

臺中市交通事件裁決處

會 計 月 報

中華民國113年06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6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	44,966,000	5,309,410	4,507,868
					-	-			40,458,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808195010100 行政管理	74,267,000	-	74,267,000	44,966,000	5,309,410	4,507,868
					-	-			40,458,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,503,000	-	53,503,000	34,263,000	3,699,238	1,565,661
					-	-			32,697,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,764,000	-	20,764,000	10,703,000	1,610,172	2,942,207
					-	-			7,760,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5808195110000 交通裁罰業務	38,854,000	-	38,854,000	17,875,000	2,629,200	3,185,721
					-	-			14,689,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808195110100 案件管理	9,076,000	-	9,076,000	3,906,000	524,279	697,954
					-	-			3,208,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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				
				經資門合計	113,521,000	-	113,521,000	63,071,000	7,982,410	7,814,827
					-	-			55,256,173	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
09				7608195090000 公務人員退休及撫卹給付	94,710	-	94,710	94,710	13,530	-
					-	-			94,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608195090100 公務人員退休及撫卹給付	94,710	-	94,710	94,710	13,530	-
					-	-			94,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	94,710	-	94,710	94,710	13,530	-
					-	-			94,710	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8908195090000 公務人員各項補助及慰問金	48,800	-	48,800	48,800	-	-
					-	-			48,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8908195090200 公務人員各項補助	48,800	-	48,800	48,800	-	-
					-	-			48,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	162,442	375,994	-	10,577,765
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,953,759	-	162,442	375,994	-	10,577,765
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,953,759	-	162,442	375,994	-	10,577,765
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,953,759	-	162,442	375,994	-	10,577,765
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	54,738,949	-	1,969,779	4,640,243	-	50,098,706
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,738,949	-	1,969,779	4,640,243	-	50,098,706
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,738,949	-	1,969,779	4,640,243	-	50,098,706
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,738,949	-	1,969,779	4,640,243	-	50,098,706
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	239,716,084	-	13,549,699	30,902,606	-	208,813,478
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,716,084	-	13,549,699	30,902,606	-	208,813,478
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,716,084	-	13,549,699	30,902,606	-	208,813,478
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,716,084	-	13,549,699	30,902,606	-	208,813,478
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	652,151,162	-	110,989,980	411,747,330	-	240,403,832
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	652,151,162	-	110,989,980	411,747,330	-	240,403,832
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	110,989,980	411,747,330	-	240,403,832
						-	-	-	-	-	-
					小計	652,151,162	-	110,989,980	411,747,330	-	240,403,832
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	957,559,954	-	126,671,900	447,666,173	-	509,893,781
						-	-	-	-	-	-
					總計	957,559,954	-	126,671,900	447,666,173	-	509,893,781
						-	-	-	-	-	-

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6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	32,697,339			
1015 法定編制人員待遇	15,997,551			
1020 約聘僱人員待遇	4,989,441			
1030 獎金	7,032,144			
1035 其他給與	227,200			
1040 加班費	202,952			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,060,535			
1055 保險	2,187,516			
2000 業務費	7,760,793	3,208,046	1,842,448	1,315,757
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	687,610			
2009 通訊費	3,414,587	180,000		
2018 資訊服務費	113,500	83,500		
2021 其他業務租金	305,087			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	4,964			
2033 臨時人員酬金	1,208,723	1,654,537	1,056,716	825,511
2036 按日按件計資酬金	10,000	362,500		
2039 委辦費				
2051 物品	77,534	159,109	24,443	300
2054 一般事務費	1,340,857	592,697	685,453	485,506
2063 房屋建築養護費	101,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,825			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	417,816	74,320	58,630	4,440
2072 國內旅費	13,675	17,178	17,206	
2081 運費		84,205		
2093 特別費	41,385			
3000 設備及投資	108,762			
3030 資訊軟硬體設備費	94,962			
3035 雜項設備費	13,800			
合計	40,566,894	3,208,046	1,842,448	1,315,757

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6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		94,710	48,800	32,840,849
1015 法定編制人員待遇				15,997,551
1020 約聘僱人員待遇				4,989,441
1030 獎金				7,032,144
1035 其他給與			48,800	276,000
1040 加班費				202,952
1045 退休退職給付		94,710		94,710
1050 退休離職儲金				2,060,535
1055 保險				2,187,516
2000 業務費	8,323,028			22,450,072
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				687,610
2009 通訊費	3,356,543			6,951,130
2018 資訊服務費				197,000
2021 其他業務租金	115,149			420,236
2024 稅捐及規費	31,840			43,070
2027 保險費				4,964
2033 臨時人員酬金	1,441,956			6,187,443
2036 按日按件計資酬金				372,500
2039 委辦費	3,152,231			3,152,231
2051 物品	118,844			380,230
2054 一般事務費	61,885			3,166,398
2063 房屋建築養護費				101,100
2066 車輛及辦公器具養護費				7,825

