

臺北市政府警察局交通警察大隊

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 賴泓予

機關長官 陳勇華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局交通警察大隊

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)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	28,325,000	28,325,000	1,500,000	3,334,604	-	1,834,604
						-			3,334,604		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	28,325,000	28,325,000	1,500,000	3,334,604	-	1,834,604
						-			3,334,604		
		01		04112300101	罰金罰鍰	28,325,000	28,325,000	1,500,000	3,334,604	-	1,834,604
						-			3,334,604		
05				0511000000	規費收入	18,219,000	18,219,000	1,493,333	1,463,995	-	-29,338
						-			1,463,995		
	01			05112300100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	368,000	475,000	-	107,000
						-			475,000		
		02		05112300102	證照費	3,116,000	3,116,000	234,000	475,000	-	241,000
						-			475,000		
		04		05112300104	考試報名費	1,599,000	1,599,000	134,000	-	-	-134,000
						-			-		
	03			05112300300	使用規費收入	13,504,000	13,504,000	1,125,333	988,995	-	-136,338
						-			988,995		
		06		05112300306	場地設施使用費	13,504,000	13,504,000	1,125,333	988,995	-	-136,338
						-			988,995		
07				0711000000	財產收入	35,000	35,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	1,532,000	1,532,000	127,000	237,192	-	110,192
						-			237,192		
	02			12112300200	雜項收入	1,532,000	1,532,000	127,000	237,192	-	110,192
						-			237,192		

臺北市政府警察局交通警察大隊

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2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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	47,751	-	47,751	
					-		47,751			
		10		12112300210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	127,000	189,441	-	62,441
					-			189,441		
				經常門合計	48,111,000	48,111,000	3,120,333	5,035,791	-	1,915,458
					-			5,035,791		
				總計	48,111,000	48,111,000	3,120,333	5,035,791	-	1,915,458
					-			5,035,791		

臺北市政府警察局交通警察大隊

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)			
01				3811230010000 一般行政	1,601,465,000	-	1,601,465,000	269,327,939	234,891,883	34,436,056
					-	-		234,891,883		
					-	-		-	3,185,748	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	1,601,465,000	-	1,601,465,000	269,327,939	234,891,883	34,436,056
					-	-		234,891,883		
					-	-		-	3,185,748	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,520,706,000	-	1,520,706,000	263,091,899	234,630,035	28,461,864
					-	-		234,630,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	80,709,000	-	80,709,000	6,231,040	261,848	5,969,192
					-	-		261,848		
					-	-		-	3,185,748	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	176,282,000	-	176,282,000	12,499,782	9,647,110	2,852,672
					-	-		9,647,110		
					-	-		-	93,680	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

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	備註(預付款)			
	06			3811230020600 大隊業務	176,282,000	-	176,282,000	12,499,782	9,647,110	2,852,672
					-	-		9,647,110		
					-	-		-	93,680	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	175,812,000	-	175,812,000	12,457,782	9,647,110	2,810,672
					-	-		9,647,110		
					-	-		-	93,680	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	470,000	-	470,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,777,747,000	-	1,777,747,000	281,827,721	244,538,993	37,288,728
					-	-		244,538,993		
					-	-		-	3,279,428	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	42,985,000	-	42,985,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	8,619,000	-	8,619,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

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)			
			30	300000 設備及投資*	8,619,000	-	8,619,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	34,366,000	-	34,366,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,366,000	-	34,366,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	42,985,000	-	42,985,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,820,732,000	-	1,820,732,000	281,827,721	244,538,993	
					-	-	-	-	37,288,728	
					-	-	-	244,538,993	-	
					-	-	-	-	3,279,428	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,680,675	-	20,680,675	20,680,675	-	
					-	-	-	20,680,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

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6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			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	20,680,675	-	20,680,675	20,680,675	-	
					-	-		20,680,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,656,675	-	20,656,675	20,656,675	-	
					-	-		20,656,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	304,420	-	304,420	304,420	-	
					-	-		304,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	304,420	-	304,420	304,420	-	
					-	-		304,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	304,420	-	304,420	304,420	-	
					-	-		304,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

