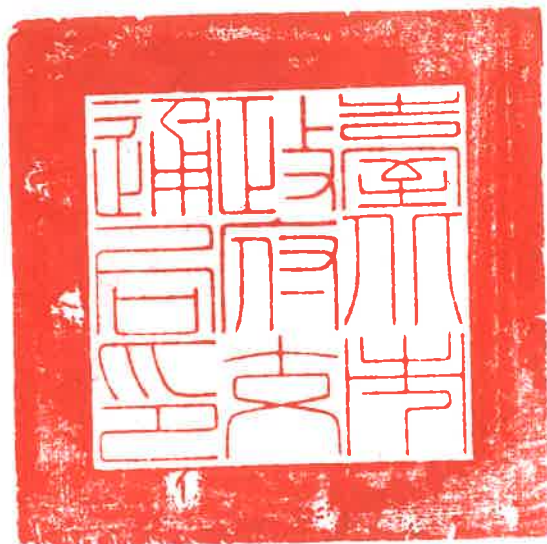


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市監理處單位決算



臺北市政府交通局編



# 臺北市監理處110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 1頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 頁至第 頁
2. 歲出機關別決算表	第 頁至第 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 2頁至第 5頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 頁至第 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 頁至第 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 6頁至第 9頁
4. 公庫撥入數分析表	第 頁至第 頁
5. 歲入保留分析表	第10頁至第11頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第12頁至第14頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 頁至第 頁
10. 人事費明細表	第 頁至第 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 頁至第 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 頁至第 頁

# 臺北市監理處110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第15頁至第15頁
2. 收入支出表	第16頁至第16頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第17頁至第17頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 頁至第 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第18頁至第18頁
2. 現金出納表	第19頁至第22頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 頁至第 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市監理處  
總 說 明  
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：無。

2. 歲出(本年度部分)：無。

3. 歲入(以前年度部分)：

(1) 罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數4,731萬8,620元，主要係違反公路法第77條行政罰鍰及違反強制汽車責任保險法行政罰鍰，執行結果，實現數35萬5,913元，減免註銷數2,918萬5,800元，結轉下年度繼續處理者1,777萬6,907元，註銷原因主要係取得債權憑證，函報臺北市審計處核定註銷案件。未結清數1,777萬6,907元，占以前年度轉入數4,731萬8,620元，約37.57%，主要係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，因取得送達證明及相關資料較為費時，致影響罰鍰清理速度。

(2) 雜項收入：以前年度歲入轉入數15萬7,200元，主要係遊動廣告代履行費，執行結果，減免註銷數15萬7,200元，註銷原因主要係無可供執行之所得及財產，且於執行期間函報臺北市審計處核定註銷案件。

4. 歲出(以前年度部分)：無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

應收帳款1,777萬6,907元，主要係違反強制汽車責任保險法行政罰鍰。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表：應收帳款1,777萬6,907元，較上年度原列決算數4,747萬5,820元，減少2,969萬8,913元，約減62.56%，主要係註銷違反強制汽車責任保險法行政罰鍰所致。

2. 資本資產表：無。

3. 長期負債表：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

本府依公路法第61條規定，受中央委託辦理公路監理業務，截至101年1月1日中央收回公路監理業務統籌辦理，原臺北市監理處裁撤，該處93年至100年度罰金罰鍰等收入移由本府交通局辦理，說明如下：