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6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
2069 設施及機械設備養護費	22,950			573,716
2072 國內旅費	21,630			74,129
2081 運費				84,205
2093 特別費				41,385
3000 設備及投資				108,762
3030 資訊軟硬體設備費				94,962
3035 雜項設備費				13,800
合計	8,323,028	94,710	48,800	55,399,683

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6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	1,374,503,957	0	0	0	0	0	0	0	1,374,503,957
本年度	926,837,784	0	0	0	0	0	0	0	926,837,784
04010100 罰金罰鍰	926,072,663	0	0	0	0	0	0	0	926,072,663
04020200 沒收物變價	7,324	0	0	0	0	0	0	0	7,324
05010100 審查費	426,000	0	0	0	0	0	0	0	426,000
07010100 利息收入	297,608	0	0	0	0	0	0	0	297,608
07010200 權利金	29,979	0	0	0	0	0	0	0	29,979
07050100 廢舊物資售價	1,810	0	0	0	0	0	0	0	1,810
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度	447,666,173	0	0	0	0	0	0	0	447,666,173
一、以前年度應收(保留) 數	447,666,173	0	0	0	0	0	0	0	447,666,173

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6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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	375,994	0	0	0	0	0	0	0	375,994
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,640,243	0	0	0	0	0	0	0	4,640,243
111年度 04010100 罰金罰鍰	30,902,606	0	0	0	0	0	0	0	30,902,606
112年度 04010100 罰金罰鍰	411,747,330	0	0	0	0	0	0	0	411,747,330
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

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6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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6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	55,399,683	0	0	0	300,000	12,000	0	0	0	0	55,711,683	7,514,827
本年度	55,399,683	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,699,683	7,514,827
一、本年度經費	55,256,173	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,556,173	7,514,827
0358010100 行政管理	40,458,132	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,758,132	4,207,868
0358010100* 行政管理	108,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,762	121,238
0358110100 案件管理	3,208,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,046	697,954
0358110200 違規裁罰	1,842,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,448	417,552
0358110300 違規申訴	1,315,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,757	279,243
0358110400 積案催收	8,323,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,323,028	1,790,972
二、統籌科目	143,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,510	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6月30日

頁數：第18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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	94,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,710	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	12,000	0	0	0	0	12,000	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	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺中市交通事件裁決處

平衡表

中華民國113年6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	701,815,298	負債	74,462,852
流動資產	584,656,633	流動負債	1,076,537
專戶存款	74,462,852	應付代收款	1,076,537
零用金	300,000	其他負債	73,386,315
應收帳款	509,893,781	存入保證金	2,697,200
固定資產	117,158,665	應付保管款	6,095,099
土地	59,171,985	暫收款	64,594,016
房屋建築及設備	96,566,000	淨資產	627,352,446
累計折舊－房屋建築及設備	-44,188,211	資產負債淨額	627,352,446
機械及設備	22,167,854	資產負債淨額	627,352,446
累計折舊－機械及設備	-17,598,997		
交通及運輸設備	893,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-415,504		
雜項設備	10,809,873		
累計折舊－雜項設備	-10,247,344		
合 計	701,815,298	合 計	701,815,298
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	16,095,000	應付保證品	16,095,000
債權憑證	1,185,151	待抵銷債權憑證	1,185,151

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6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	115,193,837	982,549,467
公庫撥入數	7,995,940	55,711,683
罰款及賠償收入	106,812,077	926,079,987
規費收入	78,000	426,000
財產收益	307,820	329,397
其他收入	0	2,400
支出	242,054,963	1,431,196,941
繳付公庫數	233,869,797	1,374,503,957
人事支出	3,712,768	32,840,849
業務支出	4,239,372	22,450,072
折舊、折耗及攤銷	233,026	1,402,063
收支餘絀	-126,861,126	-448,647,474

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6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	-796,014	52,377,789
機械及設備	22,072,892	-17,089,854	94,962	0	-509,143	4,568,857
交通及運輸設備	893,009	-380,902	0	0	-34,602	477,505
雜項設備	10,796,231	-10,185,040	13,800	158	-62,304	562,529
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	108,762	158	-1,402,063	117,158,665
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	108,762	158	-1,402,063	117,158,665

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6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108,762元=屬預算執行增加數108,762元。

二、設備及投資預算執行增加金額108,762元係本年度預算執行金額108,762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6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	926,837,784	55,711,683	982,549,467	收入
		55,711,683	55,711,683	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	926,079,987		926,079,987	罰款及賠償收入
規費收入	426,000		426,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	329,397		329,397	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	55,399,683	1,375,797,258	1,431,196,941	支出
		1,374,503,957	1,374,503,957	繳付公庫數
人事費	32,840,849		32,840,849	人事支出
業務費	22,450,072		22,450,072	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	108,762	-108,762		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,402,063	1,402,063	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	871,438,101	-1,320,085,575	-448,647,474	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6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55,711,683元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,374,503,957元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-108,762元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,402,063元=固定資產提列折舊數1,402,063元。