

臺北市交通事件裁決所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 王素如

機關長官 蘇福智

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市交通事件裁決所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1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			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	2,750,111,000	2,750,111,000	880,012,000	174,222,421	-	-76,545,494
						-	-	-	803,466,506	-	-
	01			04081740100	罰金罰鍰及息金	2,750,057,000	2,750,057,000	880,000,000	174,222,421	-	-76,548,469
						-	-	-	803,451,531	-	-
		01		04081740101	罰金罰鍰	2,750,057,000	2,750,057,000	880,000,000	174,222,421	-	-76,548,469
						-	-	-	803,451,531	-	-
	02			04081740200	沒入及沒收財物	54,000	54,000	12,000	-	-	2,910
						-	-	-	14,910	-	-
		02		04081740202	沒收物變價	54,000	54,000	12,000	-	-	2,910
						-	-	-	14,910	-	-
	03			04081740300	賠償收入	-	-	-	-	-	65
						-	-	-	65	-	-
		01		04081740301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	65
						-	-	-	65	-	-
05				05080000000	規費收入	7,260,000	7,260,000	2,331,000	573,500	-	327,500
						-	-	-	2,658,500	-	-
	01			05081740100	行政規費收入	7,260,000	7,260,000	2,331,000	573,500	-	327,500
						-	-	-	2,658,500	-	-
		01		05081740101	審查費	7,260,000	7,260,000	2,331,000	573,500	-	327,500
						-	-	-	2,658,500	-	-
07				07080000000	財產收入	180,000	180,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07081740100	財產孳息	180,000	180,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07081740101	利息收入	180,000	180,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	615,000	615,000	230,000	98,052	-	172,361
						-	-	-	402,361	-	-

臺北市交通事件裁決所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			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)				
	02			12081740200	雜項收入	615,000	615,000	230,000	98,052	-	172,361
						-			402,361		
		01		12081740201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,350
						-			9,350		
		10		12081740210	其他雜項收入	615,000	615,000	230,000	98,052	-	163,011
						-			393,011		
				經常門合計		2,758,166,000	2,758,166,000	882,573,000	174,893,973	-	-76,045,633
						-			806,527,367		
				總計		2,758,166,000	2,758,166,000	882,573,000	174,893,973	-	-76,045,633
						-			806,527,367		

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				5808174010000 一般行政	173,932,000	-	173,932,000	96,780,710	21,941,155	3,257,248
					-	-	93,523,462			
					-	-	-	226,880		
					-	-	-			
01				5808174010100 行政管理	173,932,000	-	173,932,000	96,780,710	21,941,155	3,257,248
					-	-	93,523,462			
					-	-	-	226,880		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	161,844,000	-	161,844,000	91,603,000	20,939,994	1,979,922
					-	-	89,623,078			
					-	-	-	106,880		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	12,088,000	-	12,088,000	5,177,710	1,001,161	1,277,326
					-	-	3,900,384			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
20				5808174200000 交通裁罰業務	37,760,000	-	37,760,000	12,868,270	2,025,491	2,481,926
					-	-	10,386,344			
					-	-	-			
					-	-	-			
07				5808174200700 裁罰業務管理	37,760,000	-	37,760,000	12,868,270	2,025,491	2,481,926
					-	-	10,386,344			
					-	-	-			
					-	-	-			

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
			20	200000 業務費	37,760,000	-	37,760,000	12,868,270	2,025,491	2,481,926
					-	-		10,386,344		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	211,692,000	-	211,692,000	109,648,980	23,966,646	5,739,174
					-	-		103,909,806		
					-	-		-		226,880
					-	-		-		-
90				5808174900000 一般建築及設備	5,702,000	-	6,603,000	3,272,448	288,217	867,023
					-	-		2,405,425		
					901,000	-		-		76,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808174900400 其他設備*	5,702,000	-	6,603,000	3,272,448	288,217	867,023
					-	-		2,405,425		
					901,000	-		-		76,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,702,000	-	6,603,000	3,272,448	288,217	867,023
					-	-		2,405,425		
					901,000	-		-		76,800
					-	-		-		-
				資本門合計	5,702,000	-	6,603,000	3,272,448	288,217	867,023
					-	-		2,405,425		
					901,000	-		-		76,800
					-	-		-		-

