

臺北市政府警察局交通警察大隊

會計月報

中華民國113年04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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	6,000,000	3,089,176	-	4,253,367
						-		10,253,367			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	28,325,000	28,325,000	6,000,000	3,089,176	-	4,253,367
						-		10,253,367			
		01		04112300101	罰金罰鍰	28,325,000	28,325,000	6,000,000	3,089,176	-	4,253,367
						-		10,253,367			
05				0511000000	規費收入	18,219,000	18,219,000	6,033,332	2,875,605	-	644,558
						-		6,677,890			
	01			05112300100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,532,000	463,000	-	306,800
						-		1,838,800			
		02		05112300102	證照費	3,116,000	3,116,000	996,000	197,900	-	183,600
						-		1,179,600			
		04		05112300104	考試報名費	1,599,000	1,599,000	536,000	265,100	-	123,200
						-		659,200			
	03			05112300300	使用規費收入	13,504,000	13,504,000	4,501,332	2,412,605	-	337,758
						-		4,839,090			
		06		05112300306	場地設施使用費	13,504,000	13,504,000	4,501,332	2,412,605	-	337,758
						-		4,839,090			
07				0711000000	財產收入	35,000	35,000	-	-	-	18,500
						-			18,500		
	05			07112300500	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	18,500
						-			18,500		
		01		07112300501	廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	18,500
						-			18,500		
12				1211000000	其他收入	1,532,000	1,532,000	508,000	197,809	-	383,424
						-			891,424		
	02			12112300200	雜項收入	1,532,000	1,532,000	508,000	197,809	-	383,424
						-			891,424		

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4月30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	-	-	11,966	-	145,989	
					-		145,989			
		10		12112300210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	508,000	185,843	-	237,435
					-			745,435		
				經常門合計	48,111,000	48,111,000	12,541,332	6,162,590	-	5,299,849
					-			17,841,181		
				總計	48,111,000	48,111,000	12,541,332	6,162,590	-	5,299,849
					-			17,841,181		

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4月30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				
01				3811230010000 一般行政	1,601,465,000	-	1,601,481,212	719,760,695	108,258,725	157,635,849
					-	-		562,124,846		
					16,212	-		-		101,748,454
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	1,601,465,000	-	1,601,481,212	719,760,695	108,258,725	157,635,849
					-	-		562,124,846		
					16,212	-		-		101,748,454
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,520,706,000	-	1,520,706,000	695,692,550	103,147,647	147,578,167
					-	-		548,114,383		
					-	-		-		98,589,175
					-	-		-		
			20	200000 業務費	80,709,000	-	80,725,212	24,050,145	5,111,078	10,039,682
					-	-		14,010,463		
					16,212	-		-		3,159,279
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	176,282,000	-	176,282,000	61,934,928	9,275,075	18,374,763
					-	-		43,560,165		
					-	-		-		5,847,913
					-	-		-		

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4月30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	61,934,928	9,275,075	18,374,763
					-	-		43,560,165		5,847,913
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	175,812,000	-	175,812,000	61,750,928	9,251,075	18,259,263
					-	-		43,491,665		5,847,913
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	470,000	-	470,000	184,000	24,000	115,500
					-	-		68,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,777,747,000	-	1,777,763,212	781,695,623	117,533,800	176,010,612
					-	-		605,685,011		-
					16,212	-		-		107,596,367
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	42,985,000	-	42,985,000	1,124,939	428,000	325,491
					-	-		799,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30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	1,124,939	428,000	325,491
					-	-	-	799,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,366,000	-	34,366,000	1,124,939	428,000	325,491
					-	-	-	799,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,985,000	-	42,985,000	1,124,939	428,000	325,491
					-	-	-	799,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,820,732,000	-	1,820,748,212	782,820,562	117,961,800	176,336,103
					-	-	-	606,484,459	-	-
					16,212	-	-	-	-	107,596,367
					-	-	-	-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	52,473,209	-	52,473,209	52,473,209	11,593,190	-
					-	-	-	52,473,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	52,473,209	-	52,473,209	11,593,190	-	
					-	-		52,473,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,427,609	-	52,427,609	11,593,190	-	
					-	-		52,427,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	50,796	-	50,796	-	-	
					-	-		50,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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	5,606,931	-	5,606,931	5,606,931	690,765	3,782,500
					-	-		1,824,431		
					-	-		-		3,782,500
					-	-		-		-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,606,931	-	5,606,931	5,606,931	690,765	3,782,500
					-	-		1,824,431		
					-	-		-		3,782,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,534,931	-	5,534,931	5,534,931	642,765	3,782,500
					-	-		1,752,431		
					-	-		-		3,782,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	48,000	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	58,130,936	-	58,130,936	58,130,936	12,283,955	3,782,500
					-	-		54,348,436		
					-	-		-		3,782,500
					-	-		-		-
				總計	1,878,862,936	-	1,878,879,148	840,951,498	130,245,755	180,118,603
					-	-		660,832,895		
					16,212	-		-		111,378,867
					-	-		-		-

