

臺北市交通事件裁決所

會計月報

中華民國113年09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113年1月1日至113年9月30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			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	2,693,054,000	2,693,054,000	1,610,039,000	278,964,137	-	-72,612,031
						-	-	-	1,537,426,969	-	-
	01			04081740100	罰金罰鍰及息金	2,693,000,000	2,693,000,000	1,610,000,000	278,964,137	-	-72,658,450
						-	-	-	1,537,341,550	-	-
		01		04081740101	罰金罰鍰	2,693,000,000	2,693,000,000	1,610,000,000	278,964,137	-	-72,658,450
						-	-	-	1,537,341,550	-	-
	02			04081740200	沒入及沒收財物	54,000	54,000	39,000	-	-	-8,760
						-	-	-	30,240	-	-
		02		04081740202	沒收物變價	54,000	54,000	39,000	-	-	-8,760
						-	-	-	30,240	-	-
	03			04081740300	賠償收入	-	-	-	-	-	55,179
						-	-	-	55,179	-	-
		01		04081740301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	55,179
						-	-	-	55,179	-	-
05				0508000000	規費收入	6,006,000	6,006,000	4,440,000	505,532	-	604,448
						-	-	-	5,044,448	-	-
	01			05081740100	行政規費收入	6,006,000	6,006,000	4,440,000	505,532	-	604,448
						-	-	-	5,044,448	-	-
		01		05081740101	審查費	6,006,000	6,006,000	4,440,000	505,532	-	604,448
						-	-	-	5,044,448	-	-
07				0708000000	財產收入	88,000	88,000	44,000	-	-	261,905
						-	-	-	305,905	-	-
	01			07081740100	財產孳息	88,000	88,000	44,000	-	-	259,485
						-	-	-	303,485	-	-
		01		07081740101	利息收入	88,000	88,000	44,000	-	-	259,485
						-	-	-	303,485	-	-
	05			07081740500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,420
						-	-	-	2,420	-	-

臺北市交通事件裁決所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)		
		01		07081740501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,420	
					-		2,420			
12				12080000000 其他收入	615,000	615,000	470,000	97,031	-	630,492
					-			1,100,492		
	02			12081740200 雜項收入	615,000	615,000	470,000	97,031	-	630,492
					-			1,100,492		
		01		12081740201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,030	-	88,101
					-			88,101		
		10		12081740210 其他雜項收入	615,000	615,000	470,000	95,001	-	542,391
					-			1,012,391		
				經常門合計	2,699,763,000	2,699,763,000	1,614,993,000	279,566,700	-	-71,115,186
					-			1,543,877,814		
				總計	2,699,763,000	2,699,763,000	1,614,993,000	279,566,700	-	-71,115,186
					-			1,543,877,814		

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	171,131,000	-	171,131,000	145,455,441	12,509,538	3,174,537
					-	-		142,280,904		
					-	-		-		262,782
					-	-		-		-
	01			5808174010100 行政管理	171,131,000	-	171,131,000	145,455,441	12,509,538	3,174,537
					-	-		142,280,904		
					-	-		-		262,782
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	159,570,000	-	159,570,000	136,904,779	11,727,790	2,212,399
					-	-		134,692,380		
					-	-		-		142,782
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,561,000	-	11,561,000	8,550,662	781,748	962,138
					-	-		7,588,524		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
20				5808174200000 交通裁罰業務	35,487,000	-	35,787,000	27,075,961	948,736	7,168,312
					-	-		19,907,649		
					300,000	-		-		3,010,101
					-	-		-		-
	07			5808174200700 裁罰業務管理	35,487,000	-	35,787,000	27,075,961	948,736	7,168,312
					-	-		19,907,649		
					300,000	-		-		3,010,101
					-	-		-		-