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5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	217,394,000	-	218,295,000	112,921,428	24,254,863	6,606,197
					-	-		106,315,231		
					901,000	-		-	-	303,680
					-	-		-		
01				7608174010000 公務人員退休及撫卹給付	4,521,718	-	4,521,718	4,521,718	749,497	-
					-	-		4,521,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608174010100 公務人員退休及撫卹給付	4,521,718	-	4,521,718	4,521,718	749,497	-
					-	-		4,521,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,517,718	-	4,517,718	4,517,718	747,497	-
					-	-		4,517,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908174030000 公務人員各項補助	288,740	-	288,740	288,740	4,500	-
					-	-		288,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
	01			8908174030100 公務人員各項補助	288,740	-	288,740	4,500	-	
					-	-		288,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,240	-	260,240	-	-	
					-	-		260,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,500	-	28,500	4,500	-	
					-	-		28,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,810,458	-	4,810,458	753,997	-	
					-	-		4,810,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	222,204,458	-	223,105,458	25,008,860	6,606,197	
					-	-		111,125,689	-	
					901,000	-		-	303,680	
					-	-		-	-	

臺北市交通事件裁決所
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5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
112	04				罰款及賠償收入	15,412,977	-	-	15,412,977	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,412,977	-	-	15,412,977	-	-
			01		罰金罰鍰	15,412,977	-	-	15,412,977	-	-
					小計	15,412,977	-	-	15,412,977	-	-
113	04				罰款及賠償收入	639,596,721	-	30,128,137	290,539,202	-	349,057,519
		01			罰金罰鍰及息金	639,596,721	-	30,128,137	290,539,202	-	349,057,519
			01		罰金罰鍰	639,596,721	-	30,128,137	290,539,202	-	349,057,519
					小計	639,596,721	-	30,128,137	290,539,202	-	349,057,519
					經常門合計	655,009,698	-	30,128,137	305,952,179	-	349,057,519
					總計	655,009,698	-	30,128,137	305,952,179	-	349,057,519

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8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	裁罰業務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	89,623,078			4,517,718
1015 法定編制人員待遇	41,194,598			
1020 約聘僱人員待遇	13,524,585			
1025 技工及工友待遇	2,656,607			
1030 獎金	22,863,242			
1035 其他給與	1,223,961			
1040 加班費	513,030			
1045 退休退職給付				4,517,718
1050 退休離職儲金	3,774,011			
1055 保險	3,873,044			
2000 業務費	3,900,384	10,386,344		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費	753,733			
2009 通訊費	136,407	5,989,942		
2018 資訊服務費		1,156,982		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,460			
2036 按日按件計資酬金	6,916	1,878,808		
2051 物品	288,954	768,730		
2054 一般事務費	1,947,512	574,592		
2063 房屋建築養護費	102,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,970			
2069 設施及機械設備養護費	419,866			
2072 國內旅費		1,790		

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	260,240	94,401,036	
1015 法定編制人員待遇		41,194,598	
1020 約聘僱人員待遇		13,524,585	
1025 技工及工友待遇		2,656,607	
1030 獎金		22,863,242	
1035 其他給與	260,240	1,484,201	
1040 加班費		513,030	
1045 退休退職給付		4,517,718	
1050 退休離職儲金		3,774,011	
1055 保險		3,873,044	
2000 業務費	28,500	14,315,228	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		753,733	
2009 通訊費		6,126,349	
2018 資訊服務費		1,156,982	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		5,460	
2036 按日按件計資酬金		1,885,724	
2051 物品		1,057,684	
2054 一般事務費	28,500	2,550,604	
2063 房屋建築養護費		102,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		162,970	
2069 設施及機械設備養護費		419,866	
2072 國內旅費		1,790	

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		41,067	
2084 短程車資		7,500	
2093 特別費		23,669	
3000 設備及投資		2,405,425	
3030 資訊軟硬體設備費		1,508,555	
3035 雜項設備費		896,870	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	288,740	111,125,689	

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12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	1,112,479,546	0	0	0	0	0	0	0	1,112,479,546
本年度	806,527,367	0	0	0	0	0	0	0	806,527,367
04010100 罰金罰鍰	803,451,531	0	0	0	0	0	0	0	803,451,531
04020200 沒收物變價	14,910	0	0	0	0	0	0	0	14,910
04030100 一般賠償收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
05010100 審查費	2,658,500	0	0	0	0	0	0	0	2,658,500
12020100 收回以前年度歲出	9,350	0	0	0	0	0	0	0	9,350
12021000 其他雜項收入	393,011	0	0	0	0	0	0	0	393,011
以前年度	305,952,179	0	0	0	0	0	0	0	305,952,179
一、以前年度應收(保留) 數	305,952,179	0	0	0	0	0	0	0	305,952,179
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,412,977	0	0	0	0	0	0	0	15,412,977

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	290,539,202	0	0	0	0	0	0	0	290,539,202
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市交通事件裁決所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15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	111,125,689	303,680	0	0	150,000	141,000	0	0	0	0	111,720,369	6,152,517
本年度	111,125,689	303,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,579,369	6,152,517
一、本年度經費	106,315,231	303,680	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,768,911	6,152,517
0358010100 行政管理	93,523,462	226,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,900,342	2,880,368
0358200700 裁罰業務管理	10,386,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,386,344	2,481,926
0358900400* 其他設備	2,405,425	76,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,225	790,223
二、統籌科目	4,810,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,521,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,718	0
0989030100 公務人員各項補助	288,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,740	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,000	0	0	0	0	141,000	0

