25	100142 收入傳票 本所收到1/14-1/21票交所代收Line Pay、Bee Pay、元大APP、橘子等繳納罰鍰收入(國庫\$95,960；縣庫113,440)	113,440		
111	01	25	100144 收入傳票 收到本所1/21-1/24委託代檢廠代收罰鍰收入(縣庫)	64,706		
111	01	25	100161 收入傳票 本所收到1/24平台作業民眾轉帳繳納違規罰鍰收入(縣庫)	46,780		
111	01	26	100163 收入傳票 宜花玉1/1-1/24郵撥及窗口罰鍰縣庫金額(91221帳號)	24,673,117		
111	01	26	100168 收入傳票 本所收到1/18-1/25民眾語音繳納罰鍰收入(縣庫)	425,758		
			總 計		27,364,001	

交通部公路總局臺北區監理所

應付保證品明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,287	
110	02	03	01 履約保證金 300085 轉帳傳票 收"勁勇企業社"承作本所「110年本所暨轄站汽車燃料使用費移送強制執行 委外服務案」之履保金定存單110/1/20-111/2/20 勁勇企業社	196,853 196,853		
110	03	30	09 銀行保證書 300225 轉帳傳票 收到東捷資訊服務(股)公司承攬本所「110年汽車燃料使用費開單委託印製 作業案」之履保金(期間:1100309-1110629) 23929058 東捷資訊服務股份有限公司	472,434 472,434		
			總計		669,287	

交通部公路總局臺北區監理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	939,778,291	0	0	0	0	939,778,291
土地改良物	560,319	-523,253	0	0	0	37,066
房屋建築及設備	210,411,462	-105,082,097	0	0	-282,315	105,047,050
機械及設備	125,334,431	-103,986,111	702,100	1,152,852	529,206	21,426,774
交通及運輸設備	67,629,446	-39,406,855	0	3,205,000	2,807,130	27,824,721
雜項設備	52,536,350	-44,386,078	515,100	84,475	-103,238	8,477,659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,396,250,299	-293,384,394	1,217,200	4,442,327	2,950,783	1,102,591,561
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	25,356,286	0	0	1,217,200	0	24,139,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,367,320	0	0	281,754	0	6,085,566
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	31,723,606	0	0	1,498,954	0	30,224,652
合計	1,427,973,905	-293,384,394	1,217,200	5,941,281	2,950,783	1,132,816,213

備註 1. 資本資產成本增加數1,217,200元=屬預算執行增加數1,217,200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1,217,200元，較設備及投資預算執行數0元，增加1,217,200元，主要係(1)購建中固定資產轉列財產設備增加1,217,200元。

交通部公路總局臺北區監理所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	84,919,619	127,585,724	212,505,343	收入
	-	127,585,724	127,585,724	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,573,090	-	31,573,090	罰款及賠償收入
規費收入	52,890,489	-	52,890,489	規費收入
財產收入	254,277	-	254,277	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	201,763	-	201,763	其他收入
歲出	126,938,677	86,692,917	213,631,594	支出
	-	84,919,619	84,919,619	繳付公庫數
人事費	101,436,562	-	101,436,562	人事支出
業務費	6,889,115	-	6,889,115	業務支出
獎補助費	18,613,000	-	18,613,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	45,449	45,449	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,727,849	1,727,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,019,058	40,892,807	-1,126,251	收支餘絀

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國111年01月

經常門

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	1,213,026	68,774	84,920	0	84,920	123.48	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	505,657	22,282	31,573	0	31,573	141.70	0	M3系統未產出月報(本月 收以前年度認列之收入) ,1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	505,483	22,282	31,572	0	31,572	141.69	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	505,483	22,282	31,572	0	31,572	141.69	0	M3系統未產出月報(本月 收以前年度認列之收入) ,1月份無法辦理轉正。
0429710200-9 沒入及沒收財物	174	0	0	0	0		0	
0429710202-4 沒收物變價	174	0	0	0	0		0	
0429710300-3 賠償收入	0	0	1	0	1		0	
0429710301-6 一般賠償收入	0	0	1	0	1		0	收蘆洲站110年12月網路選 號未領牌。
0500000000-8 規費收入	700,786	46,335	52,890	0	52,890	114.15	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國111年01月