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7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)
				統籌科目合計	20,985,095	-	20,985,095	20,985,095	-	
					-	-		20,985,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,841,717,095	-	1,841,717,095	302,812,816	265,524,088	37,288,728
					-	-		265,524,088	-	
					-	-		-	3,279,428	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

以前年度歲入轉入數累計表

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

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
109	04				罰款及賠償收入	626,144	-	-	-	-	626,144
		01			罰金罰鍰及息金	626,144	-	-	-	-	626,144
			01		罰金罰鍰	626,144	-	-	-	-	626,144
					小計	626,144	-	-	-	-	626,144
110	04				罰款及賠償收入	2,538,717	-	-	-	-	2,538,717
		01			罰金罰鍰及息金	2,538,717	-	-	-	-	2,538,717
			01		罰金罰鍰	2,538,717	-	-	-	-	2,538,717
					小計	2,538,717	-	-	-	-	2,538,717
111	04				罰款及賠償收入	7,823,479	-	-	-	-	7,823,479
		01			罰金罰鍰及息金	7,823,479	-	-	-	-	7,823,479
			01		罰金罰鍰	7,823,479	-	-	-	-	7,823,479
					小計	7,823,479	-	-	-	-	7,823,479
112	04				罰款及賠償收入	14,327,392	-	-	-	-	14,327,392
		01			罰金罰鍰及息金	14,309,942	-	-	-	-	14,309,942

臺北市政府警察局交通警察大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
			01		罰金罰鍰	14,309,942	-	-	-	-	14,309,942
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	17,450	-	-	-	-	17,450
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	17,450	-	-	-	-	17,450
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,327,392	-	-	-	-	14,327,392
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,315,732	-	-	-	-	25,315,732
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,315,732	-	-	-	-	25,315,732
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局交通警察大隊

以前年度歲出轉入數累計表

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

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						54,874	-	-	-	-	54,874	54,874

臺北市政府警察局交通警察大隊

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11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	大隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	234,630,035		20,656,675	304,420
1015 法定編制人員待遇	136,346,848			
1020 約聘僱人員待遇	3,761,387			
1025 技工及工友待遇	2,211,628			
1030 獎金	83,963,632		94,943	
1035 其他給與				304,420
1045 退休退職給付	437,442		20,561,732	
1050 退休離職儲金	6,299,216			
1055 保險	1,609,882			
2000 業務費	261,848	9,647,110		
2006 水電費	84,938			
2033 臨時人員酬金		9,570,134		
2051 物品	84,910			
2054 一般事務費	92,000	55,976		
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	234,891,883	9,647,110	20,680,675	304,420

臺北市政府警察局交通警察大隊

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12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	255,591,130			
1015 法定編制人員待遇	136,346,848			
1020 約聘僱人員待遇	3,761,387			
1025 技工及工友待遇	2,211,628			
1030 獎金	84,058,575			
1035 其他給與	304,420			
1045 退休退職給付	20,999,174			
1050 退休離職儲金	6,299,216			
1055 保險	1,609,882			
2000 業務費	9,908,958			
2006 水電費	84,938			
2033 臨時人員酬金	9,570,134			
2051 物品	84,910			
2054 一般事務費	147,976			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	265,524,088			

臺北市政府警察局交通警察大隊

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13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	5,035,791	0	0	0	0	0	0	0	5,035,791
本年度	5,035,791	0	0	0	0	0	0	0	5,035,791
04010100 罰金罰鍰	3,334,604	0	0	0	0	0	0	0	3,334,604
05010200 證照費	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
05030600 場地設施使用費	988,995	0	0	0	0	0	0	0	988,995
12020100 收回以前年度歲出	47,751	0	0	0	0	0	0	0	47,751
12021000 其他雜項收入	189,441	0	0	0	0	0	0	0	189,441