臺北市交通事件裁決所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16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)		
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	141,000	0	0	0	0	141,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	141,000	0	0	0	0	141,000	0

臺北市交通事件裁決所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	559,528,574	負債	198,439,546
流動資產	545,695,151	流動負債	1,553,167
各機關現金	180,000	應付代收款	1,462,075
專戶存款	196,003,952	其他應付款	91,092
零用金	150,000	長期負債	2,164,502
應收帳款	349,057,519	應付租賃款	2,164,502
預付款	303,680	其他負債	194,721,877
固定資產	12,684,349	存入保證金	2,655,683
房屋建築及設備	24,376,400	應付保管款	38,347,158
累計折舊－房屋建築及設備	-17,898,160	暫收款	153,719,036
機械及設備	32,778,891	淨資產	361,089,028
累計折舊－機械及設備	-29,922,274	資產負債淨額	361,089,028
交通及運輸設備	3,333,620	資產負債淨額	361,089,028
累計折舊－交通及運輸設備	-3,286,030		
雜項設備	8,619,968		
累計折舊－雜項設備	-8,331,004		
租賃資產	7,331,046		
累計折舊－租賃資產	-4,318,108		
無形資產	1,149,074		
電腦軟體	1,149,074		
合 計	559,528,574	合 計	559,528,574
備 註		備 註	
保管有價證券	269,955	應付保管有價證券	269,955
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,700,000	應付保證品	10,700,000
債權憑證	1,372,898	待抵銷債權憑證	1,372,898

臺北市交通事件裁決所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	193,890,432	918,281,736
公庫撥入數	18,996,459	111,720,369
罰款及賠償收入	174,222,421	803,466,506
規費收入	573,500	2,658,500
其他收入	98,052	436,361
支出	230,048,312	1,222,759,444
繳付公庫數	205,022,110	1,112,479,546
人事支出	21,687,491	94,401,036
業務支出	3,031,152	14,315,228
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	305,559	1,559,634
收支餘絀	-36,157,880	-304,477,708

臺北市交通事件裁決所

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5月31日

頁數：第 19 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	24,376,400	-17,730,570	0	0	-167,590	6,478,240
機械及設備	31,652,970	-29,608,464	1,125,921	0	-313,810	2,856,617
交通及運輸設備	3,333,620	-3,278,010	0	0	-8,020	47,590
雜項設備	8,547,912	-8,307,329	72,056	0	-23,675	288,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	67,910,902	-58,924,373	1,197,977	0	-513,095	9,671,411
租賃資產	7,331,046	-3,661,823	0	0	-656,285	3,012,938
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	1,539,328	0	0	390,254	0	1,149,074
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	8,870,374	-3,661,823	0	390,254	-656,285	4,162,012
合 計	76,781,276	-62,586,196	1,197,977	390,254	-1,169,380	13,833,423

臺北市交通事件裁決所

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,197,977元，較取得財產合計數2,405,425元，減少1,207,448元之原因說明如下：

- 一、原因係110年度個人電腦租賃於110年度入財產帳，本期支付第5期款403,728元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少403,728元。
- 二、原因係111年度個人電腦租賃於111年度入財產帳，本期支付第4期款339,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少339,840元。
- 三、原因係112年度個人電腦租賃於112年度入財產帳，本期支付第3期款312,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少312,120元。
- 四、原因係113年度個人電腦租賃於113年度入財產帳，本期支付第2期款185,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少185,760元。
- 五、原因係補列交通部補助款購置投影機34,000元。

臺北市交通事件裁決所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,164,502			2,164,502
二、其他長期負債				

臺北市交通事件裁決所

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5月31日

頁數：第 22 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	806,527,367	111,754,369	918,281,736	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,720,369	111,720,369	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	803,466,506	-----	803,466,506	規費收入
規費收入	2,658,500	-----	2,658,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	402,361	34,000	436,361	
	-----	-----	-----	
歲出	111,125,689	1,111,633,755	1,222,759,444	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,112,479,546	1,112,479,546	人事支出
人事費	94,401,036	-----	94,401,036	業務支出
業務費	14,315,228	-----	14,315,228	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	2,405,425	-2,405,425	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,559,634	1,559,634	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	695,401,678	-999,879,386	-304,477,708	收支餘絀

臺北市交通事件裁決所
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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數116萬3,977元，其中116萬3,977元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數124萬1,448元，其中124萬1,448元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「其他收入」3萬4,000元，係補列113年度交通部補助款購置設備。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」155萬9,634元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。