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	35,487,000	-	35,787,000	27,075,961	948,736	7,168,312
					-	-		19,907,649		
					300,000	-		-	-	3,010,101
					-	-		-	-	-
				經常門合計	206,618,000	-	206,918,000	172,531,402	13,458,274	10,342,849
					-	-		162,188,553		
					300,000	-		-	-	3,272,883
					-	-		-	-	-
90				5808174900000 一般建築及設備	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	14,392	185,854
					-	-		1,326,146		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808174900400 其他設備*	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	14,392	185,854
					-	-		1,326,146		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	14,392	185,854
					-	-		1,326,146		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	14,392	185,854
					-	-		1,326,146		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	208,130,000	-	208,430,000	174,043,402	13,472,666	10,528,703
					-	-		163,514,699		
					300,000	-		-		3,272,883
					-	-		-		
01				7608174010000 公務人員退休及撫卹給付	8,053,621	-	8,053,621	8,053,621	794,564	-
					-	-		8,053,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608174010100 公務人員退休及撫卹給付	8,053,621	-	8,053,621	8,053,621	794,564	-
					-	-		8,053,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,047,621	-	8,047,621	8,047,621	792,564	-
					-	-		8,047,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908174030000 公務人員各項補助	917,705	-	917,705	917,705	249,140	-
					-	-		917,705		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市交通事件裁決所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	917,705	-	917,705	917,705	249,140	-
					-	-		917,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	870,530	-	870,530	870,530	244,640	-
					-	-		870,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,175	-	47,175	47,175	4,500	-
					-	-		47,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,971,326	-	8,971,326	8,971,326	1,043,704	-
					-	-		8,971,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,101,326	-	217,401,326	183,014,728	14,516,370	10,528,703
					-	-		172,486,025	-	
					300,000	-		-	-	3,272,883
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年9月30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
111	04				罰款及賠償收入	64,646,693	-	-	64,646,693	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	64,646,693	-	-	64,646,693	-	-
			01		罰金罰鍰	64,646,693	-	-	64,646,693	-	-
					小計	64,646,693	-	-	64,646,693	-	-
112	04				罰款及賠償收入	625,804,669	60,000,424	36,615,858	417,169,798	-	148,634,447
		01			罰金罰鍰及息金	625,804,669	60,000,424	36,615,858	417,169,798	-	148,634,447
			01		罰金罰鍰	625,804,669	60,000,424	36,615,858	417,169,798	-	148,634,447
					小計	625,804,669	60,000,424	36,615,858	417,169,798	-	148,634,447
					經常門合計	690,451,362	60,000,424	36,615,858	481,816,491	-	148,634,447
					總計	690,451,362	60,000,424	36,615,858	481,816,491	-	148,634,447

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	134,692,380			8,047,621
1015 法定編制人員待遇	60,858,702			
1020 約聘僱人員待遇	24,102,648			
1025 技工及工友待遇	4,323,384			
1030 獎金	23,864,895			
1035 其他給與	2,683,341			
1040 加班費	1,157,734			
1045 退休退職給付	605,640			8,047,621
1050 退休離職儲金	9,131,346			
1055 保險	7,964,690			
2000 業務費	7,588,524	19,907,649		
2003 教育訓練費		80,000		
2006 水電費	1,708,666			
2009 通訊費	298,272	11,434,509		
2018 資訊服務費		2,382,878		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,916			
2036 按日按件計資酬金		3,359,940		
2051 物品	509,073	1,340,399		
2054 一般事務費	3,417,346	1,279,284		
2063 房屋建築養護費	178,119			
2066 車輛及辦公器具養護費	199,606			
2069 設施及機械設備養護費	1,066,398			
2072 國內旅費		21,369		

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	裁罰業務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費	61,805			
2084 短程車資		9,270		
2093 特別費	124,463			
3000 設備及投資			1,326,146	
3030 資訊軟硬體設備費			1,296,895	
3035 雜項設備費			29,251	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	142,280,904	19,907,649	1,326,146	8,053,621

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	870,530	143,610,531	
1015 法定編制人員待遇		60,858,702	
1020 約聘僱人員待遇		24,102,648	
1025 技工及工友待遇		4,323,384	
1030 獎金		23,864,895	
1035 其他給與	870,530	3,553,871	
1040 加班費		1,157,734	
1045 退休退職給付		8,653,261	
1050 退休離職儲金		9,131,346	
1055 保險		7,964,690	
2000 業務費	47,175	27,543,348	
2003 教育訓練費		80,000	
2006 水電費		1,708,666	
2009 通訊費		11,732,781	
2018 資訊服務費		2,382,878	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		6,916	
2036 按日按件計資酬金		3,359,940	
2051 物品		1,849,472	
2054 一般事務費	47,175	4,743,805	
2063 房屋建築養護費		178,119	
2066 車輛及辦公器具養護費		199,606	
2069 設施及機械設備養護費		1,066,398	
2072 國內旅費		21,369	

臺北市交通事件裁決所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		61,805	
2084 短程車資		9,270	
2093 特別費		124,463	
3000 設備及投資		1,326,146	
3030 資訊軟硬體設備費		1,296,895	
3035 雜項設備費		29,251	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	917,705	172,486,025	

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	2,025,694,305	0	0	0	0	0	0	0	2,025,694,305
本年度	1,543,877,814	0	0	0	0	0	0	0	1,543,877,814
04010100 罰金罰鍰	1,537,341,550	0	0	0	0	0	0	0	1,537,341,550
04020200 沒收物變價	30,240	0	0	0	0	0	0	0	30,240
04030100 一般賠償收入	55,179	0	0	0	0	0	0	0	55,179
05010100 審查費	5,044,448	0	0	0	0	0	0	0	5,044,448
07010100 利息收入	303,485	0	0	0	0	0	0	0	303,485
07050100 廢舊物資售價	2,420	0	0	0	0	0	0	0	2,420
12020100 收回以前年度歲出	88,101	0	0	0	0	0	0	0	88,101
12021000 其他雜項收入	1,012,391	0	0	0	0	0	0	0	1,012,391
以前年度	481,816,491	0	0	0	0	0	0	0	481,816,491

