

臺北市政府警察局交通警察大隊

會計月報

中華民國113年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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2月29日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	496,448	371,448	125,000	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,366,000	-	34,366,000	496,448	371,448	125,000	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	42,985,000	-	42,985,000	496,448	371,448	125,000	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,820,732,000	-	1,820,732,000	506,971,408	107,976,234	154,456,181	
					-	-			352,515,227		
					-	-			-	107,346,152	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	30,531,166	-	30,531,166	30,531,166	9,850,491	-	
					-	-			30,531,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	538,144	-	30,400	30,400	-	507,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	538,144	-	30,400	30,400	-	507,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	538,144	-	30,400	30,400	-	507,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	538,144	-	30,400	30,400	-	507,744
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,450,316	-	5,400	5,400	-	2,444,916
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,450,316	-	5,400	5,400	-	2,444,916
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,450,316	-	5,400	5,400	-	2,444,916
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,450,316	-	5,400	5,400	-	2,444,916
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,222,253	-	28,100	28,100	-	2,194,153
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,222,253	-	28,100	28,100	-	2,194,153
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,222,253	-	28,100	28,100	-	2,194,153
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,222,253	-	28,100	28,100	-	2,194,153
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	14,327,392	-	1,775,130	1,775,130	-	12,552,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,309,942	-	1,775,130	1,775,130	-	12,534,812
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	1,775,130	1,775,130	-	12,534,812
						-	-	-	-	-	-
		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	-	1,775,130	1,775,130	-	12,552,262
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,538,105	-	1,839,030	1,839,030	-	17,699,075
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,538,105	-	1,839,030	1,839,030	-	17,699,075
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	335,883,252			30,485,566
1015 法定編制人員待遇	211,930,186			
1020 約聘僱人員待遇	5,755,050			
1025 技工及工友待遇	3,369,235			
1030 獎金	83,963,632			94,943
1035 其他給與				
1040 加班費	13,871,457			
1045 退休退職給付	611,298			30,390,623
1050 退休離職儲金	13,048,217			
1055 保險	3,334,177			
2000 業務費	3,017,721	13,220,306		
2006 水電費	1,334,681			
2009 通訊費	217,228	38,916		
2033 臨時人員酬金		12,668,328		
2051 物品	900,227			
2054 一般事務費	425,908	378,062		
2063 房屋建築養護費	17,359			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,265			
2069 設施及機械設備養護費	7,053	135,000		
3000 設備及投資			371,448	
3030 資訊軟硬體設備費			371,448	
4000 獎補助費		22,500		45,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問		22,500		24,000

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2月29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			
	行政管理	大隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	338,900,973	13,242,806	371,448	30,531,166

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2月29日

頁數：第13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	987,350	367,356,168		
1015 法定編制人員待遇		211,930,186		
1020 約聘僱人員待遇		5,755,050		
1025 技工及工友待遇		3,369,235		
1030 獎金		84,058,575		
1035 其他給與	987,350	987,350		
1040 加班費		13,871,457		
1045 退休退職給付		31,001,921		
1050 退休離職儲金		13,048,217		
1055 保險		3,334,177		
2000 業務費	16,000	16,254,027		
2006 水電費		1,334,681		
2009 通訊費		256,144		
2033 臨時人員酬金		12,668,328		
2051 物品		900,227		
2054 一般事務費	16,000	819,970		
2063 房屋建築養護費		17,359		
2066 車輛及辦公器具養護費		115,265		
2069 設施及機械設備養護費		142,053		
3000 設備及投資		371,448		
3030 資訊軟硬體設備費		371,448		
4000 獎補助費		68,100		
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		
4085 獎勵及慰問		46,500		

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2月29日

頁數：第15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	9,518,349	0	0	0	0	0	0	0	9,518,349
本年度	7,679,319	0	0	0	0	0	0	0	7,679,319
04010100 罰金罰鍰	4,343,874	0	0	0	0	0	0	0	4,343,874
05010200 證照費	622,800	0	0	0	0	0	0	0	622,800
05010400 考試報名費	235,300	0	0	0	0	0	0	0	235,300
05030600 場地設施使用費	2,046,260	0	0	0	0	0	0	0	2,046,260
12020100 收回以前年度歲出	57,776	0	0	0	0	0	0	0	57,776
12021000 其他雜項收入	373,309	0	0	0	0	0	0	0	373,309
以前年度	1,839,030	0	0	0	0	0	0	0	1,839,030
一、以前年度應收(保留) 數	1,839,030	0	0	0	0	0	0	0	1,839,030
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400