(一) 93年至95年違反「公路法」第77條行政罰鍰：委由臺北市公共運輸處辦理代收事宜。

(二) 93年至100年違反強制汽車責任保險法行政罰鍰及93年至97年遊動廣告代履行費罰鍰：委由交通部公路總局臺北市區監理所辦理代收事宜。

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	47,475,820	-	29,343,000	-
					經常門合計	47,475,820	-	29,343,000	-
093					093年度小計	7,976,826	-	342,262	-
	03				罰款及賠償收入	7,889,626	-	255,062	-
		175			臺北市監理處	7,889,626	-	255,062	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,889,626	-	255,062	-
				01	罰金罰鍰	7,889,626	-	255,062	-
	11				其他收入	87,200	-	87,200	-
		175			臺北市監理處	87,200	-	87,200	-
			02		雜項收入	87,200	-	87,200	-
				10	其他雜項收入	87,200	-	87,200	-
094					094年度小計	2,743,942	-	579,476	-
	03				罰款及賠償收入	2,698,942	-	534,476	-
		175			臺北市監理處	2,698,942	-	534,476	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,698,942	-	534,476	-
				01	罰金罰鍰	2,698,942	-	534,476	-
	11				其他收入	45,000	-	45,000	-
		175			臺北市監理處	45,000	-	45,000	-
			02		雜項收入	45,000	-	45,000	-
				10	其他雜項收入	45,000	-	45,000	-
095					095年度小計	4,807,961	-	2,468,763	-
	03				罰款及賠償收入	4,807,961	-	2,468,763	-
		175			臺北市監理處	4,807,961	-	2,468,763	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,807,961	-	2,468,763	-
				01	罰金罰鍰	4,807,961	-	2,468,763	-
096					096年度小計	5,195,188	-	1,409,901	-
	03				罰款及賠償收入	5,195,188	-	1,409,901	-
		175			臺北市監理處	5,195,188	-	1,409,901	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,195,188	-	1,409,901	-
				01	罰金罰鍰	5,195,188	-	1,409,901	-
097					097年度小計	7,073,044	-	5,318,385	-
	03				罰款及賠償收入	7,048,044	-	5,293,385	-
		175			臺北市監理處	7,048,044	-	5,293,385	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,048,044	-	5,293,385	-
				01	罰金罰鍰	7,048,044	-	5,293,385	-
	11				其他收入	25,000	-	25,000	-
		175			臺北市監理處	25,000	-	25,000	-
			02		雜項收入	25,000	-	25,000	-
				10	其他雜項收入	25,000	-	25,000	-
098					098年度小計	6,018,115	-	5,963,961	-
	03				罰款及賠償收入	6,018,115	-	5,963,961	-
		175			臺北市監理處	6,018,115	-	5,963,961	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,018,115	-	5,963,961	-
				01	罰金罰鍰	6,018,115	-	5,963,961	-
099					099年度小計	7,755,933	-	7,668,164	-
	03				罰款及賠償收入	7,755,933	-	7,668,164	-
		175			臺北市監理處	7,755,933	-	7,668,164	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,755,933	-	7,668,164	-
				01	罰金罰鍰	7,755,933	-	7,668,164	-
100					100年度小計	5,904,811	-	5,592,088	-

監理處

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
355,913	-	-	-	17,776,907	-
355,913	-	-	-	17,776,907	-
20,000	-	-	-	7,614,564	-
20,000	-	-	-	7,614,564	-
20,000	-	-	-	7,614,564	-
20,000	-	-	-	7,614,564	-
20,000	-	-	-	7,614,564	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	2,161,466	-
3,000	-	-	-	2,161,466	-
3,000	-	-	-	2,161,466	-
3,000	-	-	-	2,161,466	-
3,000	-	-	-	2,161,466	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,339,198	-
-	-	-	-	2,339,198	-
-	-	-	-	2,339,198	-
-	-	-	-	2,339,198	-
-	-	-	-	2,339,198	-
22,000	-	-	-	3,763,287	-
22,000	-	-	-	3,763,287	-
22,000	-	-	-	3,763,287	-
22,000	-	-	-	3,763,287	-
22,000	-	-	-	3,763,287	-
22,027	-	-	-	1,732,632	-
22,027	-	-	-	1,732,632	-
22,027	-	-	-	1,732,632	-
22,027	-	-	-	1,732,632	-
22,027	-	-	-	1,732,632	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
54,154	-	-	-	-	-
54,154	-	-	-	-	-
54,154	-	-	-	-	-
54,154	-	-	-	-	-
54,154	-	-	-	-	-
87,769	-	-	-	-	-
87,769	-	-	-	-	-
87,769	-	-	-	-	-
87,769	-	-	-	-	-
87,769	-	-	-	-	-
146,963	-	-	-	165,760	-

臺北市  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
	03				罰款及賠償收入	5,904,811	-	5,592,088	-
		175			臺北市監理處	5,904,811	-	5,592,088	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,904,811	-	5,592,088	-
				01	罰金罰鍰	5,904,811	-	5,592,088	-



監理處

# 源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
146,963	-	-	-	165,760	-
146,963	-	-	-	165,760	-
146,963	-	-	-	165,760	-
146,963	-	-	-	165,760	-

# 臺北市 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	355,913	0	0	0
以前年度	355,913	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	355,913	0	0	0
093年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0
094年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
096年度 03010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	22,027	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	54,154	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	87,769	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	146,963	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

