

臺北市政府警察局交通警察大隊

會計月報

中華民國113年03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
---------------------	---------------

臺北市警察局長交通警察大隊

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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	28,325,000	28,325,000	4,500,000	2,820,317	-	2,664,191
						-		7,164,191			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	28,325,000	28,325,000	4,500,000	2,820,317	-	2,664,191
						-		7,164,191			
		01		04112300101	罰金罰鍰	28,325,000	28,325,000	4,500,000	2,820,317	-	2,664,191
						-		7,164,191			
05				0511000000	規費收入	18,219,000	18,219,000	4,519,999	897,925	-	-717,714
						-		3,802,285			
	01			05112300100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,144,000	517,700	-	231,800
						-		1,375,800			
		02		05112300102	證照費	3,116,000	3,116,000	742,000	358,900	-	239,700
						-		981,700			
		04		05112300104	考試報名費	1,599,000	1,599,000	402,000	158,800	-	-7,900
						-		394,100			
	03			05112300300	使用規費收入	13,504,000	13,504,000	3,375,999	380,225	-	-949,514
						-		2,426,485			
		06		05112300306	場地設施使用費	13,504,000	13,504,000	3,375,999	380,225	-	-949,514
						-		2,426,485			
07				0711000000	財產收入	35,000	35,000	-	18,500	-	18,500
						-		18,500			
	05			07112300500	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	18,500	-	18,500
						-		18,500			
		01		07112300501	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	18,500	-	18,500
						-		18,500			
12				1211000000	其他收入	1,532,000	1,532,000	381,000	262,530	-	312,615
						-		693,615			
	02			12112300200	雜項收入	1,532,000	1,532,000	381,000	262,530	-	312,615
						-		693,615			

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3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	-	-	76,247	-	134,023	
					-		134,023			
		10		12112300210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	381,000	186,283	-	178,592
					-			559,592		
				經常門合計	48,111,000	48,111,000	9,400,999	3,999,272	-	2,277,592
					-			11,678,591		
				總計	48,111,000	48,111,000	9,400,999	3,999,272	-	2,277,592
					-			11,678,591		

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)			
01				3811230010000 一般行政	1,601,465,000	-	1,601,481,212	599,085,784	114,965,148	145,219,663
					-	-		453,866,121		
				16,212	-	-		-	101,610,175	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	1,601,465,000	-	1,601,481,212	599,085,784	114,965,148	145,219,663
					-	-		453,866,121		
				16,212	-	-		-	101,610,175	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	1,520,706,000	-	1,520,706,000	581,597,820	109,083,484	136,631,084
					-	-		444,966,736		
					-	-		-	98,589,175	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	80,709,000	-	80,725,212	17,473,964	5,881,664	8,574,579
					-	-		8,899,385		
				16,212	-	-		-	3,021,000	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	176,282,000	-	176,282,000	44,950,746	21,042,284	10,665,656
					-	-		34,285,090		
					-	-		-	1,118,687	
				-	-	-		-		

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			備註(預付款)	
	06			3811230020600 大隊業務	176,282,000	-	176,282,000	44,950,746	21,042,284	10,665,656
					-	-		34,285,090		1,118,687
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	175,812,000	-	175,812,000	44,824,746	21,020,284	10,584,156
					-	-		34,240,590		1,118,687
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	470,000	-	470,000	126,000	22,000	81,500
					-	-		44,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,777,747,000	-	1,777,763,212	644,036,530	136,007,432	155,885,319
					-	-		488,151,211		-
					16,212	-		-		102,728,862
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	42,985,000	-	42,985,000	852,439	-	480,991
					-	-		371,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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)	
			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	852,439	-	
					-	-	-	-	480,991	
					-	-	-	371,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,366,000	-	34,366,000	852,439	-	
					-	-	-	-	480,991	
					-	-	-	371,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	42,985,000	-	42,985,000	852,439	-	
					-	-	-	-	480,991	
					-	-	-	371,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,820,732,000	-	1,820,748,212	644,888,969	136,007,432	
					-	-	-	-	156,366,310	
					-	-	-	488,522,659	-	
					16,212	-	-	-	102,728,862	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,880,019	-	40,880,019	40,880,019	10,348,853	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	40,880,019	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,880,019	-	40,880,019	10,348,853	-	
					-	-		40,880,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,834,419	-	40,834,419	10,348,853	-	
					-	-		40,834,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	45,600	-	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	50,796	-	50,796	50,796	-	
					-	-		50,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	50,796	-	50,796	50,796	-	
					-	-		50,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,796	-	50,796	50,796	-	
					-	-		50,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,521,066	-	4,521,066	4,521,066	130,316	3,387,400
					-	-	-	1,133,666	-	
					-	-	-	-	3,387,400	
					-	-	-	-	-	
01				8911230030100 公務人員各項補助	4,521,066	-	4,521,066	4,521,066	130,316	3,387,400
					-	-	-	1,133,666	-	
					-	-	-	-	3,387,400	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	4,497,066	-	4,497,066	4,497,066	122,316	3,387,400
					-	-	-	1,109,666	-	
					-	-	-	-	3,387,400	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	45,451,881	-	45,451,881	45,451,881	10,529,965	3,387,400
					-	-	-	42,064,481	-	
					-	-	-	-	3,387,400	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,866,183,881	-	1,866,200,093	690,340,850	146,537,397	159,753,710
					-	-	-	530,587,140	-	
					16,212	-	16,212	-	106,116,262	
					-	-	-	-	-	

