

臺北市政府警察局交通警察大隊

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室 賴泓予  
主

機關長官：

臺北市政府警察局 陳勇華(乙)  
交通警察大隊大隊長

# 臺北市政府警察局(交通警察大隊)

## 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6頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第7頁至第7頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第-頁至第-頁 |

#### 貳、附屬表

|            |           |
|------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第8頁至第9頁   |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第10頁至第12頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第13頁至第13頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第14頁至第14頁 |
| 二、收入支出表 | 第15頁至第15頁 |

#### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第16頁至第27頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第28頁至第28頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第29頁至第29頁 |

### 丙、參考表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第30頁至第31頁 |
|----------------|-----------|

# 臺北市政府警察局(交通警察大隊)

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第32頁至第35頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)····· | 第36頁至第36頁 |
| 四、財產增減表(本市財產管理等規定格式)·····                 | 第37頁至第44頁 |
| 五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)·····               | 第45頁至第45頁 |

臺北市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0411000000<br>罰款及賠償收入   | 31,284,000  | 31,284,000 | 6,000,000             | 2,631,300                  | -            | 2,523,348                       |
|    | 01 |    |   | 04112300100<br>罰金罰鍰及息金  | 31,284,000  | 31,284,000 | 6,000,000             | 2,631,300                  | -            | 2,522,800                       |
|    |    | 01 |   | 04112300101<br>罰金罰鍰     | 31,284,000  | 31,284,000 | 6,000,000             | 2,631,300                  | -            | 2,522,800                       |
|    | 03 |    |   | 04112300300<br>賠償收入     | -           | -          | -                     | -                          | -            | 548                             |
|    |    | 01 |   | 04112300301<br>一般賠償收入   | -           | -          | -                     | -                          | -            | 548                             |
| 05 |    |    |   | 0511000000<br>規費收入      | 16,221,000  | 16,221,000 | 5,367,332             | 1,648,690                  | -            | 1,568,098                       |
|    | 01 |    |   | 05112300100<br>行政規費收入   | 4,715,000   | 4,715,000  | 1,532,000             | 445,600                    | -            | 418,200                         |
|    |    | 02 |   | 05112300102<br>證照費      | 3,116,000   | 3,116,000  | 996,000               | 248,800                    | -            | 509,900                         |
|    |    | 04 |   | 05112300104<br>考試報名費    | 1,599,000   | 1,599,000  | 536,000               | 196,800                    | -            | -91,700                         |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 444,300                    | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入   | 11,506,000  | 11,506,000 | 3,835,332             | 1,203,090                  | -            | 1,149,898                       |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 4,985,230                  | -            |                                 |
|    |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費  | 11,506,000  | 11,506,000 | 3,835,332             | 1,203,090                  | -            | 1,149,898                       |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 4,985,230                  | -            |                                 |
| 07 |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 30,000      | 30,000     | -                     | -                          | -            | 3,500                           |
|    | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 30,000      | 30,000     | -                     | -                          | -            | 3,500                           |
|    |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 30,000      | 30,000     | -                     | -                          | -            | 3,500                           |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 3,500                      | -            |                                 |
| 12 |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 1,471,000   | 1,471,000  | 488,000               | 204,949                    | -            | 319,387                         |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 807,387                    | -            |                                 |
|    | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 1,471,000   | 1,471,000  | 488,000               | 204,949                    | -            | 319,387                         |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 807,387                    | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 13,037                     | -            | 35,681                          |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 35,681                     | -            |                                 |
|    |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 1,471,000   | 1,471,000  | 488,000               | 191,912                    | -            | 283,706                         |
|    |    |    |   |                         | -           | -          | -                     | 771,706                    | -            |                                 |

臺北市警察局長警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     |                       | 合 計        | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 49,006,000  | 49,006,000            | 4,484,939  | -                          | 4,414,333                       |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 16,269,665 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 49,006,000  | 49,006,000            | 4,484,939  | -                          | 4,414,333                       |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 16,269,665 |                            |                                 |              |

臺北市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 01 |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政               | 1,579,729,000 | -      | 1,579,729,000 | 730,340,708           | 109,035,559       | 186,720,173                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 543,620,535       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 98,861,772                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理               | 1,579,729,000 | -      | 1,579,729,000 | 730,340,708           | 109,035,559       | 186,720,173                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 543,620,535       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 98,861,772                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,504,324,000 | -      | 1,504,324,000 | 708,059,290           | 104,198,756       | 179,123,199                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 528,936,091       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 95,693,461                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 75,355,000    | -      | 75,355,000    | 22,263,418            | 4,836,803         | 7,578,974                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 14,684,444        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 3,168,311                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 50,000        | -      | 50,000        | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務               | 181,301,000   | -      | 181,301,000   | 61,805,984            | 17,192,330        | 10,530,957                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,275,027        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 733,620                         |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    | 06 |   |    | 3811230020600<br>大隊業務               | 181,301,000   | -      | 181,301,000   | 61,805,984            | 17,192,330        | 10,530,957                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,275,027        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 733,620                         |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 180,931,000   | -      | 180,931,000   | 61,581,984            | 17,152,330        | 10,411,637                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,170,347        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 733,620                         |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