# 監理處

## 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	355,913
0	0	0	0	355,913
0	0	0	0	355,913
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	22,027
0	0	0	0	54,154
0	0	0	0	87,769
0	0	0	0	146,963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

監理處

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市監理處  
歲入保留分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	合計	17,776,907	-	17,776,907	96.51%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留761萬4,564元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	93年度小計	7,614,564	-	7,614,564		
	罰款及賠償收入	7,614,564	-	7,614,564		
	罰金罰鍰及息金	7,614,564	-	7,614,564		
	罰金罰鍰	7,614,564	-	7,614,564		
94	94年度小計	2,161,466	-	2,161,466	80.09%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留216萬1,466元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,161,466	-	2,161,466		
	罰金罰鍰及息金	2,161,466	-	2,161,466		
	罰金罰鍰	2,161,466	-	2,161,466		
95	95年度小計	2,339,198	-	2,339,198	48.65%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留233萬9,198元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,339,198	-	2,339,198		
	罰金罰鍰及息金	2,339,198	-	2,339,198		
	罰金罰鍰	2,339,198	-	2,339,198		
96	96年度小計	3,763,287	-	3,763,287	72.44%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留376萬3,287元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	3,763,287	-	3,763,287		
	罰金罰鍰及息金	3,763,287	-	3,763,287		
	罰金罰鍰	3,763,287	-	3,763,287		
97	97年度小計	1,732,632	-	1,732,632		
	罰款及賠償收入	1,732,632	-	1,732,632		
	罰金罰鍰及息金	1,732,632	-	1,732,632		

臺北市監理處  
歲入保留分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	罰金罰鍰	1,732,632	-	1,732,632	24.58%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留173萬2,632元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	100年度小計	165,760	-	165,760		
	罰款及賠償收入	165,760	-	165,760		
	罰金罰鍰及息金	165,760	-	165,760		
	罰金罰鍰	165,760	-	165,760	2.81%	
					違反強制汽車責任保險法罰鍰：保留16萬5,760元；類別為04；主要原因係違規人未於應到案時間繳交罰鍰或拒繳，依規定做成處分書通知，惟取得送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）須耗費較長時間，亦影響罰鍰清理速度，對於已完成送達程序而逾期未到案者，將持續依規定按時辦理移送強制執行，且移送強制執行作業，需檢附送達證明及相關資料（財稅資料及工商資料）始符合程序。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	

臺北市監理處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	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	%	
93	合計	29,343,000		
	93年度經常門小計	342,262		
	罰款及賠償收入	255,062		
	罰金罰鍰及息金	255,062		
	罰金罰鍰	255,062	3.23%	1.違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷7萬5,062元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷75,062元(審計部臺北市審計處110年10月12日審北市四字第1100057836號函)。 2.違反公路法第77條行政罰鍰：註銷18萬元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷180,000元(審計部臺北市審計處110年11月5日審北市四字第1100058480號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	其他收入	87,200		
	雜項收入	87,200		
	其他雜項收入	87,200	100.00%	遊動廣告待履行費：註銷8萬7,200元；類別為06；主要原因係無可供執行之所得及財產且於執行期間函報臺北市審計處核定註銷8萬7,200元(審計部臺北市審計處111年3月9日審北市四字第1110051264號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
94	94年度經常門小計	579,476		
	罰款及賠償收入	534,476		
	罰金罰鍰及息金	534,476		
	罰金罰鍰	534,476	19.80%	1.違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷52萬5,476元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷525,476元(審計部臺北市審計處110年10月12日審北市四字第1100057836號函)。 2.違反公路法第77條行政罰鍰：註銷9,000元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷9,000元(審計部臺北市審計處110年11月5日審北市四字第1100058480號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	其他收入	45,000		
	雜項收入	45,000		
	其他雜項收入	45,000	100.00%	遊動廣告待履行費：註銷4萬5,000元；類別為06；主要原因係無可供執行之所得及財產且於執行期間函報臺北市審計處核定註銷4萬5,000元(審計部臺北市審計處110年8月31日審北市四字第1100056722號函、審計部臺北市審計處111年3月9日審北市四字第1110051264號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
95	95年度經常門小計	2,468,763		
	罰款及賠償收入	2,468,763		
	罰金罰鍰及息金	2,468,763		
	罰金罰鍰	2,468,763	51.35%	1.違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷245萬9,763元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷2,459,763元(審計部臺北市審計處110年8月18日審北市四字第1100056509號函、審計部臺北市審計處110年9月27日審北市四字第1100057262號函、審計部臺北市審計處110年12月7日審北市四字第1100059279號函)。2.違反公路法第77條行政罰鍰：註銷9,000元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷9,000元(審計部臺北市審計處110年11月5日審北市四字第1100058480號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。



