

臺中市交通事件裁決處

會計月報

中華民國114年02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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	76,860,000	-	76,860,000	24,484,000	4,761,401	7,266,243
					-	-			17,217,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808195010100 行政管理	76,860,000	-	76,860,000	24,484,000	4,761,401	7,266,243
					-	-			17,217,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,086,000	-	56,086,000	20,300,000	3,636,507	4,738,631
					-	-			15,561,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,774,000	-	20,774,000	4,184,000	1,124,894	2,527,612
					-	-			1,656,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5808195110000 交通裁罰業務	40,752,000	-	40,752,000	6,437,000	1,898,036	2,842,073
					-	-			3,594,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808195110100 案件管理	9,236,000	-	9,236,000	1,620,000	428,958	684,692
					-	-			935,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市交通事件裁決處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	9,236,000	-	9,236,000	1,620,000	428,958	684,692
					-	-			935,308	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5808195110200 違規裁罰	4,190,000	-	4,190,000	1,100,000	120,310	595,792
					-	-			504,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	1,100,000	120,310	595,792
					-	-			504,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5808195110300 違規申訴	3,658,000	-	3,658,000	710,000	113,660	291,873
					-	-			418,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,658,000	-	3,658,000	710,000	113,660	291,873
					-	-			418,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5808195110400 積案催收	23,668,000	-	23,668,000	3,007,000	1,235,108	1,269,716
					-	-			1,737,284	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	9,553,374	-	-	-	-	9,553,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,553,374	-	-	-	-	9,553,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,553,374	-	-	-	-	9,553,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,553,374	-	-	-	-	9,553,374
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	42,488,671	-	-	-	-	42,488,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,488,671	-	-	-	-	42,488,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,488,671	-	-	-	-	42,488,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,488,671	-	-	-	-	42,488,671
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	158,620,626	-	-	-	-	158,620,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	158,620,626	-	-	-	-	158,620,626
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	158,620,626	-	-	-	-	158,620,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	158,620,626	-	-	-	-	158,620,626
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	805,480,996	-	-	-	-	805,480,996
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	805,480,996	-	-	-	-	805,480,996
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28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
			01		罰金罰鍰	805,480,996	-	-	-	-	805,480,996
						-	-	-	-	-	-
					小計	805,480,996	-	-	-	-	805,480,996
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,016,143,667	-	-	-	-	1,016,143,667
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,016,143,667	-	-	-	-	1,016,143,667
						-	-	-	-	-	-

臺中市交通事件裁決處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	15,561,369			
1015 法定編制人員待遇	7,063,379			
1020 約聘僱人員待遇	1,993,861			
1030 獎金	4,606,575			
1035 其他給與	8,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	892,068			
1055 保險	996,686			
2000 業務費	1,656,388	935,308	504,208	418,127
2006 水電費	144,654			
2009 通訊費	752,150			
2021 其他業務租金	109,417			
2033 約用人員酬金	313,115	531,882	386,915	305,427
2039 委辦費		39,728		
2051 物品	39,600	221,141		
2054 一般事務費	260,752	120,853	114,448	112,600
2063 房屋建築養護費	35,000			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,700	2,944	2,845	100
2081 運費		18,760		
合計	17,217,757	935,308	504,208	418,127

臺中市交通事件裁決處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		38,031	15,599,400	
1015 法定編制人員待遇			7,063,379	
1020 約聘僱人員待遇			1,993,861	
1030 獎金			4,606,575	
1035 其他給與			8,800	
1045 退休退職給付		38,031	38,031	
1050 退休離職儲金			892,068	
1055 保險			996,686	
2000 業務費	1,737,284		5,251,315	
2006 水電費			144,654	
2009 通訊費	509,244		1,261,394	
2021 其他業務租金			109,417	
2033 約用人員酬金	462,452		1,999,791	
2039 委辦費	670,148		709,876	
2051 物品	80,640		341,381	
2054 一般事務費			608,653	
2063 房屋建築養護費			35,000	
2069 設施及機械設備養護費	12,400		12,400	
2072 國內旅費	2,400		9,989	
2081 運費			18,760	
合計	1,737,284	38,031	20,850,715	

