

新北市政府交通事件裁決處

中華民國 106 年 3 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 3 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	352,930,216.00	425,057,954.00	-72,127,738.00	-16.97%	應納庫款	352,930,216.00	425,057,954.00	-72,127,738.00	-16.97%
歲入預算數	715,143,000.00	0.00	715,143,000.00	100.00%	預計納庫數	777,149,000.00	0.00	777,149,000.00	100.00%
歲入分配數	62,006,000.00	0.00	62,006,000.00	100.00%	歲入實收數	85,401,514.00	38,211,500.00	47,190,014.00	123.50%
歲入納庫數	85,401,514.00	38,211,500.00	47,190,014.00	123.50%					
合計	1,215,480,730.00	463,269,454.00	752,211,276.00	162.37%		1,215,480,730.00	463,269,454.00	752,211,276.00	162.37%
附註 債權憑證 保管品	1,661,104.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	1,661,104.00 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 3 月 1 日至 106 年 3 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			119,317,752.00
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		47,190,014.00	
110500 應收歲入款		72,127,738.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			119,317,752.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			119,317,752.00
110900 歲入納庫數		47,190,014.00	
繳付市庫數	51,258,564.00		

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2頁

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數	4,068,550.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		72,127,738.00	
(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			119,317,752.00

新北市政府交通事件裁決處

歲入累計表

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

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				
款	目	節	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	771,149,000	771,149,000		46,424,618	0	-22,850,051	46,424,618			
				0	61,206,000		84,056,051	0		84,056,051			
			罰金罰鍰及怠金	771,149,000	771,149,000		46,421,177	0	-22,842,455	46,421,177			
				0	61,206,000		84,048,455	0		84,048,455			
			罰金罰鍰	771,149,000	771,149,000		46,421,177	0	-22,842,455	46,421,177			
				0	61,206,000		84,048,455	0		84,048,455			
			沒入及沒收財物	0	0		3,441	0	-7,596	3,441			
				0	0		7,596	0		7,596			
			沒收物變價	0	0		3,441	0	-7,596	3,441			
				0	0		7,596	0		7,596			
			04	01		規費收入	6,000,000	6,000,000		580,500	0	-229,000	580,500
							0	800,000		1,029,000	0		1,029,000
行政規費收入	6,000,000	6,000,000					580,500	0	-229,000	580,500			
	0	800,000					1,029,000	0		1,029,000			
審查費	6,000,000	6,000,000					580,500	0	-229,000	580,500			
	0	800,000					1,029,000	0		1,029,000			
06	06		財產收入	0	0		0	0	-1,487	0			
				0	0		1,487	0		1,487			
			廢舊物資售價	0	0		0	0	-1,487	0			
				0	0		1,487	0		1,487			
			廢舊物資售價	0	0		0	0	-1,487	0			
				0	0		1,487	0		1,487			
11			其他收入	0	0		184,896	0	-314,976	184,896			
				0	0		314,976	0		314,976			

新北市政府交通事件裁決處

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 3 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		
		06	雜項收入	0	0		184,896	0	-314,976	184,896	
				0	0		314,976	0		314,976	
		01	其他雜項收入	0	0		184,896	0	-313,104	184,896	
				0	0		313,104	0		313,104	
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-1,872	0	
				0	0		1,872	0		1,872	
			經常門合計	777,149,000	777,149,000		47,190,014	0	-23,395,514	47,190,014	
				0	62,006,000		85,401,514	0		85,401,514	
			總 計	777,149,000	777,149,000		47,190,014	0	-23,395,514	47,190,014	
				0	62,006,000		85,401,514	0		85,401,514	

