

臺北市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國113年03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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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3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	195,000	59,349	-
						-	-	-	228,072	33,072
						-	-	-	-	-
	02			12112300200	雜項收入	648,000	648,000	195,000	59,349	-
						-	-	-	228,072	33,072
						-	-	-	-	-
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	46,945
						-	-	-	46,945	-
						-	-	-	-	-
		10		12112300210	其他雜項收入	648,000	648,000	195,000	59,349	-
						-	-	-	181,127	-13,873
						-	-	-	-	-
				經常門合計		650,000	650,000	195,000	59,349	-
						-	-	-	228,072	33,072
						-	-	-	-	-
				總計		650,000	650,000	195,000	59,349	-
						-	-	-	228,072	33,072
						-	-	-	-	-

# 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3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	154,750,000	26,803,141	40,298,737
					-	-		114,451,263		
					-	-		-		29,830,174
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	382,810,000	-	382,810,000	154,750,000	26,803,141	40,298,737
					-	-		114,451,263		
					-	-		-		29,830,174
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	374,801,000	-	374,801,000	153,070,000	26,417,642	39,403,987
					-	-		113,666,013		
					-	-		-		29,810,174
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,009,000	-	8,009,000	1,680,000	385,499	894,750
					-	-		785,250		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,271,000	-	1,271,000	254,000	42,310	161,190
					-	-		92,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	1,271,000	-	1,271,000	254,000	42,310	161,190
					-	-		92,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	254,000	42,310	161,190
					-	-		92,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,081,000	-	384,081,000	155,004,000	26,845,451	40,459,927
					-	-		114,544,073		
					-	-		-		29,830,174
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,144,000	-	1,144,000	218,000	178,425	39,575
					-	-		178,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	886,000	-	886,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	886,000	-	886,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	258,000	-	258,000	198,000	178,425	19,575
					-	-		178,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	198,000	178,425	19,575
					-	-		178,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,144,000	-	1,144,000	218,000	178,425	39,575
					-	-		178,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	385,225,000	-	385,225,000	155,222,000	27,023,876	40,499,502
					-	-		114,722,498		
					-	-		-		29,830,174
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,128,283	-	11,128,283	11,128,283	2,776,964	-
					-	-		11,128,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,128,283	-	11,128,283	11,128,283	2,776,964	-
					-	-		11,128,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,126,283	-	11,126,283	11,126,283	2,776,964	-
					-	-		11,126,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	421,230	-	421,230	103,140	-	
					-	-	-	421,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	421,230	-	421,230	103,140	-	
					-	-	-	421,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	421,230	-	421,230	103,140	-	
					-	-	-	421,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,549,513	-	11,549,513	2,880,104	-	
					-	-	-	11,549,513	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	396,774,513	-	396,774,513	29,903,980	40,499,502	
					-	-	-	126,272,011	-	
					-	-	-	-	29,830,174	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	113,666,013			11,126,283
1015 法定編制人員待遇	75,843,224			
1025 技工及工友待遇	162,440			
1030 獎金	22,271,724			
1035 其他給與	791,584			
1040 加班費	6,222,992			
1045 退休退職給付				11,126,283
1050 退休離職儲金	5,431,619			
1055 保險	2,942,430			
2000 業務費	785,250	92,810		
2006 水電費	171,524			
2009 通訊費	19,998			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	88,258			
2051 物品	91,903			
2054 一般事務費	343,193	92,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,386			
2093 特別費	13,088			
3000 設備及投資			178,425	
3035 雜項設備費			178,425	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	114,451,263	92,810	178,425	11,128,283



# 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3月31日

頁數：第7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	421,230	125,213,526	
1015 法定編制人員待遇		75,843,224	
1025 技工及工友待遇		162,440	
1030 獎金		22,271,724	
1035 其他給與	421,230	1,212,814	
1040 加班費		6,222,992	
1045 退休退職給付		11,126,283	
1050 退休離職儲金		5,431,619	
1055 保險		2,942,430	
2000 業務費		878,060	
2006 水電費		171,524	
2009 通訊費		19,998	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		88,258	
2051 物品		91,903	
2054 一般事務費		436,003	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,386	
2093 特別費		13,088	
3000 設備及投資		178,425	
3035 雜項設備費		178,425	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	421,230	126,272,011	

# 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3月31日

頁數：第8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	228,072	0	0	0	0	0	0	0	228,072
本年度	228,072	0	0	0	0	0	0	0	228,072
12020100 收回以前年度歲出	46,945	0	0	0	0	0	0	0	46,945
12021000 其他雜項收入	181,127	0	0	0	0	0	0	0	181,127

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3月31日

頁數：第9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	126,272,011	29,830,174	0	0	100,000	0	0	0	0	0	156,202,185	10,569,328
本年度	126,272,011	29,830,174	0	0	100,000	0	0	0	0	0	156,202,185	10,569,328
一、本年度經費	114,722,498	29,830,174	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,652,672	10,569,328
0138010100 行政管理	114,451,263	29,830,174	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,381,437	10,368,563
0138020800 警隊業務	92,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,810	161,190
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0138900400* 其他設備	178,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,425	19,575
二、統籌科目	11,549,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,549,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,128,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,128,283	0
0989030100 公務人員各項補助	421,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,230	0

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,114,062	負債	1,788,082
流動資產	31,718,256	流動負債	1,382,582
專戶存款	1,788,082	應付代收款	1,382,582
零用金	100,000	其他負債	405,500
預付款	29,830,174	存入保證金	405,500
固定資產	6,392,806	淨資產	36,325,980
機械及設備	3,212,335	資產負債淨額	36,325,980
累計折舊－機械及設備	-3,015,245	資產負債淨額	36,325,980
交通及運輸設備	17,249,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,621,853		
雜項設備	6,869,192		
累計折舊－雜項設備	-4,852,881		
租賃資產	2,685,062		
累計折舊－租賃資產	-1,133,363		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	38,114,062	合 計	38,114,062
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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,875,071	156,430,257
公庫撥入數	29,815,722	156,202,185
其他收入	59,349	228,072
支出	29,982,852	126,898,724
繳付公庫數	59,349	228,072
人事支出	29,297,746	125,213,526
業務支出	427,809	878,060
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	197,948	577,066
收支餘絀	-107,781	29,531,533

# 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3月31日

頁數：第 12 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	114,660	0	-19,077	197,090
交通及運輸設備	17,249,559	-14,318,082	0	0	-303,771	2,627,706
雜項設備	6,677,171	-4,717,892	192,021	0	-134,989	2,016,311
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	306,681	0	-457,837	4,841,107
租賃資產	2,145,292	-982,778	539,770	0	-150,585	1,551,699
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	539,770	0	-150,585	1,551,699
合 計	29,169,697	-23,014,920	846,451	0	-608,422	6,392,806

# 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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數846,451元，較取得財產合計數178,425元，增加668,026元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加668,026元。

# 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3月31日

頁數：第 14 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	228,072	156,202,185	156,430,257	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		156,202,185	156,202,185	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	228,072	-----	228,072	
歲出	126,272,011	626,713	126,898,724	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		228,072	228,072	人事支出
人事費	125,213,526	-----	125,213,526	業務支出
業務費	878,060	-----	878,060	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	178,425	-178,425	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	577,066	577,066	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-126,043,939	155,575,472	29,531,533	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3月31日

頁數：第 15 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數178,425元，其中114,660元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數178,425元，其中63,765元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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「折舊、折耗及攤銷」577,066元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。