

新北市政府交通事件裁決處

中華民國 106 年 1 月份

會計報告

主辦會計人員

會計室主任 許仙妮

機關長官

新北市政府交通事件裁決處 李忠台(乙)

新北市政府交通事件裁決處

歲入類平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負擔及負債科目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
應收歲入款	428,477,992.00	428,477,992.00	0.00	0.00%	應納庫款	428,477,992.00	428,477,992.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	16,272,856.00	0.00	16,272,856.00	100.00%	歲入實收數	16,272,856.00	0.00	16,272,856.00	100.00%
合計	444,750,848.00	428,477,992.00	16,272,856.00	3.80%		444,750,848.00	428,477,992.00	16,272,856.00	3.80%
附註 債權憑證 保管品	1,719,369.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	1,719,369.00 0.00			

新北市政府交通事件裁決處
歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			16,272,856.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		16,272,856.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			16,272,856.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,272,856.00
110900 歲入納庫數		16,272,856.00	
繳付市庫數	16,272,856.00		

新北市政府交通事件裁決處
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			16,272,856.00

新北市政府交通事件裁決處

歲入累計表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

款	目	節	科 目	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數	
03		01	罰款及賠償收入	0	0		16,142,071	0	-16,142,071	16,142,071	
				0	0		16,142,071	0		16,142,071	
			罰金罰鍰及怠金	0	0		16,142,071	0	-16,142,071	16,142,071	
				0	0		16,142,071	0		16,142,071	
			07	罰金罰鍰	0	0		16,142,071	0	-16,142,071	16,142,071
				0	0		16,142,071	0		16,142,071	
06		06	財產收入	0	0		1,487	0	-1,487	1,487	
				0	0		1,487	0		1,487	
			廢舊物資售價	0	0		1,487	0	-1,487	1,487	
				0	0		1,487	0		1,487	
			01	廢舊物資售價	0	0		1,487	0	-1,487	1,487
				0	0		1,487	0		1,487	
11		06	其他收入	0	0		129,298	0	-129,298	129,298	
				0	0		129,298	0		129,298	
			雜項收入	0	0		129,298	0	-129,298	129,298	
				0	0		129,298	0		129,298	
			01	其他雜項收入	0	0		128,208	0	-128,208	128,208
					0	0		128,208	0		128,208
			03	收回以前年度歲出	0	0		1,090	0	-1,090	1,090
			0	0		1,090	0		1,090		
			經常門合計	0	0		16,272,856	0	-16,272,856	16,272,856	
				0	0		16,272,856	0		16,272,856	
			總 計	0	0		16,272,856	0	-16,272,856	16,272,856	
				0	0		16,272,856	0		16,272,856	

新北市政府交通事件裁決處
以前年度歲入應收款餘額表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	憑證 字號	本月實收數	截至本月止累計數	調整數	尚未收入之應收款	本月納庫數	截至本月止累計數
		應收數	應收數		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	保留數	保留數
103	03罰款及賠償收入	25,873,329 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,873,329 0	0 0	0 0
	01罰金罰鍰及息金	25,873,329 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,873,329 0	0 0	0 0
	07罰金罰鍰	25,873,329 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,873,329 0	0 0	0 0
104	03罰款及賠償收入	111,193,274 0	0 0		0 0	0 0	0 0	111,193,274 0	0 0	0 0
	01罰金罰鍰及息金	111,193,274 0	0 0		0 0	0 0	0 0	111,193,274 0	0 0	0 0
	07罰金罰鍰	111,193,274 0	0 0		0 0	0 0	0 0	111,193,274 0	0 0	0 0
105	03罰款及賠償收入	291,411,389 0	0 0		0 0	0 0	0 0	291,411,389 0	0 0	0 0
	01罰金罰鍰及息金	291,411,389 0	0 0		0 0	0 0	0 0	291,411,389 0	0 0	0 0
	07罰金罰鍰	291,411,389 0	0 0		0 0	0 0	0 0	291,411,389 0	0 0	0 0
	經常門合計	428,477,992 0	0 0		0 0	0 0	0 0	428,477,992 0	0 0	0 0
	總計	428,477,992 0	0 0		0 0	0 0	0 0	428,477,992 0	0 0	0 0

新北市政府交通事件裁決處

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金 額				負擔及負債科目 名稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－存款	199,752,039.00	244,739,387.00	-44,987,348.00	-18.38%	保管款	16,182,197.00	16,125,983.00	56,214.00	0.35%
可支庫款	7,111,020.00	0.00	7,111,020.00	100.00%	應付保管有價證券	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代收款	176,968,882.00	222,012,444.00	-45,043,562.00	-20.29%
預付費用	1,594,297.00	0.00	1,594,297.00	100.00%	代辦經費	6,600,960.00	6,600,960.00	0.00	0.00%
經費支出	19,074,172.00	0.00	19,074,172.00	100.00%	預領經費	28,079,489.00	0.00	28,079,489.00	100.00%
保管有價證券	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00%					
合計	230,531,528.00	244,739,387.00	-14,207,859.00	-5.81%		230,531,528.00	244,739,387.00	-14,207,859.00	-5.81%
備註									

新北市政府交通事件裁決處
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			244,739,387.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		244,739,387.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-16,907,859.00
221800 預領經費		28,079,489.00	
預領數	28,079,489.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數			
收入數			
減：收(繳)回數			
221000 保管款		56,214.00	
收入數	136,911.00		
減：付還數	80,697.00		
221300 代收款		-45,043,562.00	
收入數	244,122,343.00		
減：支付數或退還數	289,165,905.00		
221500 代辦經費			
收入數			

新北市政府交通事件裁決處
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數			
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			227,831,528.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			20,668,469.00
212100 經費支出 支付數	19,233,246.00	19,074,172.00	
減：收回或沖轉數	159,074.00		
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		1,594,297.00	

新北市政府交通事件裁決處
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	1,930,457.00		
減：收回或沖轉數	336,160.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市政府交通事件裁決處
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第4頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			207,163,059.00
210500 可支庫款		7,111,020.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		199,752,039.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			227,831,528.00

新北市政府交通事件裁決處

經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
10	交通支出	0	0	0		18,566,679	0	-19,916,980
		0	0			18,566,679	0	1,350,301
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		14,692,782	0	-15,910,722
		0	0			14,692,782	0	1,217,940
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		14,692,782	0	-15,910,722
		0	0			14,692,782	0	1,217,940
		0	0					
01	人事費	0	0	0		14,587,662	0	-14,677,713
		0	0			14,587,662	0	90,051
		0	0					
02	業務費	0	0	0		105,120	0	-1,233,009
		0	0			105,120	0	1,127,889
		0	0					
10	交通裁罰業務	0	0	0		3,873,897	0	-4,006,258
		0	0			3,873,897	0	132,361
		0	0					
01	交通裁罰業務	0	0	0		3,873,897	0	-4,006,258
		0	0			3,873,897	0	132,361
		0	0					
01	人事費	0	0	0		2,601,759	0	-2,601,759
		0	0			2,601,759	0	0
		0	0					

新北市政府交通事件裁決處

經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	0	0	0		1,272,138	0	-1,404,499
		0	0			1,272,138	0	132,361
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		507,493	0	-751,489
		0	0			507,493	0	243,996
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		507,493	0	-751,489
		0	0			507,493	0	243,996
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		507,493	0	-751,489
		0	0			507,493	0	243,996
		0	0					
01	人事費	0	0	0		507,493	0	-751,489
		0	0			507,493	0	243,996
		0	0					
經常門合計		0	0	0		19,074,172	0	-20,668,469
		0	0			19,074,172	0	1,594,297
		0	0					