

臺北市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林憶君

機關長官 鄭志誠

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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			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)		
07				0711000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12110000000	其他收入	648,000	648,000	65,000	62,626	-
						-	-	-	62,626	-2,374
	02			12112300200	雜項收入	648,000	648,000	65,000	62,626	-
						-	-	-	62,626	-2,374
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	197	-
						-	-	-	197	197
		10		12112300210	其他雜項收入	648,000	648,000	65,000	62,429	-
						-	-	-	62,429	-2,571
				經常門合計		650,000	650,000	65,000	62,626	-
						-	-	-	62,626	-2,374
				總計		650,000	650,000	65,000	62,626	-
						-	-	-	62,626	-2,374

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)			
01				3811230010000 一般行政	382,810,000	-	382,810,000	98,662,000	62,581,116	36,080,884
					-	-	62,581,116			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	382,810,000	-	382,810,000	98,662,000	62,581,116	36,080,884
					-	-	62,581,116			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	374,801,000	-	374,801,000	98,000,000	62,467,058	35,532,942
					-	-	62,467,058			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	8,009,000	-	8,009,000	662,000	114,058	547,942
					-	-	114,058			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	1,271,000	-	1,271,000	41,000	-	41,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
08				3811230020800 警隊業務	1,271,000	-	1,271,000	41,000	-	41,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	384,081,000	-	384,081,000	98,703,000	62,581,116	36,121,884
					-	-		62,581,116		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,144,000	-	1,144,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	886,000	-	886,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	886,000	-	886,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			30	300000 設備及投資*	258,000	-	258,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,144,000	-	1,144,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	385,225,000	-	385,225,000	98,703,000	62,581,116	
					-	-	-	62,581,116	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	5,721,558	-	5,721,558	5,721,558	-	
					-	-	-	5,721,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	5,721,558	-	5,721,558	5,721,558	-	
					-	-	-	5,721,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,719,558	-	5,719,558	5,719,558	-	
					-	-	-	5,719,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-	-	223,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-	-	223,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-	-	223,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,945,408	-	5,945,408	5,945,408	-	
					-	-	-	5,945,408	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	391,170,408	-	391,170,408	104,648,408	36,121,884	
					-	-	-	68,526,524	-	
					-	-	-	68,526,524	-	
					-	-	-	-	20,000	

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	62,467,058	5,719,558	223,850	68,410,466
1015 法定編制人員待遇	37,913,544			37,913,544
1025 技工及工友待遇	86,220			86,220
1030 獎金	22,271,724			22,271,724
1035 其他給與			223,850	223,850
1045 退休退職給付		5,719,558		5,719,558
1050 退休離職儲金	1,742,311			1,742,311
1055 保險	453,259			453,259
2000 業務費	114,058			114,058
2006 水電費	51,258			51,258
2054 一般事務費	62,800			62,800
4000 獎補助費		2,000		2,000
4085 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	62,581,116	5,721,558	223,850	68,526,524

臺北市政府警察局捷運警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	62,626	0	0	0	0	0	0	0	62,626
本年度	62,626	0	0	0	0	0	0	0	62,626
12020100 收回以前年度歲出	197	0	0	0	0	0	0	0	197
12021000 其他雜項收入	62,429	0	0	0	0	0	0	0	62,429

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	68,526,524	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,646,524	36,001,884
本年度	68,526,524	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,646,524	36,001,884
一、本年度經費	62,581,116	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,701,116	36,001,884
0138010100 行政管理	62,581,116	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,701,116	35,960,884
0138020800 警隊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
二、統籌科目	5,945,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,408	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,721,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,721,558	0
0989030100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,376,013	負債	2,282,179
流動資產	2,324,929	流動負債	1,919,344
專戶存款	2,204,929	應付代收款	1,919,344
零用金	100,000	其他負債	362,835
預付款	20,000	存入保證金	362,835
固定資產	5,970,834	淨資產	6,093,834
機械及設備	3,097,675	資產負債淨額	6,093,834
累計折舊－機械及設備	-3,001,897	資產負債淨額	6,093,834
交通及運輸設備	17,249,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,419,339		
雜項設備	6,677,171		
累計折舊－雜項設備	-4,759,474		
租賃資產	2,145,292		
累計折舊－租賃資產	-1,018,153		
其他資產	80,250		
暫付款	77,250		
存出保證金	3,000		
合 計	8,376,013	合 計	8,376,013
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,709,150	68,709,150
公庫撥入數	68,646,524	68,646,524
其他收入	62,626	62,626
支出	68,773,093	68,773,093
繳付公庫數	62,626	62,626
人事支出	68,410,466	68,410,466
業務支出	114,058	114,058
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	183,943	183,943
收支餘絀	-63,943	-63,943

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 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1月31日

頁數：第 11 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,097,675	-2,996,168	0	0	-5,729	95,778
交通及運輸設備	17,249,559	-14,318,082	0	0	-101,257	2,830,220
雜項設備	6,677,171	-4,717,892	0	0	-41,582	1,917,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,024,405	-22,032,142	0	0	-148,568	4,843,695
租賃資產	2,145,292	-982,778	0	0	-35,375	1,127,139
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	0	0	0	0	0	0
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	2,145,292	-982,778	0	0	-35,375	1,127,139
合 計	29,169,697	-23,014,920	0	0	-183,943	5,970,834

臺北市政府警察局捷運警察隊

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1月31日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 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1月31日

頁數：第 13 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	62,626	68,646,524	68,709,150	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,646,524	68,646,524	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	62,626	-----	62,626	
	-----	-----	-----	
歲出	68,526,524	246,569	68,773,093	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		62,626	62,626	人事支出
人事費	68,410,466	-----	68,410,466	業務支出
業務費	114,058	-----	114,058	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	183,943	183,943	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,463,898	68,399,955	-63,943	收支餘絀

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 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1月31日

頁數：第 14 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」183,943元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。