臺中市交通事件裁決處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	370,696,679	0	0	0	0	0	0	0	370,696,679
本年度	370,696,679	0	0	0	0	0	0	0	370,696,679
04010100 罰金罰鍰	370,542,485	0	0	0	0	0	0	0	370,542,485
04020200 沒收物變價	13,568	0	0	0	0	0	0	0	13,568
05010100 審查費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
07010200 權利金	8,626	0	0	0	0	0	0	0	8,626

臺中市交通事件裁決處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	20,850,715	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,150,715	9,968,316
本年度	20,850,715	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,150,715	9,968,316
一、本年度經費	20,812,684	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,112,684	9,968,316
0358010100 行政管理	17,217,757	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,517,757	6,966,243
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0358110100 案件管理	935,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,308	684,692
0358110200 違規裁罰	504,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,208	595,792
0358110300 違規申訴	418,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,127	291,873
0358110400 積案催收	1,737,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,284	1,269,716
二、統籌科目	38,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,031	0

臺中市交通事件裁決處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	38,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,031	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,203,303,214	負債	71,262,092
流動資產	1,087,705,759	流動負債	2,141,320
專戶存款	71,262,092	應付代收款	2,141,320
零用金	300,000	其他負債	69,120,772
應收帳款	1,016,143,667	存入保證金	4,292,600
固定資產	115,597,455	應付保管款	4,652,161
土地	59,171,985	暫收款	60,176,011
房屋建築及設備	96,566,000	淨資產	1,132,041,122
累計折舊－房屋建築及設備	-45,249,563	資產負債淨額	1,132,041,122
機械及設備	21,653,552	資產負債淨額	1,132,041,122
累計折舊－機械及設備	-17,561,342		
交通及運輸設備	893,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-461,640		
雜項設備	10,822,151		
累計折舊－雜項設備	-10,236,697		
合 計	1,203,303,214	合 計	1,203,303,214
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	29,940,900	應付保證品	29,940,900
債權憑證	1,381,607	待抵銷債權憑證	1,381,607

臺中市交通事件裁決處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	257,966,376	391,847,394
公庫撥入數	6,672,114	21,150,715
罰款及賠償收入	251,203,636	370,556,053
規費收入	82,000	132,000
財產收益	8,626	8,626
支出	258,195,486	392,005,634
繳付公庫數	251,294,262	370,696,679
人事支出	3,649,184	15,599,400
業務支出	3,022,930	5,251,315
折舊、折耗及攤銷	229,110	458,240
收支餘絀	-229,110	-158,240

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-44,984,225	0	0	-265,338	51,316,437
機械及設備	21,653,552	-17,397,144	0	0	-164,198	4,092,210
交通及運輸設備	893,009	-450,106	0	0	-11,534	431,369
雜項設備	10,822,151	-10,219,527	0	0	-17,170	585,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,106,697	-73,051,002	0	0	-458,240	115,597,455
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	189,106,697	-73,051,002	0	0	-458,240	115,597,455

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114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28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	370,696,679	21,150,715	391,847,394	收入
		21,150,715	21,150,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	370,556,053		370,556,053	罰款及賠償收入
規費收入	132,000		132,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,626		8,626	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	20,850,715	371,154,919	392,005,634	支出
		370,696,679	370,696,679	繳付公庫數
人事費	15,599,400		15,599,400	人事支出
業務費	5,251,315		5,251,315	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		458,240	458,240	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	349,845,964	-350,004,204	-158,240	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114年1月1日至114年2月28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21,150,715元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數370,696,679元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數458,240元=固定資產提列折舊數458,240元。