經常門

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
0529710100-0 行政規費收入	594,780	42,200	40,323	0	40,323	95.55	0	
0529710101-2 審查費	212,400	18,000	16,356	0	16,356	90.87	0	
0529710102-5 證照費	253,000	15,500	14,079	0	14,079	90.83	0	
0529710103-8 登記費	76,600	6,000	6,904	0	6,904	115.07	0	
0529710104-0 考試報名費	52,780	2,700	2,985	0	2,985	110.54	0	
0529710300-9 使用規費收入	106,006	4,135	12,567	0	12,567	303.92	0	民眾申辦車輛號牌標牌、 選號，較預計數增加。
0529710303-7 資料使用費	6,020	500	195	0	195	38.93	0	持續受新冠疫情影響，日 文譯本收入數不如預計。
0529710306-5 場地設施使用費	1,326	80	77	0	77	96.67	0	
0529710307-8 服務費	98,660	3,555	12,295	0	12,295	345.85	0	民眾申辦車輛號牌標牌、 選號，較預計數增加。

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第3頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
0700000000-9 財產收入	3,234	150	254	0	254	169.52	0	出租保險櫃棧租金收入較 預計數增加。
0729710100-0 財產孳息	3,224	150	252	0	252	168.17	0	
0729710101-3 利息收入	32	0	0	0	0		0	
0729710103-9 租金收入	3,192	150	252	0	252	168.17	0	出租保險櫃棧租金收入較 預計數增加。
0729710500-9 廢舊物資售價	10	0	2	0	2		0	資源回收變賣收入,較預 計數增加。
1200000000-8 其他收入	3,349	7	202	0	202	2,882.33	0	收國光客運繳回因應嚴重 特殊傳染性肺炎疫一般公 路客運路線營運補貼,較 預計數增加。
1229710200-4 雜項收入	3,349	7	202	0	202	2,882.33	0	
1229710201-7 收回以前年度歲出	279	2	105	0	105	5,242.45	0	主要係因收到本所及轄站 宿舍同仁繳回110年12月自 行負擔水電費及國光客運 繳回本所撥付交通部因應 嚴重特殊傳染性肺炎疫情 一般公路客運路線營運費 用補貼款。
1229710210-8 其他雜項收入	3,070	5	97	0	97	1,938.28	0	酒駕防治教育收入,較預 計數增加。

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第4頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	886,824	129,694	126,939	124	127,063	97.97	0	
一、統籌科目部分	10,080	10,080	10,080	0	10,080	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,844	9,844	9,844	0	9,844	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236	236	236	0	236	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	876,744	119,614	116,859	124	116,983	97.80	0	
5829710100-8 一般行政	358,635	93,316	91,410	0	91,410	97.96	0	
5829711000-9 公路及監理業務管理	518,109	26,298	25,449	124	25,573	97.24	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國111年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	12,670	0	0	0	0		0	
三、單位(主管)預算部分	12,670	0	0	0	0		0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	12,670	0	0	0	0		0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	1,213,026	68,774	84,920	0	84,920	123.48	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	505,657	22,282	31,573	0	31,573	141.70	0	M3系統未產出月報(本月 收以前年度認列之收入) ,1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	505,483	22,282	31,572	0	31,572	141.69	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	505,483	22,282	31,572	0	31,572	141.69	0	M3系統未產出月報(本月 收以前年度認列之收入) ,1月份無法辦理轉正。
0429710200-9 沒入及沒收財物	174	0	0	0	0		0	
0429710202-4 沒收物變價	174	0	0	0	0		0	
0429710300-3 賠償收入	0	0	1	0	1		0	
0429710301-6 一般賠償收入	0	0	1	0	1		0	收蘆洲站110年12月網路選 號未領牌。
0500000000-8 規費收入	700,786	46,335	52,890	0	52,890	114.15	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
0529710100-0 行政規費收入	594,780	42,200	40,323	0	40,323	95.55	0	
0529710101-2 審查費	212,400	18,000	16,356	0	16,356	90.87	0	
0529710102-5 證照費	253,000	15,500	14,079	0	14,079	90.83	0	
0529710103-8 登記費	76,600	6,000	6,904	0	6,904	115.07	0	
0529710104-0 考試報名費	52,780	2,700	2,985	0	2,985	110.54	0	
0529710300-9 使用規費收入	106,006	4,135	12,567	0	12,567	303.92	0	民眾申辦車輛號牌標牌、 選號，較預計數增加。
0529710303-7 資料使用費	6,020	500	195	0	195	38.93	0	持續受新冠疫情影響，日 文譯本收入數不如預計。
0529710306-5 場地設施使用費	1,326	80	77	0	77	96.67	0	
0529710307-8 服務費	98,660	3,555	12,295	0	12,295	345.85	0	民眾申辦車輛號牌標牌、 選號，較預計數增加。