臺北市監理處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	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	%	
96	96年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	1,409,901 1,409,901 1,409,901 1,409,901	27.14%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷140萬9,901元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷1,409,901元(審計部臺北市審計處110年8月18日審北市四字第1100056509號函、審計部臺北市審計處110年9月27日審北市四字第1100057262號函、審計部臺北市審計處110年12月7日審北市四字第1100059279號函)。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
97	97年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	5,318,385 5,293,385 5,293,385 5,293,385	75.10%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷529萬3,385元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷5,293,385元(審計部臺北市審計處110年8月18日審北市四字第1100056509號函、審計部臺北市審計處110年9月27日審北市四字第1100057262號函、審計部臺北市審計處110年10月12日審北市四字第1100057836號函、審計部臺北市審計處110年12月7日審北市四字第1100059279號函)。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	其他收入 雜項收入 其他雜項收入	25,000 25,000 25,000	100.00%	遊動廣告待履行費：註銷2萬5,000元；類別為06；主要原因係無可供執行之所得及財產且於執行期間函報臺北市審計處核定註銷2萬5,000元(審計部臺北市審計處111年3月9日審北市四字第1110051264號函)。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
98	98年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	5,963,961 5,963,961 5,963,961 5,963,961	99.10%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷596萬3,961元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷5,963,961元(審計部臺北市審計處110年12月24日審北市四字第1100059739號函)。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
99	99年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	7,668,164 7,668,164 7,668,164 7,668,164	98.87%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷766萬8,164元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷7,668,164元(審計部臺北市審計處110年12月24日審北市四字第1100059739號函)。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
100	100年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	5,592,088 5,592,088 5,592,088		

臺北市監理處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	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	%	
	罰金罰鍰	5,592,088	94.70%	違反強制汽車責任保險法罰鍰：註銷559萬2,088元；類別為06；主要原因係因取得債權憑證函報臺北市審計處核定註銷5,592,088元(審計部臺北市審計處110年12月24日審北市四字第1100059739號函)。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。

臺北市監理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	17,776,907	47,475,820	淨資產	17,776,907	47,475,820
流動資產	17,776,907	47,475,820	資產負債淨額	17,776,907	47,475,820
應收帳款	17,776,907	47,475,820	資產負債淨額	17,776,907	47,475,820
合 計	17,776,907	47,475,820	合 計	17,776,907	47,475,820
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	-應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	-應付保管品	-	-
保證品	-	-	-應付保證品	-	-
債權憑證	627	5,925			
待抵銷債權憑證	-627	-5,925			

臺北市監理處  
收入支出表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
支出	-	355,913
繳付公庫數	355,913	-
收支餘絀	-	-355,913

臺北市監理處  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	
			110303應收帳款	-	17,776,907	
			190401債權憑證	-	627	
			190501待抵銷債權憑證	-	-627	
			310101資產負債淨額	-	17,776,907	

臺北市監理處  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出		355,913	355,913	支出
人事費		355,913	355,913	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-355,913	-355,913	收支餘絀
備註： 會計科目「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				

臺北市監理處  
現金出納表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	355,913
(一) 本年度歲入	
1. 實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	29,698,913
1. 以前年度轉入實現數	355,913
2. 以前年度轉入註銷數	29,343,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市監理處  
現金出納表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	
1. 本年度歲出撥款	
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-29,343,000
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-29,343,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	



臺北市監理處  
現金出納表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元


項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-) (5) 折舊、折耗及攤銷(-) (6) 其他影響非流動資產之項目 <p style="text-align: right;">收 項 總 計</p>	355,913
付項	
一、本期支出	355,913
(一) 本年度歲出	
1. 實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	

臺北市監理處  
現金出納表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	355,913
1. 本年度歲入繳庫	
2. 以前年度歲入繳庫	355,913
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	355,913

主辦會計人員： 會計室主任謝鋤環

機關長官： 臺北市政府地政處陳學台(丙) 臺文局

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。