

臺中市交通事件裁決處

會 計 月 報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 謝佩昀

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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4月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808195010000 一般行政	74,267,000	-	74,267,000	34,744,000	5,317,358	7,763,041
					-	-			26,980,959	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5808195010100 行政管理	74,267,000	-	74,267,000	34,744,000	5,317,358	7,763,041
					-	-			26,980,959	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	53,503,000	-	53,503,000	27,323,000	3,621,875	5,129,343
					-	-			22,193,657	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	20,764,000	-	20,764,000	7,421,000	1,695,483	2,633,698
					-	-			4,787,302	-
					-	-				-
					-	-				-
11				5808195110000 交通裁罰業務	38,854,000	-	38,854,000	11,875,000	2,605,872	2,937,220
					-	-			8,937,780	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5808195110100 案件管理	9,076,000	-	9,076,000	2,650,000	633,144	705,500
					-	-			1,944,500	-
					-	-				-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	48,800	-	48,800	48,800	-	-
					-	-			48,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	116,450	-	116,450	116,450	15,093	-
					-	-			116,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,637,450	-	113,637,450	46,865,450	8,003,285	10,765,299
					-	-			36,100,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
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 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	10,953,759	-	147,710	147,710	-	10,806,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,953,759	-	147,710	147,710	-	10,806,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,953,759	-	147,710	147,710	-	10,806,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,953,759	-	147,710	147,710	-	10,806,049
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	54,738,949	-	1,541,069	1,541,069	-	53,197,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,738,949	-	1,541,069	1,541,069	-	53,197,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,738,949	-	1,541,069	1,541,069	-	53,197,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,738,949	-	1,541,069	1,541,069	-	53,197,880
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	239,716,084	-	9,602,734	9,602,734	-	230,113,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,716,084	-	9,602,734	9,602,734	-	230,113,350
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,716,084	-	9,602,734	9,602,734	-	230,113,350
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,716,084	-	9,602,734	9,602,734	-	230,113,350
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	652,151,162	-	198,382,800	198,382,800	-	453,768,362
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	652,151,162	-	198,382,800	198,382,800	-	453,768,362
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁
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 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	652,151,162	-	198,382,800	198,382,800	-	453,768,362
						-	-	-	-	-	-
					小計	652,151,162	-	198,382,800	198,382,800	-	453,768,362
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	957,559,954	-	209,674,313	209,674,313	-	747,885,641
						-	-	-	-	-	-
					總計	957,559,954	-	209,674,313	209,674,313	-	747,885,641
						-	-	-	-	-	-

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4月30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			
	行政管理	案件管理	違規裁罰	違規申訴
1000 人事費	22,193,657			
1015 法定編制人員待遇	11,241,426			
1020 約聘僱人員待遇	3,590,841			
1030 獎金	4,275,400			
1035 其他給與	99,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,441,922			
1055 保險	1,544,868			
2000 業務費	4,787,302	1,944,500	1,194,402	750,411
2006 水電費	282,670			
2009 通訊費	2,157,725	90,000		
2018 資訊服務費	113,500			
2021 其他業務租金	202,257			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	4,964			
2033 臨時人員酬金	831,801	1,121,235	702,502	556,057
2036 按日按件計資酬金	6,000	120,000		
2039 委辦費				
2051 物品	59,944	157,639	21,474	
2054 一般事務費	859,163	350,861	431,924	191,984
2063 房屋建築養護費	84,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,075			
2069 設施及機械設備養護費	145,041	33,360	28,930	
2072 國內旅費	3,800	6,890	9,572	2,370

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4月30日

頁數:第11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
2081 運費		64,515		
2093 特別費	20,032			
3000 設備及投資	64,962			
3030 資訊軟硬體設備費	64,962			
合計	27,045,921	1,944,500	1,194,402	750,411

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4月30日

頁數: 第12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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		67,650	48,800	22,310,107
1015 法定編制人員待遇				11,241,426
1020 約聘僱人員待遇				3,590,841
1030 獎金				4,275,400
1035 其他給與			48,800	148,000
1045 退休退職給付		67,650		67,650
1050 退休離職儲金				1,441,922
1055 保險				1,544,868
2000 業務費	5,048,467			13,725,082
2006 水電費				282,670
2009 通訊費	1,917,721			4,165,446
2018 資訊服務費				113,500
2021 其他業務租金	67,983			270,240
2024 稅捐及規費	30,920			42,150
2027 保險費				4,964
2033 臨時人員酬金	963,150			4,174,745
2036 按日按件計資酬金				126,000
2039 委辦費	1,890,774			1,890,774
2051 物品	118,844			357,901
2054 一般事務費	28,525			1,862,457
2063 房屋建築養護費				84,100
2066 車輛及辦公器具養護費				5,075
2069 設施及機械設備養護費	22,950			230,281
2072 國內旅費	7,600			30,232