臺北市政府警察局交通警察大隊

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14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	265,524,088	3,279,428	0	0	280,000	0	0	0	0	0	269,083,516	33,729,300
本年度	265,524,088	3,279,428	0	0	280,000	0	0	0	0	0	269,083,516	33,729,300
一、本年度經費	244,538,993	3,279,428	0	0	280,000	0	0	0	0	0	248,098,421	33,729,300
0138010100 行政管理	234,891,883	3,185,748	0	0	280,000	0	0	0	0	0	238,357,631	30,970,308
0138020600 大隊業務	9,647,110	93,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740,790	2,758,992
二、統籌科目	20,985,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,985,095	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,680,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,680,675	0
0989030100 公務人員各項補助	304,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,420	0

臺北市政府警察局交通警察大隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	258,920,672	負債	26,779,649
流動資產	54,922,646	流動負債	7,192,335
專戶存款	25,992,612	應付代收款	6,820,887
零用金	280,000	其他應付款	371,448
應收帳款	25,315,732	長期負債	405,589
預付款	3,334,302	應付租賃款	405,589
固定資產	198,294,442	其他負債	19,181,725
機械及設備	94,091,360	存入保證金	18,828,607
累計折舊－機械及設備	-76,018,676	應付保管款	353,118
交通及運輸設備	440,338,715	淨資產	232,141,023
累計折舊－交通及運輸設備	-307,681,528	資產負債淨額	232,141,023
雜項設備	383,314,379	資產負債淨額	232,141,023
累計折舊－雜項設備	-339,272,698		
租賃資產	7,149,735		
累計折舊－租賃資產	-3,626,845		
無形資產	5,668,584		
電腦軟體	5,668,584		
其他資產	35,000		
暫付款	10,000		
存出保證金	25,000		
合 計	258,920,672	合 計	258,920,672
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	9,755,881	應付保證品	9,755,881
債權憑證	25,362	待抵銷債權憑證	25,362

臺北市政府警察局交通警察大隊

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 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	274,119,307	274,119,307
公庫撥入數	269,083,516	269,083,516
罰款及賠償收入	3,334,604	3,334,604
規費收入	1,463,995	1,463,995
其他收入	237,192	237,192
支出	276,732,996	276,732,996
繳付公庫數	5,035,791	5,035,791
人事支出	255,591,130	255,591,130
業務支出	9,908,958	9,908,958
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	72,100	72,100
折舊、折耗及攤銷	6,101,017	6,101,017
收支餘絀	-2,613,689	-2,613,689

臺北市政府警察局交通警察大隊

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 17 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	94,091,360	-75,395,938	0	0	-622,738	18,072,684
交通及運輸設備	447,548,715	-310,989,071	0	7,210,000	3,307,543	132,657,187
雜項設備	383,314,379	-337,887,814	0	0	-1,384,884	44,041,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	924,954,454	-724,272,823	0	7,210,000	1,299,921	194,771,552
租賃資產	7,149,735	-3,508,942	0	0	-117,903	3,522,890
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	5,813,719	0	0	145,135	0	5,668,584
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	12,963,454	-3,508,942	0	145,135	-117,903	9,191,474
合 計	937,917,908	-727,781,765	0	7,355,135	1,182,018	203,963,026

臺北市政府警察局交通警察大隊

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 18 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市政府警察局交通警察大隊
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	405,589			405,589
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局交通警察大隊

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 20 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	5,035,791	269,083,516	274,119,307	收入
		269,083,516	269,083,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,334,604		3,334,604	罰款及賠償收入
規費收入	1,463,995		1,463,995	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	237,192		237,192	其他收入
歲出	265,524,088	11,208,908	276,732,996	支出
		5,035,791	5,035,791	繳付公庫數
人事費	255,591,130		255,591,130	人事支出
業務費	9,908,958		9,908,958	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
		72,100	72,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,101,017	6,101,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,488,297	257,874,608	-2,613,689	收支餘絀

臺北市政府警察局交通警察大隊

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 21 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「財產損失」72,100元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,101,017元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。