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 3 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	283,206,848.00	436,549,347.00	-153,342,499.00	-35.13%	保管款	16,138,549.00	16,251,193.00	-112,644.00	-0.69%
可支庫款	11,919,265.00	8,182,821.00	3,736,444.00	45.66%	應付保管有價證券	3,673,000.00	3,673,000.00	0.00	0.00%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代收款	260,861,515.00	414,087,870.00	-153,226,355.00	-37.00%
預付費用	2,005,684.00	3,503,265.00	-1,497,581.00	-42.75%	代辦經費	6,206,784.00	6,210,284.00	-3,500.00	-0.06%
預計支用數	90,950,000.00	0.00	90,950,000.00	100.00%	預領經費	0.00	39,913,044.00	-39,913,044.00	-100.00%
經費支出	40,965,102.00	27,926,958.00	13,038,144.00	46.69%	歲出預算數	90,950,000.00	0.00	90,950,000.00	100.00%
保管有價證券	3,673,000.00	3,673,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	55,190,051.00	0.00	55,190,051.00	100.00%
合計	433,019,899.00	480,135,391.00	-47,115,492.00	-9.81%		433,019,899.00	480,135,391.00	-47,115,492.00	-9.81%
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 3 月 1 日至 106 年 3 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			445,032,168.00
210500 可支庫款		8,182,821.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		436,549,347.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-138,065,492.00
221800 預領經費		-39,913,044.00	
預領數			
減：註銷數	39,913,044.00		
222000 歲出分配數		55,190,051.00	
收入數	55,190,051.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-112,644.00	
收入數	1,054,714.00		
減：付還數	1,167,358.00		
221300 代收款		-153,226,355.00	
收入數	335,800,496.00		
減：支付數或退還數	489,026,851.00		
221500 代辦經費		-3,500.00	
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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	3,500.00		
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			306,966,676.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			11,540,563.00
212100 經費支出 支付數	13,043,652.00	13,038,144.00	
減：收回或沖轉數	5,508.00		
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		-1,497,581.00	

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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	2,809,721.00		
減：收回或沖轉數	4,307,302.00		
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 3 月 1 日至 106 年 3 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			295,426,113.00
210500 可支庫款		11,919,265.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		283,206,848.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			306,966,676.00

新北市政府交通事件裁決處

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4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	144,431,000	0	53,481,000		12,373,415	0	12,183,539
		0	0			39,548,884	0	1,748,577
		0	144,431,000					
01	一般行政	87,091,000	0	37,728,000		8,987,514	0	8,342,036
		0	0			27,965,274	0	1,420,690
		0	87,091,000					
01	行政管理	87,091,000	0	37,728,000		8,987,514	0	8,342,036
		0	0			27,965,274	0	1,420,690
		0	87,091,000					
01	人事費	59,542,000	0	25,450,000		4,252,906	0	2,890,753
		0	0			22,251,693	0	307,554
		0	59,542,000					
02	業務費	27,549,000	0	12,278,000		4,734,608	0	5,451,283
		0	0			5,713,581	0	1,113,136
		0	27,549,000					
10	交通裁罰業務	57,340,000	0	15,753,000		3,385,901	0	3,841,503
		0	0			11,583,610	0	327,887
		0	57,340,000					
01	交通裁罰業務	57,340,000	0	15,753,000		3,385,901	0	3,841,503
		0	0			11,583,610	0	327,887
		0	57,340,000					
01	人事費	12,166,000	0	4,864,000		825,087	0	584,711
		0	0			4,192,194	0	87,095
		0	12,166,000					

新北市政府交通事件裁決處

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4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	45,174,000	0	10,889,000		2,560,814	0	3,256,792
		0	0			7,391,416	0	240,792
		0	45,174,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	1,240,151		231,555	0	0
		1,240,151	0			983,044	0	257,107
		0	1,240,151					
01	公務人員退休給付	0	0	1,240,151		231,555	0	0
		1,240,151	0			983,044	0	257,107
		0	1,240,151					
01	公務人員退休給付	0	0	1,240,151		231,555	0	0
		1,240,151	0			983,044	0	257,107
		0	1,240,151					
01	人事費	0	0	1,240,151		231,555	0	0
		1,240,151	0			983,044	0	257,107
		0	1,240,151					
28	其他支出	0	0	207,900		207,900	0	0
		207,900	0			207,900	0	0
		0	207,900					
03	公教人員各項補助	0	0	207,900		207,900	0	0
		207,900	0			207,900	0	0
		0	207,900					
01	公教人員各項補助	0	0	207,900		207,900	0	0
		207,900	0			207,900	0	0
		0	207,900					

新北市政府交通事件裁決處

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

資本門

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	261,000	0	261,000		225,274	0	35,726
		0	0			225,274	0	0
		0	261,000					
06	一般建築及設備	261,000	0	261,000		225,274	0	35,726
		0	0			225,274	0	0
		0	261,000					
01	建築及設備	261,000	0	261,000		225,274	0	35,726
		0	0			225,274	0	0
		0	261,000					
03	設備及投資	261,000	0	261,000		225,274	0	35,726
		0	0			225,274	0	0
		0	261,000					
	資本門合計	261,000	0	261,000		225,274	0	35,726
		0	0			225,274	0	0
		0	261,000					
	總 計	144,692,000	0	55,190,051		13,038,144	0	12,219,265
		1,448,051	0			40,965,102	0	2,005,684
		0	146,140,051					