交通部公路總局臺北區監理所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第3頁

單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
0700000000-9 財產收入	3,234	150	254	0	254	169.52	0	出租保險櫃棧租金收入較 預計數增加。
0729710100-0 財產孳息	3,224	150	252	0	252	168.17	0	
0729710101-3 利息收入	32	0	0	0	0		0	
0729710103-9 租金收入	3,192	150	252	0	252	168.17	0	出租保險櫃棧租金收入較 預計數增加。
0729710500-9 廢舊物資售價	10	0	2	0	2		0	資源回收變賣收入,較預 計數增加。
1200000000-8 其他收入	3,349	7	202	0	202	2,882.33	0	收國光客運繳回因應嚴重 特殊傳染性肺炎疫一般公 路客運路線營運補貼,較 預計數增加。
1229710200-4 雜項收入	3,349	7	202	0	202	2,882.33	0	
1229710201-7 收回以前年度歲出	279	2	105	0	105	5,242.45	0	主要係因收到本所及轄站 宿舍同仁繳回110年12月自 行負擔水電費及國光客運 繳回本所撥付交通部因應 嚴重特殊傳染性肺炎疫情 一般公路客運路線營運費 用補貼款。
1229710210-8 其他雜項收入	3,070	5	97	0	97	1,938.28	0	酒駕防治教育收入,較預 計數增加。

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第4頁
單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未 達80%或超過120% 者原因說明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	899,494	129,694	126,939	124	127,063	97.97	0	
一、統籌科目部分	10,080	10,080	10,080	0	10,080	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,844	9,844	9,844	0	9,844	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236	236	236	0	236	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	889,414	119,614	116,859	124	116,983	97.80	0	
5829710100-8 一般行政	358,635	93,316	91,410	0	91,410	97.96	0	
5829711000-9 公路及監理業務管理	518,109	26,298	25,449	124	25,573	97.24	0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	12,670	0	0	0	0		0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

經常門

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
甲、歲入部分合計	76,760	0	0	0	0.00	10,664	0	
一、應收數	76,760	0	0	0	0.00	10,664	0	
108年度	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
040000000-2 罰款及賠償收入	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
109年度	505	0	0	0	0.00	505	0	
040000000-2 罰款及賠償收入	505	0	0	0	0.00	505	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	505	0	0	0	0.00	505	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
0429710101-7 罰金罰鍰	505	0	0	0	0.00	505	0	
110年度	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
乙、歲出部分合計	2,040	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	2,040	0	0	0	0.00	0	0	
110年度	2,040	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9 公路及監理業務管理	2,040	0	0	0	0.00	0	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
乙、歲出部分合計	20,849	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	20,849	0	0	0	0.00	0	0	
109年度	14,355	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	14,355	0	0	0	0.00	0	0	
110年度	6,495	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	6,495	0	0	0	0.00	0	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

經資門分列

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
甲、歲入部分合計	76,760	0	0	0	0.00	10,664	0	
一、應收數	76,760	0	0	0	0.00	10,664	0	
108年度	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	36,968	0	0	0	0.00	4,380	0	
109年度	505	0	0	0	0.00	505	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	505	0	0	0	0.00	505	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	505	0	0	0	0.00	505	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
0429710101-7 罰金罰鍰	505	0	0	0	0.00	505	0	
110年度	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	M3系統未產出月報，1月份無法辦理轉正。
0429710100-4 罰金罰鍰及息金	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
0429710101-7 罰金罰鍰	39,287	0	0	0	0.00	5,779	0	
乙、歲出部分合計	22,889	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	22,889	0	0	0	0.00	0	0	
109年度	14,355	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	14,355	0	0	0	0.00	0	0	

交通部公路總局臺北區監理所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第3頁
單位:新臺幣千元

經資門分列

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄 未達50%或超過 100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計 節餘數
110年度	8,535	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9 公路及監理業務管理	2,040	0	0	0	0.00	0	0	
5829711000-9* 公路及監理業務管理	6,495	0	0	0	0.00	0	0	