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4月30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
												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	-	3,940	43,640	-	494,504					
		01			罰金罰鍰及息金	538,144	-	3,940	43,640	-	494,504					
			01		罰金罰鍰	538,144	-	3,940	43,640	-	494,504					
					小計	538,144	-	3,940	43,640	-	494,504					
110	04				罰款及賠償收入	2,450,316	-	4,861	17,489	-	2,432,827					
		01			罰金罰鍰及息金	2,450,316	-	4,861	17,489	-	2,432,827					
			01		罰金罰鍰	2,450,316	-	4,861	17,489	-	2,432,827					
					小計	2,450,316	-	4,861	17,489	-	2,432,827					
111	04				罰款及賠償收入	2,222,253	-	21,069	59,705	-	2,162,548					
		01			罰金罰鍰及息金	2,222,253	-	21,069	59,705	-	2,162,548					
			01		罰金罰鍰	2,222,253	-	21,069	59,705	-	2,162,548					
					小計	2,222,253	-	21,069	59,705	-	2,162,548					
112	04				罰款及賠償收入	14,327,392	-	274,603	2,521,168	-	11,806,224					
		01			罰金罰鍰及息金	14,309,942	-	274,603	2,521,168	-	11,788,774					

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4月30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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	14,309,942	-	274,603	2,521,168	-	11,788,774					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	274,603	2,521,168	-	11,806,224					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	19,538,105	-	304,473	2,642,002	-	16,896,103					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	19,538,105	-	304,473	2,642,002	-	16,896,103					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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4月30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	548,114,383			52,427,609
1015 法定編制人員待遇	345,077,458			
1020 約聘僱人員待遇	9,598,500			
1025 技工及工友待遇	5,540,915			
1030 獎金	98,462,310			94,943
1035 其他給與	2,574,677			
1040 加班費	40,596,758			
1045 退休退職給付	611,298			52,332,666
1050 退休離職儲金	26,315,537			
1055 保險	19,336,930			
2000 業務費	14,010,463	43,491,665		
2006 水電費	3,822,002			
2009 通訊費	583,227	9,195,586		
2018 資訊服務費	240,125			
2021 其他業務租金		680,000		
2024 稅捐及規費	47,650			
2027 保險費	2,320,805			
2033 臨時人員酬金		20,117,386		
2051 物品	2,481,093	778,703		
2054 一般事務費	2,252,950	11,493,730		
2063 房屋建築養護費	197,661			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,807,964			
2069 設施及機械設備養護費	249,387	1,226,260		
2093 特別費	7,599			

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4月30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
3000 設備及投資			799,448	
3030 資訊軟硬體設備費			371,448	
3035 雜項設備費			428,000	
4000 獎補助費		68,500		45,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問		68,500		24,000
合計	562,124,846	43,560,165	799,448	52,473,209

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4月30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	1,752,431	602,345,219
1015 法定編制人員待遇			345,077,458
1020 約聘僱人員待遇			9,598,500
1025 技工及工友待遇			5,540,915
1030 獎金			98,557,253
1035 其他給與	50,796	1,752,431	4,377,904
1040 加班費			40,596,758
1045 退休退職給付			52,943,964
1050 退休離職儲金			26,315,537
1055 保險			19,336,930
2000 業務費		72,000	57,574,128
2006 水電費			3,822,002
2009 通訊費			9,778,813
2018 資訊服務費			240,125
2021 其他業務租金			680,000
2024 稅捐及規費			47,650
2027 保險費			2,320,805
2033 臨時人員酬金			20,117,386
2051 物品			3,259,796
2054 一般事務費		72,000	13,818,680
2063 房屋建築養護費			197,661
2066 車輛及辦公器具養護費			1,807,964
2069 設施及機械設備養護費			1,475,647
2093 特別費			7,599

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4月30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
3000 設備及投資			799,448
3030 資訊軟硬體設備費			371,448
3035 雜項設備費			428,000
4000 獎補助費			114,100
4065 社會福利津貼及濟助			21,600
4085 獎勵及慰問			92,500
合計	50,796	1,824,431	660,832,895

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4月30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	20,483,183	0	0	0	0	0	0	0	20,483,183
本年度	17,841,181	0	0	0	0	0	0	0	17,841,181
04010100 罰金罰鍰	10,253,367	0	0	0	0	0	0	0	10,253,367
05010200 證照費	1,179,600	0	0	0	0	0	0	0	1,179,600
05010400 考試報名費	659,200	0	0	0	0	0	0	0	659,200
05030600 場地設施使用費	4,839,090	0	0	0	0	0	0	0	4,839,090
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	145,989	0	0	0	0	0	0	0	145,989
12021000 其他雜項收入	745,435	0	0	0	0	0	0	0	745,435
以前年度	2,642,002	0	0	0	0	0	0	0	2,642,002
一、以前年度應收(保留) 數	2,642,002	0	0	0	0	0	0	0	2,642,002

