

臺中市交通事件裁決處

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 謝佩勳

機關長官 黃士哲

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 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.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

# 臺中市交通事件裁決處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,976,926,000	1,976,926,000	164,745,000	127,452,885	-	-37,292,115
						-	-	-	127,452,885	-	-
	01			04081950100	罰金罰鍰及息金	1,976,846,000	1,976,846,000	164,738,000	127,452,885	-	-37,285,115
						-	-	-	127,452,885	-	-
		01		04081950101	罰金罰鍰	1,976,846,000	1,976,846,000	164,738,000	127,452,885	-	-37,285,115
						-	-	-	127,452,885	-	-
	02			04081950200	沒入及沒收財物	80,000	80,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
		02		04081950202	沒收物變價	80,000	80,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
05				0508000000	規費收入	838,000	838,000	70,000	44,000	-	-26,000
						-	-	-	44,000	-	-
	01			05081950100	行政規費收入	838,000	838,000	70,000	44,000	-	-26,000
						-	-	-	44,000	-	-
		01		05081950101	審查費	838,000	838,000	70,000	44,000	-	-26,000
						-	-	-	44,000	-	-
07				0708000000	財產收入	198,000	198,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07081950100	財產孳息	173,000	173,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07081950101	利息收入	133,000	133,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07081950102	權利金	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07081950500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07081950501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市交通事件裁決處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	1,977,962,000	1,977,962,000	164,815,000	127,496,885	-	-37,318,115
					-			127,496,885		
				總計	1,977,962,000	1,977,962,000	164,815,000	127,496,885	-	-37,318,115
					-			127,496,885		

# 臺中市交通事件裁決處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5808195010000 一般行政	74,267,000	-	74,267,000	18,635,000	11,617,245	7,017,755
					-	-		11,617,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808195010100 行政管理	74,267,000	-	74,267,000	18,635,000	11,617,245	7,017,755
					-	-		11,617,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	53,503,000	-	53,503,000	16,300,000	11,215,178	5,084,822
					-	-		11,215,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,764,000	-	20,764,000	2,335,000	402,067	1,932,933
					-	-		402,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5808195110000 交通裁罰業務	38,854,000	-	38,854,000	2,989,000	1,037,582	1,951,418
					-	-		1,037,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808195110100 案件管理	9,076,000	-	9,076,000	735,000	305,988	429,012
					-	-		305,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市交通事件裁決處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,076,000	-	9,076,000	735,000	305,988	429,012
					-	-			305,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5808195110200 違規裁罰	4,090,000	-	4,090,000	750,000	242,406	507,594
					-	-			242,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,090,000	-	4,090,000	750,000	242,406	507,594
					-	-			242,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808195110300 違規申訴	3,468,000	-	3,468,000	500,000	158,038	341,962
					-	-			158,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	500,000	158,038	341,962
					-	-			158,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5808195110400 積案催收	22,220,000	-	22,220,000	1,004,000	331,150	672,850
					-	-			331,150	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 臺中市交通事件裁決處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	113,521,000	-	113,521,000	21,624,000	12,654,827	8,969,173
					-	-		12,654,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7608195090000 公務人員退休及撫卹給付	26,018	-	26,018	26,018	26,018	-
					-	-		26,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608195090100 公務人員退休及撫卹給付	26,018	-	26,018	26,018	26,018	-
					-	-		26,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	26,018	-	26,018	26,018	26,018	-
					-	-		26,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,018	-	26,018	26,018	26,018	-
					-	-		26,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	113,547,018	-	113,547,018	21,650,018	12,680,845	8,969,173
					-	-		12,680,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市交通事件裁決處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
103	03				罰款及賠償收入	10,953,759	-	-	-	-	10,953,759
		01			罰金罰鍰及息金	10,953,759	-	-	-	-	10,953,759
			01		罰金罰鍰	10,953,759	-	-	-	-	10,953,759
					小計	10,953,759	-	-	-	-	10,953,759
110	04				罰款及賠償收入	54,738,949	-	-	-	-	54,738,949
		01			罰金罰鍰及息金	54,738,949	-	-	-	-	54,738,949
			01		罰金罰鍰	54,738,949	-	-	-	-	54,738,949
					小計	54,738,949	-	-	-	-	54,738,949
111	04				罰款及賠償收入	239,716,084	-	-	-	-	239,716,084
		01			罰金罰鍰及息金	239,716,084	-	-	-	-	239,716,084
			01		罰金罰鍰	239,716,084	-	-	-	-	239,716,084
					小計	239,716,084	-	-	-	-	239,716,084
112	04				罰款及賠償收入	652,151,162	-	-	-	-	652,151,162
		01			罰金罰鍰及息金	652,151,162	-	-	-	-	652,151,162

臺中市交通事件裁決處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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		罰金罰鍰	652,151,162	-	-	-	-	652,151,162
					小計	652,151,162	-	-	-	-	652,151,162
					經常門合計	957,559,954	-	-	-	-	957,559,954
					總計	957,559,954	-	-	-	-	957,559,954