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	481,816,491	0	0	0	0	0	0	0	481,816,491
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,646,693	0	0	0	0	0	0	0	64,646,693
112年度 04010100 罰金罰鍰	417,169,798	0	0	0	0	0	0	0	417,169,798
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

臺北市交通事件裁決所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
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113年1月1日至113年9月30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	172,486,025	3,272,883	0	0	150,000	177,000	0	0	0	0	176,085,908	7,105,820
本年度	172,486,025	3,272,883	0	0	150,000	0	0	0	0	0	175,908,908	7,105,820
一、本年度經費	163,514,699	3,272,883	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,937,582	7,105,820
0358010100 行政管理	142,280,904	262,782	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,693,686	2,761,755
0358200700 裁罰業務管理	19,907,649	3,010,101	0	0	0	0	0	0	0	0	22,917,750	4,158,211
0358900400* 其他設備	1,326,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,146	185,854
二、統籌科目	8,971,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,971,326	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,053,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,053,621	0
0989030100 公務人員各項補助	917,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,705	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0

臺北市交通事件裁決所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	177,000	0	0	0	0	177,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0

臺北市交通事件裁決所

平衡表

中華民國113年9月30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	287,441,465	負債	123,734,146
流動資產	273,197,367	流動負債	6,584,193
各機關現金	180,000	應付代收款	6,584,193
專戶存款	120,960,037	長期負債	2,594,109
零用金	150,000	應付租賃款	2,594,109
應收帳款	148,634,447	其他負債	114,555,844
預付款	3,272,883	存入保證金	2,248,334
固定資產	12,459,406	應付保管款	42,629,504
房屋建築及設備	24,376,400	暫收款	69,678,006
累計折舊－房屋建築及設備	-17,630,016	淨資產	163,707,319
機械及設備	31,611,534	資產負債淨額	163,707,319
累計折舊－機械及設備	-29,306,858	資產負債淨額	163,707,319
交通及運輸設備	3,333,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,262,745		
雜項設備	8,547,912		
累計折舊－雜項設備	-8,293,439		
租賃資產	6,351,050		
累計折舊－租賃資產	-3,268,052		
無形資產	1,784,692		
電腦軟體	1,784,692		
合 計	287,441,465	合 計	287,441,465
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	1,378,480	待抵銷債權憑證	1,378,480

臺北市交通事件裁決所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	294,914,016	1,720,011,463
公庫撥入數	15,347,316	176,085,908
罰款及賠償收入	278,964,137	1,537,426,969
規費收入	505,532	5,044,448
財產收益	0	305,905
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	97,031	1,148,233
支出	331,010,696	2,199,949,945
繳付公庫數	316,182,558	2,025,694,305
人事支出	12,764,994	143,610,531
業務支出	1,734,984	27,543,348
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	326,160	3,095,761
收支餘絀	-36,096,680	-479,938,482

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113年1月1日至113年9月30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	-17,328,354	0	0	-301,662	6,746,384
機械及設備	31,544,108	-28,539,250	67,426	0	-767,608	2,304,676
交通及運輸設備	3,333,620	-3,215,450	0	0	-47,295	70,875
雜項設備	8,470,920	-8,234,702	76,992	0	-58,737	254,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	67,725,048	-57,317,756	144,418	0	-1,175,302	9,376,408
租賃資產	6,351,050	-2,245,345	0	0	-1,022,707	3,082,998
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	2,682,444	0	0	897,752	0	1,784,692
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	9,033,494	-2,245,345	0	897,752	-1,022,707	4,867,690
合 計	76,758,542	-59,563,101	144,418	897,752	-2,198,009	14,244,098

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動144,418元，較取得財產合計數1,326,146元，減少1,181,728元之原因說明如下：

- 一、原因係109年度個人電腦租賃於109年度入財產帳，本期支付第5期款173,784元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少173,784元。
- 二、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4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。
- 三、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3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。
- 四、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2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。
- 五、原因係補列共同持有財產-電動抽水馬達3元及112年度交通部補助款購置投影機及液晶顯示器47,741元，共計47,744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113年1月1日至113年9月30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	2,594,109			2,594,109
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113年1月1日至113年9月30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	1,543,877,814	176,133,649	1,720,011,463	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	176,085,908	176,085,908	稅課收入
罰款及賠償收入	1,537,426,969	-----	1,537,426,969	罰款及賠償收入
規費收入	5,044,448	-----	5,044,448	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	305,905	-----	305,905	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	1,100,492	47,741	1,148,233	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	172,486,025	2,027,463,920	2,199,949,945	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	143,610,531	2,025,694,305	143,610,531	人事支出
業務費	27,543,348	-----	27,543,348	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,326,146	-1,326,146	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,095,761	3,095,761	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	1,371,391,789	-1,851,330,271	-479,938,482	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113年1月1日至113年9月30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9萬6,674元，其中9萬6,674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122萬9,472元，其中122萬9,472元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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」4萬7,741元，係補列112年度交通部補助款購置設備。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」309萬5,761元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。