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4月30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	43,640	0	0	0	0	0	0	0	43,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,489	0	0	0	0	0	0	0	17,489
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,705	0	0	0	0	0	0	0	59,705
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,521,168	0	0	0	0	0	0	0	2,521,168
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4月30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4月30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	660,832,895	111,378,867	0	0	280,000	0	0	0	0	0	772,491,762	68,459,736
本年度	660,832,895	111,378,867	0	0	280,000	0	0	0	0	0	772,491,762	68,459,736
一、本年度經費	606,484,459	107,596,367	0	0	280,000	0	0	0	0	0	714,360,826	68,459,736
0138010100 行政管理	562,124,846	101,748,454	0	0	280,000	0	0	0	0	0	664,153,300	55,607,395
0138020600 大隊業務	43,560,165	5,847,913	0	0	0	0	0	0	0	0	49,408,078	12,526,850
0138900400* 其他設備	799,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,448	325,491
二、統籌科目	54,348,436	3,782,500	0	0	0	0	0	0	0	0	58,130,936	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52,473,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,473,209	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	1,824,431	3,782,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,606,931	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4月30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4月30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	338,910,696	負債	22,536,702
流動資產	150,369,157	流動負債	7,801,804
各機關現金	10,000	應付代收款	7,801,804
專戶存款	21,749,313	長期負債	405,589
零用金	280,000	應付租賃款	405,589
應收帳款	16,896,103	其他負債	14,329,309
預付款	111,433,741	存入保證金	13,960,773
固定資產	182,911,562	應付保管款	368,536
機械及設備	91,361,182	淨資產	316,373,994
累計折舊－機械及設備	-74,901,151	資產負債淨額	316,373,994
交通及運輸設備	440,389,215	資產負債淨額	316,373,994
累計折舊－交通及運輸設備	-319,173,293		
雜項設備	384,202,849		
累計折舊－雜項設備	-343,483,475		
租賃資產	8,644,533		
累計折舊－租賃資產	-4,128,298		
無形資產	5,233,177		
電腦軟體	5,233,177		
其他資產	396,800		
暫付款	371,800		
存出保證金	25,000		
合 計	338,910,696	合 計	338,910,696
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4月30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	141,670,950	790,332,943
公庫撥入數	135,508,360	772,491,762
罰款及賠償收入	3,089,176	10,253,367
規費收入	2,875,605	6,677,890
財產收益	0	18,500
其他收入	197,809	891,424
支出	142,421,349	705,098,663
繳付公庫數	6,467,063	20,483,183
人事支出	115,383,602	602,345,219
業務支出	14,410,153	57,574,128
獎補助支出	24,000	114,100
財產損失	0	72,100
折舊、折耗及攤銷	6,136,531	24,509,933
收支餘絀	-750,399	85,234,280

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4月30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	278,400	3,008,578	494,787	16,460,031
交通及運輸設備	447,548,715	-310,989,071	50,500	7,210,000	-8,184,222	121,215,922
雜項設備	383,314,379	-337,887,814	986,592	98,122	-5,595,661	40,719,374
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	1,315,492	10,316,700	-13,285,096	178,395,327
租賃資產	7,149,735	-3,508,942	1,494,798	0	-619,356	4,516,235
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	580,542	0	5,233,177
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	580,542	-619,356	9,749,412
合 計	937,917,908	-727,781,765	2,810,290	10,897,242	-13,904,452	188,144,739

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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,810,290元，較取得財產合計數799,448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4月30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4月30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	17,841,181	772,491,762	790,332,943	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	772,491,762	772,491,762	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,253,367	-----	10,253,367	規費收入
規費收入	6,677,890	-----	6,677,890	
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	891,424	-----	891,424	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	660,832,895	44,265,768	705,098,663	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,483,183	20,483,183	人事支出
人事費	602,345,219	-----	602,345,219	業務支出
業務費	57,574,128	-----	57,574,128	獎補助支出
獎補助費	114,100	-----	114,100	
設備及投資	799,448	-799,448	-----	
	-----	72,100	72,100	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	24,509,933	24,509,933	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-642,991,714	728,225,994	85,234,280	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4月30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:

(一)預算項目「設備及投資」執行數799,448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)預算項目「設備及投資」執行數799,448元,其中21,500元係購置機械及設備,另已列為平衡表「機械及設備」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數799,448元,其中356,000元係購置雜項設備,另已列為平衡表「雜項設備」表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數799,448元,其中50,500元係購置交通及運輸設備,另已列為平衡表「交通及運輸設備」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「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」24,509,933元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。