# 臺中市交通事件裁決處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	案件管理	違規裁罰	違規申訴
1000 人事費	11,215,178			
1015 法定編制人員待遇	4,425,399			
1020 約聘僱人員待遇	1,380,008			
1030 獎金	4,275,400			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	572,020			
1055 保險	562,351			
2000 業務費	402,067	305,988	242,406	158,038
2009 通訊費	82,573			
2021 其他業務租金	34,019			
2033 臨時人員酬金	225,288	305,988	201,750	158,038
2051 物品	36,000			
2054 一般事務費			40,656	
2069 設施及機械設備養護費	13,111			
2093 特別費	11,076			
合計	11,617,245	305,988	242,406	158,038

臺中市交通事件裁決處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	積案催收	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		26,018	11,241,196
1015 法定編制人員待遇			4,425,399
1020 約聘僱人員待遇			1,380,008
1030 獎金			4,275,400
1045 退休退職給付		26,018	26,018
1050 退休離職儲金			572,020
1055 保險			562,351
2000 業務費	331,150		1,439,649
2009 通訊費			82,573
2021 其他業務租金			34,019
2033 臨時人員酬金	255,550		1,146,614
2051 物品	75,600		111,600
2054 一般事務費			40,656
2069 設施及機械設備養護費			13,111
2093 特別費			11,076
合計	331,150	26,018	12,680,845

# 臺中市交通事件裁決處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

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	127,496,885	0	0	0	0	0	0	0	127,496,885
本年度	127,496,885	0	0	0	0	0	0	0	127,496,885
04010100 罰金罰鍰	127,452,885	0	0	0	0	0	0	0	127,452,885
05010100 審查費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000

# 臺中市交通事件裁決處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,680,845	0	0	0	300,000	6,000	0	0	0	0	12,986,845	8,669,173
本年度	12,680,845	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,980,845	8,669,173
一、本年度經費	12,654,827	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,954,827	8,669,173
0358010100 行政管理	11,617,245	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,917,245	6,717,755
0358110100 案件管理	305,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,988	429,012
0358110200 違規裁罰	242,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,406	507,594
0358110300 違規申訴	158,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,038	341,962
0358110400 積案催收	331,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,150	672,850
二、統籌科目	26,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,018	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	26,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,018	0

# 臺中市交通事件裁決處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0

# 臺中市交通事件裁決處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,185,094,408	負債	109,016,036
流動資產	1,066,875,990	流動負債	1,093,055
專戶存款	109,016,036	應付代收款	1,093,055
零用金	300,000	其他負債	107,922,981
應收帳款	957,559,954	存入保證金	3,246,000
固定資產	118,218,418	應付保管款	5,848,080
土地	59,171,985	暫收款	98,828,901
房屋建築及設備	96,566,000	淨資產	1,076,078,372
累計折舊－房屋建築及設備	-43,524,866	資產負債淨額	1,076,078,372
機械及設備	22,072,892	資產負債淨額	1,076,078,372
累計折舊－機械及設備	-17,174,314		
交通及運輸設備	893,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-386,669		
雜項設備	10,796,073		
累計折舊－雜項設備	-10,195,692		
合 計	1,185,094,408	合 計	1,185,094,408
備 註		備 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	30,876,000	應付保證品	30,876,000
債權憑證	1,106,631	待抵銷債權憑證	1,106,631

# 臺中市交通事件裁決處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,483,730	140,483,730
公庫撥入數	12,986,845	12,986,845
罰款及賠償收入	127,452,885	127,452,885
規費收入	44,000	44,000
支出	140,411,278	140,411,278
繳付公庫數	127,496,885	127,496,885
人事支出	11,241,196	11,241,196
業務支出	1,439,649	1,439,649
折舊、折耗及攤銷	233,548	233,548
收支餘絀	72,452	72,452

# 臺中市交通事件裁決處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	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	59,171,985	0	0	0	0	59,171,985
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	96,566,000	-43,392,197	0	0	-132,669	53,041,134
機械及設備	22,072,892	-17,089,854	0	0	-84,460	4,898,578
交通及運輸設備	893,009	-380,902	0	0	-5,767	506,340
雜項設備	10,796,231	-10,185,040	0	158	-10,652	600,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,500,117	-71,047,993	0	158	-233,548	118,218,418
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	189,500,117	-71,047,993	0	158	-233,548	118,218,418

臺中市交通事件裁決處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 臺中市交通事件裁決處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁  
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	127,496,885	12,986,845	140,483,730	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	12,986,845	12,986,845	稅課收入
罰款及賠償收入	127,452,885	-----	127,452,885	罰款及賠償收入
規費收入	44,000	-----	44,000	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	12,680,845	127,730,433	140,411,278	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,241,196	127,496,885	127,496,885	人事支出
業務費	1,439,649	-----	11,241,196	業務支出
獎補助費	-----	-----	1,439,649	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	233,548	233,548	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	114,816,040	-114,743,588	72,452	收支餘絀

臺中市交通事件裁決處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入調整數12,986,845元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數127,496,885元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數233,548元=固定資產提列折舊數233,548元。