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3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	538,144	-	9,300	39,700	-	498,444
		01			罰金罰鍰及息金	538,144	-	9,300	39,700	-	498,444
			01		罰金罰鍰	538,144	-	9,300	39,700	-	498,444
					小計	538,144	-	9,300	39,700	-	498,444
110	04				罰款及賠償收入	2,450,316	-	7,228	12,628	-	2,437,688
		01			罰金罰鍰及息金	2,450,316	-	7,228	12,628	-	2,437,688
			01		罰金罰鍰	2,450,316	-	7,228	12,628	-	2,437,688
					小計	2,450,316	-	7,228	12,628	-	2,437,688
111	04				罰款及賠償收入	2,222,253	-	10,536	38,636	-	2,183,617
		01			罰金罰鍰及息金	2,222,253	-	10,536	38,636	-	2,183,617
			01		罰金罰鍰	2,222,253	-	10,536	38,636	-	2,183,617
					小計	2,222,253	-	10,536	38,636	-	2,183,617
112	04				罰款及賠償收入	14,327,392	-	471,435	2,246,565	-	12,080,827
		01			罰金罰鍰及息金	14,309,942	-	471,435	2,246,565	-	12,063,377

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3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	-	471,435	2,246,565	-	12,063,377
						-	-	-	-	-	-
		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	-	471,435	2,246,565	-	12,080,827
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,538,105	-	498,499	2,337,529	-	17,200,576
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,538,105	-	498,499	2,337,529	-	17,200,576
						-	-	-	-	-	-

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3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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	444,966,736			40,834,419
1015 法定編制人員待遇	280,671,863			
1020 約聘僱人員待遇	7,674,750			
1025 技工及工友待遇	4,455,075			
1030 獎金	92,018,615			94,943
1035 其他給與	1,259,175			
1040 加班費	27,399,985			
1045 退休退職給付	611,298			40,739,476
1050 退休離職儲金	19,701,225			
1055 保險	11,174,750			
2000 業務費	8,899,385	34,240,590		
2006 水電費	2,408,248			
2009 通訊費	334,519	9,156,865		
2021 其他業務租金		510,000		
2024 稅捐及規費	20,650			
2027 保險費	2,320,805			
2033 臨時人員酬金		16,392,937		
2051 物品	1,620,116			
2054 一般事務費	1,217,347	7,525,534		
2063 房屋建築養護費	18,981			
2066 車輛及辦公器具養護費	826,940			
2069 設施及機械設備養護費	124,180	655,254		
2093 特別費	7,599			
3000 設備及投資			371,448	

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3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			
	行政管理	大隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			371,448	
4000 獎補助費		44,500		45,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問		44,500		24,000
合計	453,866,121	34,285,090	371,448	40,880,019

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3月31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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	50,796	1,109,666	486,961,617
1015 法定編制人員待遇			280,671,863
1020 約聘僱人員待遇			7,674,750
1025 技工及工友待遇			4,455,075
1030 獎金			92,113,558
1035 其他給與	50,796	1,109,666	2,419,637
1040 加班費			27,399,985
1045 退休退職給付			41,350,774
1050 退休離職儲金			19,701,225
1055 保險			11,174,750
2000 業務費		24,000	43,163,975
2006 水電費			2,408,248
2009 通訊費			9,491,384
2021 其他業務租金			510,000
2024 稅捐及規費			20,650
2027 保險費			2,320,805
2033 臨時人員酬金			16,392,937
2051 物品			1,620,116
2054 一般事務費		24,000	8,766,881
2063 房屋建築養護費			18,981
2066 車輛及辦公器具養護費			826,940
2069 設施及機械設備養護費			779,434
2093 特別費			7,599
3000 設備及投資			371,448

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費			371,448
4000 獎補助費			90,100
4065 社會福利津貼及濟助			21,600
4085 獎勵及慰問			68,500
合計	50,796	1,133,666	530,587,140

