交裁處

新北市政府交通事件裁決處

中華民國 106 年 2 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處長李忠台(甲)

新北市政府交通事件裁決處

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 2 月 28 日

資力及資產科目	金		額		負擔及負債科目	金		額	
名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
應收歲入款	425,057,954.00	428,477,992.00	-3,420,038.00	-0.80%	應納庫款	425,057,954.00	428,477,992.00	-3,420,038.00	-0.80%
歲入納庫數	38,211,500.00	16,272,856.00	21,938,644.00	134.82%	歲入實收數	38,211,500.00	16,272,856.00	21,938,644.00	134.82%
合計	463,269,454.00	444,750,848.00	18,518,606.00	4.16%		463,269,454.00	444,750,848.00	18,518,606.00	4.16%
附 註									
債權憑證	1,697,724.00				待抵銷債權憑證	1,697,724.00			
保管品	0.00				應付保管品	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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 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				25,358,682.00
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		21,938,644.00	
110500	應收歲入款		3,420,038.00	
110501	應收歲入保留款			
121700	以前年度納庫收回數			
收　項　總　計				**25,358,682.00**
二、付　　項				
（一）本期支出　30				25,358,682.00
110900	歲入納庫數		21,938,644.00	
繳付市庫數		21,938,644.00		

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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

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		3,420,038.00	
（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				25,358,682.00

新北市政府交通事件裁決處

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

經常門　　中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目 款	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
03			**罰款及賠償收入**	**0** **0**	**0** **0**		**21,489,362** **37,631,433**	**0** **0**	**-37,631,433**	**21,489,362** **37,631,433**
	01		罰金罰鍰及怠金	0 0	0 0		21,485,207 37,627,278	0 0	-37,627,278	21,485,207 37,627,278
		07	罰金罰鍰	0 0	0 0		21,485,207 37,627,278	0 0	-37,627,278	21,485,207 37,627,278
	02		沒入及沒收財物	0 0	0 0		4,155 4,155	0 0	-4,155	4,155 4,155
		02	沒收物變價	0 0	0 0		4,155 4,155	0 0	-4,155	4,155 4,155
04			**規費收入**	**0** **0**	**0** **0**		**448,500** **448,500**	**0** **0**	**-448,500**	**448,500** **448,500**
	01		行政規費收入	0 0	0 0		448,500 448,500	0 0	-448,500	448,500 448,500
		03	審查費	0 0	0 0		448,500 448,500	0 0	-448,500	448,500 448,500
06			**財產收入**	**0** **0**	**0** **0**		**0** **1,487**	**0** **0**	**-1,487**	**0** **1,487**
	06		廢舊物資售價	0 0	0 0		0 1,487	0 0	-1,487	0 1,487
		01	廢舊物資售價	0 0	0 0		0 1,487	0 0	-1,487	0 1,487
11			**其他收入**	**0** **0**	**0** **0**		**782** **130,080**	**0** **0**	**-130,080**	**782** **130,080**

新北市政府交通事件裁決處

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

經常門　　中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目 款	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
	06		雜項收入	0	0		782	0	-130,080	782
				0	0		130,080	0		130,080
		01	其他雜項收入	0	0		0	0	-128,208	0
				0	0		128,208	0		128,208
		03	收回以前年度歲出	0	0		782	0	-1,872	782
				0	0		1,872	0		1,872
			經常門合計	**0**	**0**		**21,938,644**	**0**	**-38,211,500**	**21,938,644**
				0	**0**		**38,211,500**	**0**		**38,211,500**
			總　　計	**0**	**0**		**21,938,644**	**0**	**-38,211,500**	**21,938,644**
				0	**0**		**38,211,500**	**0**		**38,211,500**

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

經常門　　中華民國 106 年 2 月 1 日 起至 106 年 2 月 28 日　　全1頁 第1頁

預算年度	科目名稱	以前年度轉入數 應收數 保留數	註銷或減免數 應收數 保留數	憑證字號	本月實收數 應收數 保留數	截至本月止累計數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之應收款 應收數 保留數	本月納庫數 應收數 保留數	截至本月止累計數 應收數 保留數
103	**03罰款及賠償收入**	**25,873,329** **0**	**0** **0**		**92,433** **0**	**92,433** **0**	**0** **0**	**25,780,896** **0**	**92,433** **0**	**92,433** **0**
	01罰金罰鍰及怠金	25,873,329 0	0 0		92,433 0	92,433 0	0 0	25,780,896 0	92,433 0	92,433 0
	07罰金罰鍰	25,873,329 0	0 0		92,433 0	92,433 0	0 0	25,780,896 0	92,433 0	92,433 0
104	**03罰款及賠償收入**	**111,193,274** **0**	**0** **0**		**323,517** **0**	**323,517** **0**	**0** **0**	**110,869,757** **0**	**323,517** **0**	**323,517** **0**
	01罰金罰鍰及怠金	111,193,274 0	0 0		323,517 0	323,517 0	0 0	110,869,757 0	323,517 0	323,517 0
	07罰金罰鍰	111,193,274 0	0 0		323,517 0	323,517 0	0 0	110,869,757 0	323,517 0	323,517 0
105	**03罰款及賠償收入**	**291,411,389** **0**	**0** **0**		**3,004,088** **0**	**3,004,088** **0**	**0** **0**	**288,407,301** **0**	**3,004,088** **0**	**3,004,088** **0**
	01罰金罰鍰及怠金	291,411,389 0	0 0		3,004,088 0	3,004,088 0	0 0	288,407,301 0	3,004,088 0	3,004,088 0
	07罰金罰鍰	291,411,389 0	0 0		3,004,088 0	3,004,088 0	0 0	288,407,301 0	3,004,088 0	3,004,088 0
	經常門合計	**428,477,992** **0**	**0** **0**		**3,420,038** **0**	**3,420,038** **0**	**0** **0**	**425,057,954** **0**	**3,420,038** **0**	**3,420,038** **0**
	總　　計	**428,477,992** **0**	**0** **0**		**3,420,038** **0**	**3,420,038** **0**	**0** **0**	**425,057,954** **0**	**3,420,038** **0**	**3,420,038** **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 2 月 28 日

