

臺北市交通事件裁決所

會計月報

中華民國114年01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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 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	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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	2,750,111,000	2,750,111,000	70,000,000	78,488,524	-	8,488,524
	01			04081740100 罰金罰鍰及息金	2,750,057,000	2,750,057,000	70,000,000	78,488,459	-	8,488,459
		01		04081740101 罰金罰鍰	2,750,057,000	2,750,057,000	70,000,000	78,488,459	-	8,488,459
	02			04081740200 沒入及沒收財物	54,000	54,000	-	-	-	-
		02		04081740202 沒收物變價	54,000	54,000	-	-	-	-
	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	504,000	452,928	-	-51,072
	01			05081740100 行政規費收入	7,260,000	7,260,000	504,000	452,928	-	-51,072
		01		05081740101 審查費	7,260,000	7,260,000	504,000	452,928	-	-51,072
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	30,000	73,251	-	43,251
					-	-	-	73,251	-	-

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)		
	02			12081740200 雜項收入	615,000	615,000	30,000	73,251	-	43,251
					-			73,251		
		01		12081740201 收回以前年度歲出	-	-	-	750	-	750
					-			750		
		10		12081740210 其他雜項收入	615,000	615,000	30,000	72,501	-	42,501
					-			72,501		
				經常門合計	2,758,166,000	2,758,166,000	70,534,000	79,014,703	-	8,480,703
					-			79,014,703		
				總計	2,758,166,000	2,758,166,000	70,534,000	79,014,703	-	8,480,703
					-			79,014,703		

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				
01				5808174010000 一般行政	173,932,000	-	173,932,000	40,957,750	33,742,349	7,215,401
					-	-		33,742,349		6,208,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808174010100 行政管理	173,932,000	-	173,932,000	40,957,750	33,742,349	7,215,401
					-	-		33,742,349		6,208,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	161,844,000	-	161,844,000	39,983,000	33,407,073	6,575,927
					-	-		33,407,073		6,088,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,088,000	-	12,088,000	974,750	335,276	639,474
					-	-		335,276		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5808174200000 交通裁罰業務	37,760,000	-	37,760,000	526,590	252,212	274,378
					-	-		252,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808174200700 裁罰業務管理	37,760,000	-	37,760,000	526,590	252,212	274,378
					-	-		252,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	37,760,000	-	37,760,000	526,590	252,212	274,378
					-	-		252,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	211,692,000	-	211,692,000	41,484,340	33,994,561	7,489,779
					-	-		33,994,561		-
					-	-		-		6,208,819
					-	-		-		-
90				5808174900000 一般建築及設備	5,702,000	-	5,702,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808174900400 其他設備*	5,702,000	-	5,702,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,702,000	-	5,702,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,702,000	-	5,702,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	217,394,000	41,484,340	33,994,561	7,489,779
					-	-		33,994,561		
					-	-		-		6,208,819
					-	-		-		-
01				7608174010000 公務人員退休及撫卹給付	1,529,730	-	1,529,730	1,529,730	1,529,730	-
					-	-		1,529,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608174010100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,730	-	1,529,730	1,529,730	1,529,730	-
					-	-		1,529,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,527,730	-	1,527,730	1,527,730	1,527,730	-
					-	-		1,527,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,529,730	-	1,529,730	1,529,730	1,529,730	-
					-	-		1,529,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
				總計	218,923,730	-	218,923,730	43,014,070	35,524,291	7,489,779
					-	-			35,524,291	
					-	-			-	6,208,819
					-	-			-	

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
112	04				罰款及賠償收入	15,412,977	-	14,089,895	14,089,895	-	1,323,082
		01			罰金罰鍰及息金	15,412,977	-	14,089,895	14,089,895	-	1,323,082
			01		罰金罰鍰	15,412,977	-	14,089,895	14,089,895	-	1,323,082
					小計	15,412,977	-	14,089,895	14,089,895	-	1,323,082
113	04				罰款及賠償收入	639,596,721	-	68,128,011	68,128,011	-	571,468,710
		01			罰金罰鍰及息金	639,596,721	-	68,128,011	68,128,011	-	571,468,710
			01		罰金罰鍰	639,596,721	-	68,128,011	68,128,011	-	571,468,710
					小計	639,596,721	-	68,128,011	68,128,011	-	571,468,710
					經常門合計	655,009,698	-	82,217,906	82,217,906	-	572,791,792
					總計	655,009,698	-	82,217,906	82,217,906	-	572,791,792

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	33,407,073		1,527,730	34,934,803
1015 法定編制人員待遇	13,063,854			13,063,854
1020 約聘僱人員待遇	4,428,946			4,428,946
1025 技工及工友待遇	838,340			838,340
1030 獎金	14,181,109			14,181,109
1045 退休退職給付			1,527,730	1,527,730
1050 退休離職儲金	707,560			707,560
1055 保險	187,264			187,264
2000 業務費	335,276	252,212		587,488
2006 水電費	146,246			146,246
2036 按日按件計資酬金		247,250		247,250
2054 一般事務費	178,000	4,962		182,962
2066 車輛及辦公器具養護費	8,090			8,090
2081 運費	2,940			2,940
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	33,742,349	252,212	1,529,730	35,524,291