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4月30日

頁數: 第13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	公務人員各項補助	合計
2081 運費				64,515
2093 特別費				20,032
3000 設備及投資				64,962
3030 資訊軟硬體設備費				64,962
合計	5,048,467	67,650	48,800	36,100,151

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4月30日

頁數：第14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	843,802,274	0	0	0	0	0	0	0	843,802,274
本年度	634,127,961	0	0	0	0	0	0	0	634,127,961
04010100 罰金罰鍰	633,848,470	0	0	0	0	0	0	0	633,848,470
04020200 沒收物變價	7,324	0	0	0	0	0	0	0	7,324
05010100 審查費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
07010200 權利金	19,767	0	0	0	0	0	0	0	19,767
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度	209,674,313	0	0	0	0	0	0	0	209,674,313
一、以前年度應收(保留) 數	209,674,313	0	0	0	0	0	0	0	209,674,313
103年度 03010100 罰金罰鍰	147,710	0	0	0	0	0	0	0	147,710
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,541,069	0	0	0	0	0	0	0	1,541,069

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4月30日

頁數：第15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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,602,734	0	0	0	0	0	0	0	9,602,734
112年度 04010100 罰金罰鍰	198,382,800	0	0	0	0	0	0	0	198,382,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第16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)				
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	

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4月30日

頁數：第17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	36,100,151	0	0	0	300,000	10,000	0	0	0	0	36,410,151	10,465,299
本年度	36,100,151	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,400,151	10,465,299
一、本年度經費	35,983,701	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,283,701	10,465,299
0358010100 行政管理	26,980,959	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,280,959	7,463,041
0358010100* 行政管理	64,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,962	65,038
0358110100 案件管理	1,944,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,500	705,500
0358110200 違規裁罰	1,194,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,402	455,598
0358110300 違規申訴	750,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,411	354,589
0358110400 積案催收	5,048,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048,467	1,421,533
二、統籌科目	116,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,450	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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	67,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,650	0
0989090200 公務人員各項補助	48,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

臺中市交通事件裁決處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	977,806,911	負債	112,038,490
流動資產	860,224,131	流動負債	1,930,985
專戶存款	112,038,490	應付代收款	1,930,985
零用金	300,000	其他負債	110,107,505
應收帳款	747,885,641	存入保證金	2,549,500
固定資產	117,582,780	應付保管款	5,996,150
土地	59,171,985	暫收款	101,561,855
房屋建築及設備	96,566,000	淨資產	865,768,421
累計折舊－房屋建築及設備	-43,922,873	資產負債淨額	865,768,421
機械及設備	22,137,854	資產負債淨額	865,768,421
累計折舊－機械及設備	-17,427,641		
交通及運輸設備	893,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,970		
雜項設備	10,796,073		
累計折舊－雜項設備	-10,227,657		
合 計	977,806,911	合 計	977,806,911
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	29,975,000	應付保證品	29,975,000
債權憑證	1,149,669	待抵銷債權憑證	1,149,669

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,435,331	670,538,112
公庫撥入數	8,005,285	36,410,151
罰款及賠償收入	22,371,950	633,855,794
規費收入	48,000	250,000
財產收益	10,096	19,767
其他收入	0	2,400
支出	240,276,207	880,771,611
繳付公庫數	232,104,359	843,802,274
人事支出	3,636,968	22,310,107
業務支出	4,301,355	13,725,082
折舊、折耗及攤銷	233,525	934,148
收支餘絀	-209,840,876	-210,233,499

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-530,676	52,643,127
機械及設備	22,072,892	-17,089,854	64,962	0	-337,787	4,710,213
交通及運輸設備	893,009	-380,902	0	0	-23,068	489,039
雜項設備	10,796,231	-10,185,040	0	158	-42,617	568,416
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	64,962	158	-934,148	117,582,780
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	64,962	158	-934,148	117,582,780

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數64,962元=屬預算執行增加數64,962元。

二、設備及投資預算執行增加金額64,962元係本年度預算執行金額64,962元。

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4月30日

頁數:第 23 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	634,127,961	36,410,151	670,538,112	收入
		36,410,151	36,410,151	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	633,855,794		633,855,794	罰款及賠償收入
規費收入	250,000		250,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,767		19,767	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	2,400		2,400	其他收入
歲出	36,100,151	844,671,460	880,771,611	支出
		843,802,274	843,802,274	繳付公庫數
人事費	22,310,107		22,310,107	人事支出
業務費	13,725,082		13,725,082	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	64,962	-64,962		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		934,148	934,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	598,027,810	-808,261,309	-210,233,499	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4月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入調整數36,410,151元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數843,802,274元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-64,962元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數934,148元=固定資產提列折舊數934,148元。