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3月31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	14,016,120	0	0	0	0	0	0	0	14,016,120
本年度	11,678,591	0	0	0	0	0	0	0	11,678,591
04010100 罰金罰鍰	7,164,191	0	0	0	0	0	0	0	7,164,191
05010200 證照費	981,700	0	0	0	0	0	0	0	981,700
05010400 考試報名費	394,100	0	0	0	0	0	0	0	394,100
05030600 場地設施使用費	2,426,485	0	0	0	0	0	0	0	2,426,485
07050100 廢舊物資售價	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
12020100 收回以前年度歲出	134,023	0	0	0	0	0	0	0	134,023
12021000 其他雜項收入	559,592	0	0	0	0	0	0	0	559,592
以前年度	2,337,529	0	0	0	0	0	0	0	2,337,529
一、以前年度應收(保留) 數	2,337,529	0	0	0	0	0	0	0	2,337,529

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3月31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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,628	0	0	0	0	0	0	0	12,628
111年度 04010100 罰金罰鍰	38,636	0	0	0	0	0	0	0	38,636
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,246,565	0	0	0	0	0	0	0	2,246,565
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

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3月31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)			
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
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3月31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	530,587,140	106,116,262	0	0	280,000	0	0	0	0	0	636,983,402	53,357,448
本年度	530,587,140	106,116,262	0	0	280,000	0	0	0	0	0	636,983,402	53,357,448
一、本年度經費	488,522,659	102,728,862	0	0	280,000	0	0	0	0	0	591,531,521	53,357,448
0138010100 行政管理	453,866,121	101,610,175	0	0	280,000	0	0	0	0	0	555,756,296	43,329,488
0138020600 大隊業務	34,285,090	1,118,687	0	0	0	0	0	0	0	0	35,403,777	9,546,969
0138900400* 其他設備	371,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,448	480,991
二、統籌科目	42,064,481	3,387,400	0	0	0	0	0	0	0	0	45,451,881	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,880,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,880,019	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	50,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,796	0
0989030100 公務人員各項補助	1,133,666	3,387,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,066	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3月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31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	337,956,347	負債	20,770,007
流動資產	143,806,130	流動負債	6,995,862
各機關現金	10,000	應付代收款	6,995,862
專戶存款	20,144,418	長期負債	405,589
零用金	280,000	應付租賃款	405,589
應收帳款	17,200,576	其他負債	13,368,556
預付款	106,171,136	存入保證金	13,005,042
固定資產	188,536,904	應付保管款	363,514
機械及設備	94,348,260	淨資產	317,186,340
累計折舊－機械及設備	-77,265,905	資產負債淨額	317,186,340
交通及運輸設備	440,338,715	資產負債淨額	317,186,340
累計折舊－交通及運輸設備	-315,342,242		
雜項設備	383,880,971		
累計折舊－雜項設備	-342,081,657		
租賃資產	8,644,533		
累計折舊－租賃資產	-3,985,771		
無形資產	5,378,313		
電腦軟體	5,378,313		
其他資產	235,000		
暫付款	210,000		
存出保證金	25,000		
合 計	337,956,347	合 計	337,956,347
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3月31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	145,919,379	648,661,993
公庫撥入數	141,920,107	636,983,402
罰款及賠償收入	2,820,317	7,164,191
規費收入	897,925	3,802,285
財產收益	18,500	18,500
其他收入	262,530	693,615
支出	157,172,274	562,677,314
繳付公庫數	4,497,771	14,016,120
人事支出	119,605,449	486,961,617
業務支出	26,909,948	43,163,975
獎補助支出	22,000	90,100
財產損失	0	72,100
折舊、折耗及攤銷	6,137,106	18,373,402
收支餘絀	-11,252,895	85,984,679

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3月31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	256,900	0	-1,869,967	17,082,355
交通及運輸設備	447,548,715	-310,989,071	0	7,210,000	-4,353,171	124,996,473
雜項設備	383,314,379	-337,887,814	630,592	64,000	-4,193,843	41,799,314
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	887,492	7,274,000	-10,416,981	183,878,142
租賃資產	7,149,735	-3,508,942	1,494,798	0	-476,829	4,658,762
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	435,406	0	5,378,313
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	435,406	-476,829	10,037,075
合 計	937,917,908	-727,781,765	2,382,290	7,709,406	-10,893,810	193,915,217

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,382,290元，較取得財產合計數371,448元，增加2,010,842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2,382,290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3月31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3月31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	11,678,591	636,983,402	648,661,993	收入
		636,983,402	636,983,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,164,191		7,164,191	罰款及賠償收入
規費收入	3,802,285		3,802,285	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,500		18,500	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	693,615		693,615	其他收入
歲出	530,587,140	32,090,174	562,677,314	支出
		14,016,120	14,016,120	繳付公庫數
人事費	486,961,617		486,961,617	人事支出
業務費	43,163,975		43,163,975	業務支出
獎補助費	90,100		90,100	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
		18,373,402	18,373,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-518,908,549	604,893,228	85,984,679	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3月31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」18,373,402元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。