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1月31日

頁數：第9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	161,232,609	0	0	0	0	0	0	0	161,232,609
本年度	79,014,703	0	0	0	0	0	0	0	79,014,703
04010100 罰金罰鍰	78,488,459	0	0	0	0	0	0	0	78,488,459
04030100 一般賠償收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
05010100 審查費	452,928	0	0	0	0	0	0	0	452,928
12020100 收回以前年度歲出	750	0	0	0	0	0	0	0	750
12021000 其他雜項收入	72,501	0	0	0	0	0	0	0	72,501
以前年度	82,217,906	0	0	0	0	0	0	0	82,217,906
一、以前年度應收(保留) 數	82,217,906	0	0	0	0	0	0	0	82,217,906
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,089,895	0	0	0	0	0	0	0	14,089,895
113年度 04010100 罰金罰鍰	68,128,011	0	0	0	0	0	0	0	68,128,011

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1月31日

頁數：第10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)			
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
四、收回剔除經費	0	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1月31日

頁數：第11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	35,524,291	6,208,819	0	0	150,000	78,000	0	0	0	0	41,961,110	1,130,960
本年度	35,524,291	6,208,819	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,883,110	1,130,960
一、本年度經費	33,994,561	6,208,819	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,353,380	1,130,960
0358010100 行政管理	33,742,349	6,208,819	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,101,168	856,582
0358200700 裁罰業務管理	252,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,212	274,378
二、統籌科目	1,529,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,730	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,730	0
以前年度	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	78,000	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	78,000	0	0	0	0	78,000	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)		
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0

臺北市交通事件裁決所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	674,060,194	負債	84,538,569
流動資產	660,192,138	流動負債	2,331,432
各機關現金	180,000	應付代收款	998,892
專戶存款	80,861,527	其他應付款	1,332,540
零用金	150,000	長期負債	2,164,502
應收帳款	572,791,792	應付租賃款	2,164,502
預付款	6,208,819	其他負債	80,042,635
固定資產	12,407,548	存入保證金	2,233,303
房屋建築及設備	24,376,400	應付保管款	40,719,285
累計折舊－房屋建築及設備	-17,764,088	暫收款	37,090,047
機械及設備	31,652,970	淨資產	589,521,625
累計折舊－機械及設備	-29,682,161	資產負債淨額	589,521,625
交通及運輸設備	3,333,620	資產負債淨額	589,521,625
累計折舊－交通及運輸設備	-3,283,112		
雜項設備	8,547,912		
累計折舊－雜項設備	-8,311,959		
租賃資產	7,331,046		
累計折舊－租賃資產	-3,793,080		
無形資產	1,460,508		
電腦軟體	1,460,508		
合 計	674,060,194	合 計	674,060,194
備 註		備 註	
保管有價證券	625,552	應付保管有價證券	625,552
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	1,402,017	待抵銷債權憑證	1,402,017

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	120,975,813	120,975,813
公庫撥入數	41,961,110	41,961,110
罰款及賠償收入	78,488,524	78,488,524
規費收入	452,928	452,928
其他收入	73,251	73,251
支出	197,083,924	197,083,924
繳付公庫數	161,232,609	161,232,609
人事支出	34,934,803	34,934,803
業務支出	587,488	587,488
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	327,024	327,024
收支餘絀	-76,108,111	-76,108,111

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1月31日

頁數：第 15 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	-33,518	6,612,312
機械及設備	31,652,970	-29,608,464	0	0	-73,697	1,970,809
交通及運輸設備	3,333,620	-3,278,010	0	0	-5,102	50,508
雜項設備	8,547,912	-8,307,329	0	0	-4,630	235,953
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	0	0	-116,947	8,869,582
租賃資產	7,331,046	-3,661,823	0	0	-131,257	3,537,966
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	78,820	0	1,460,508
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	78,820	-131,257	4,998,474
合 計	76,781,276	-62,586,196	0	78,820	-248,204	13,868,056

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1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動0元，較取得財產合計數0元，無增減數。

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1月31日

頁數：第 17 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	79,014,703	41,961,110	120,975,813	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,961,110	41,961,110	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	78,488,524	-----	78,488,524	規費收入
規費收入	452,928	-----	452,928	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	73,251	-----	73,251	
	-----	-----	-----	
歲出	35,524,291	161,559,633	197,083,924	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	161,232,609	161,232,609	人事支出
人事費	34,934,803	-----	34,934,803	業務支出
業務費	587,488	-----	587,488	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	327,024	327,024	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	43,490,412	-119,598,523	-76,108,111	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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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「折舊、折耗及攤銷」32萬7,024元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。