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存－存款	436,549,347.00	199,752,039.00	236,797,308.00	118.55%	保管款	16,251,193.00	16,182,197.00	68,996.00	0.43%
可支庫款	8,182,821.00	7,111,020.00	1,071,801.00	15.07%	應付保管有價證券	3,673,000.00	2,700,000.00	973,000.00	36.04%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代收款	414,087,870.00	176,968,882.00	237,118,988.00	133.99%
預付費用	3,503,265.00	1,594,297.00	1,908,968.00	119.74%	代辦經費	6,210,284.00	6,600,960.00	-390,676.00	-5.92%
經費支出	27,926,958.00	19,074,172.00	8,852,786.00	46.41%	預領經費	39,913,044.00	28,079,489.00	11,833,555.00	42.14%
保管有價證券	3,673,000.00	2,700,000.00	973,000.00	36.04%					
合計	480,135,391.00	230,531,528.00	249,603,863.00	108.27%		480,135,391.00	230,531,528.00	249,603,863.00	108.27%

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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
（一）上期結存　10				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			
（二）本期收入　20				248,630,863.00
221800	預領經費		11,833,555.00	
預領數		11,833,555.00		
減：註銷數				
222000	歲出分配數			
收入數				
減：收(繳)回數				
221000	保管款		68,996.00	
收入數		126,730.00		
減：付還數		57,734.00		
221300	代收款		237,118,988.00	
收入數		277,290,480.00		
減：支付數或退還數		40,171,492.00		
221500	代辦經費		-390,676.00	
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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
一、收　　項				
減：沖轉數		390,676.00		
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				**455,793,922.00**
二、付　　項				
（一）本期支出　30				10,761,754.00
212100	經費支出		8,852,786.00	
支付數		8,852,786.00		
減：收回或沖轉數				
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		1,908,968.00	

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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
二、付　　項				
預付數		2,608,394.00		
減：收回或沖轉數		699,426.00		
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

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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			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			
付項總計			**455,793,922.00**

新北市政府交通事件裁決處

經 費 類 累 計 表

經常門

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
10	**交通支出**	**0** **0** **0**	**0** **0** **0**	**0**		**8,608,790** **27,175,469**	**0** **0**	**-30,447,179** **3,271,710**
01	一般行政	0 0 0	0 0 0	0		4,284,978 18,977,760	0 0	-22,099,312 3,121,552
01	行政管理	0 0 0	0 0 0	0		4,284,978 18,977,760	0 0	-22,099,312 3,121,552
01	人事費	0 0 0	0 0 0	0		3,411,125 17,998,787	0 0	-18,086,786 87,999
02	業務費	0 0 0	0 0 0	0		873,853 978,973	0 0	-4,012,526 3,033,553
10	交通裁罰業務	0 0 0	0 0 0	0		4,323,812 8,197,709	0 0	-8,347,867 150,158
01	交通裁罰業務	0 0 0	0 0 0	0		4,323,812 8,197,709	0 0	-8,347,867 150,158
01	人事費	0 0 0	0 0 0	0		765,348 3,367,107	0 0	-3,367,107 0

新北市政府交通事件裁決處

經 費 類 累 計 表

經常門

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
02	業務費	0 0 0	0 0 0	0		3,558,464 4,830,602	0 0	-4,980,760 150,158
19	**退休撫卹給付支出**	**0 0 0**	**0 0 0**	**0**		**243,996 751,489**	**0 0**	**-983,044 231,555**
01	公務人員退休給付	0 0 0	0 0 0	0		243,996 751,489	0 0	-983,044 231,555
01	公務人員退休給付	0 0 0	0 0 0	0		243,996 751,489	0 0	-983,044 231,555
01	人事費	0 0 0	0 0 0	0		243,996 751,489	0 0	-983,044 231,555
	經常門合計	**0 0 0**	**0 0 0**	**0**		**8,852,786 27,926,958**	**0 0**	**-31,430,223 3,503,265**