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2月29日

頁數：第16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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,775,130	0	0	0	0	0	0	0	1,775,130
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29日

頁數：第17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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29日

頁數：第18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	384, 049, 743	110, 733, 552	0	0	280, 000	0	0	0	0	0	495, 063, 295	46, 830, 029
本年度	384, 049, 743	110, 733, 552	0	0	280, 000	0	0	0	0	0	495, 063, 295	46, 830, 029
一、本年度經費	352, 515, 227	107, 346, 152	0	0	280, 000	0	0	0	0	0	460, 141, 379	46, 830, 029
0138010100 行政管理	338, 900, 973	101, 610, 175	0	0	280, 000	0	0	0	0	0	440, 791, 148	37, 417, 548
0138020600 大隊業務	13, 242, 806	5, 735, 977	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 978, 783	9, 287, 481
0138900400* 其他設備	371, 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371, 448	125, 000
二、統籌科目	31, 534, 516	3, 387, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 921, 916	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30, 531, 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 531, 166	0
0989030100 公務人員各項補助	1, 003, 350	3, 387, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 390, 750	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29日

頁數：第19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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局交通警察大隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	347,256,631	負債	19,013,464
流動資產	147,165,376	流動負債	6,748,445
專戶存款	18,397,875	應付代收款	6,748,445
零用金	280,000	其他應付款	
應收帳款	17,699,075	長期負債	405,589
預付款	110,788,426	應付租賃款	405,589
固定資產	194,332,807	其他負債	11,859,430
機械及設備	94,091,360	存入保證金	11,500,938
累計折舊－機械及設備	-76,640,254	應付保管款	358,492
交通及運輸設備	440,338,715	淨資產	328,243,167
累計折舊－交通及運輸設備	-311,511,885	資產負債淨額	328,243,167
雜項設備	383,944,971	資產負債淨額	328,243,167
累計折舊－雜項設備	-340,691,389		
租賃資產	8,644,533		
累計折舊－租賃資產	-3,843,244		
無形資產	5,523,448		
電腦軟體	5,523,448		
其他資產	235,000		
暫付款	210,000		
存出保證金	25,000		
合 計	347,256,631	合 計	347,256,631
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	1,165,881	應付保證品	1,165,881
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2月29日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	228,623,307	502,742,614
公庫撥入數	225,979,779	495,063,295
罰款及賠償收入	1,009,270	4,343,874
規費收入	1,440,365	2,904,360
其他收入	193,893	431,085
支出	128,772,044	405,505,040
繳付公庫數	4,482,558	9,518,349
人事支出	111,765,038	367,356,168
業務支出	6,345,069	16,254,027
獎補助支出	44,100	68,100
財產損失	0	72,100
折舊、折耗及攤銷	6,135,279	12,236,296
收支餘絀	99,851,263	97,237,574

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2月29日

頁數:第 22 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	-1,244,316	17,451,106
交通及運輸設備	447,548,715	-310,989,071	0	7,210,000	-522,814	128,826,830
雜項設備	383,314,379	-337,887,814	630,592	0	-2,803,575	43,253,582
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	630,592	7,210,000	-4,570,705	189,531,518
租賃資產	7,149,735	-3,508,942	1,494,798	0	-334,302	4,801,289
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	290,271	0	5,523,448
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	1,494,798	290,271	-334,302	10,324,737
合 計	937,917,908	-727,781,765	2,125,390	7,500,271	-4,905,007	199,856,255

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,125,390元，較取得財產合計數371,448元，增加1,753,942元之原因說明如下：

一、原因為依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,125,390元。

二、支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少371,448元。

臺北市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2月29日

頁數：第 24 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	371,448	371,448	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2月29日

頁數:第 25 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	7,679,319	495,063,295	502,742,614	收入
		495,063,295	495,063,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,343,874		4,343,874	罰款及賠償收入
規費收入	2,904,360		2,904,360	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	431,085		431,085	其他收入
歲出	384,049,743	21,455,297	405,505,040	支出
		9,518,349	9,518,349	繳付公庫數
人事費	367,356,168		367,356,168	人事支出
業務費	16,254,027		16,254,027	業務支出
獎補助費	68,100		68,100	獎補助支出
設備及投資	371,448	-371,448		
		72,100	72,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,236,296	12,236,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-376,370,424	473,607,998	97,237,574	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2月29日

頁數:第 26 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:

預算項目「設備及投資」執行數371,448元,其中371,448元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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「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」12,236,296元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。