臺北市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                          | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 370,000       | -      | 370,000       | 224,000               | 40,000            | 119,320                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 104,680           | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                    | 1,761,030,000 | -      | 1,761,030,000 | 792,146,692           | 126,227,889       | 197,251,130                     |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 594,895,562       | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | 99,595,392                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備 | 34,173,000    | -      | 36,584,109    | 1,043,348             | -                 | 482,900                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 560,448           | -                               |
|    |    |   |    |                          | 2,411,109     | -      |               |                       | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3811230900200<br>營建工程*   | 9,612,000     | -      | 9,612,000     | 264,000               | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 9,612,000     | -      | 9,612,000     | 264,000               | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*   | 24,561,000    | -      | 26,972,109    | 779,348               | -                 | 218,900                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 560,448           | -                               |
|    |    |   |    |                          | 2,411,109     | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 24,561,000    | -      | 26,972,109    | 779,348               | -                 | 218,900                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 560,448           | -                               |
|    |    |   |    |                          | 2,411,109     | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                    | 34,173,000    | -      | 36,584,109    | 1,043,348             | -                 | 482,900                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 560,448           | -                               |
|    |    |   |    |                          | 2,411,109     | -      |               |                       | -                 | 264,000                         |
|    |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |

臺北市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 1,795,203,000 | -      | 1,797,614,109 | 793,190,040           | 126,227,889       | 197,734,030                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 595,456,010       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 2,411,109     | -      |               |                       | -                 | 99,859,392                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 01 |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 51,907,213    | -      | 51,907,213    | 51,907,213            | 10,058,895        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,907,213        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 51,907,213    | -      | 51,907,213    | 51,907,213            | 10,058,895        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,907,213        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 51,883,213    | -      | 51,883,213    | 51,883,213            | 10,058,895        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 51,883,213        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 24,000        | -      | 24,000        | 24,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 24,000            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助           | 6,484,104     | -      | 6,484,104     | 6,484,104             | 719,414           | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 2,589,834         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助           | 6,484,104     | -      | 6,484,104     | 6,484,104             | 719,414           | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 2,589,834         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 6,388,104     | -      | 6,388,104     | 6,388,104             | 647,414           | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 2,493,834         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 3,894,270                       |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |



臺北市警察局長警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數         |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|---|----|---|---------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱     | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |               | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費 | 96,000        | -      | 96,000                | 72,000      | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | 96,000      | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 統籌科目合計        | 58,391,317    | -      | 58,391,317            | 10,778,309  | 3,894,270         |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | 54,497,047  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | -           | 3,894,270         |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 總計            | 1,853,594,317 | -      | 1,856,005,426         | 137,006,198 | 201,628,300       |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | 649,953,057 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | 2,411,109     | -      |                       | -           | 103,753,662       |                                 |
|     |   |    |   |               | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |

**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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數    | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數       | 尚未執行數               |            |
|-----|----|----|----|---|---------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | (1)        | (2)   | (3)     | (4)       | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            |
|     |    |    |    |   |         | 應收數        | 應收數   | 應收數     | 應收數       | 應收數                 | 應收數        |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,124,869  | -     | 122,056 | 1,248,240 | -                   | 876,629    |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,124,869  | -     | 122,056 | 1,248,240 | -                   | 876,629    |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,124,869  | -     | 122,056 | 1,248,240 | -                   | 876,629    |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,124,869  | -     | 122,056 | 1,248,240 | -                   | 876,629    |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 8,420,664  | -     | 70,600  | 614,713   | -                   | 7,805,951  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 8,420,664  | -     | 70,600  | 614,713   | -                   | 7,805,951  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 8,420,664  | -     | 70,600  | 614,713   | -                   | 7,805,951  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 小計      | 8,420,664  | -     | 70,600  | 614,713   | -                   | 7,805,951  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 9,352,400  | -     | 193,950 | 711,957   | -                   | 8,640,443  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 9,352,400  | -     | 193,950 | 711,957   | -                   | 8,640,443  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 9,352,400  | -     | 193,950 | 711,957   | -                   | 8,640,443  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 小計      | 9,352,400  | -     | 193,950 | 711,957   | -                   | 8,640,443  |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 19,897,933 | -     | 386,606 | 2,574,910 | -                   | 17,323,023 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 總計      | 19,897,933 | -     | 386,606 | 2,574,910 | -                   | 17,323,023 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -         | -                   | -          |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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        | 528,936,091 |            |         | 51,883,213  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 328,923,495 |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 9,228,618   |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,611,898   |            |         |             |
| 1030 獎金         | 99,132,560  |            |         | 240,643     |
| 1035 其他給與       | 2,525,141   |            |         |             |
| 1040 加班值班費      | 38,787,404  |            |         |             |
| 1045 退休退職給付     | 340,961     |            |         | 51,642,570  |
| 1050 退休離職儲金     | 25,516,171  |            |         |             |
| 1055 保險         | 18,869,843  |            |         |             |
| 2000 業務費        | 14,684,444  | 51,170,347 |         |             |
| 2006 水電費        | 3,335,419   |            |         |             |
| 2009 通訊費        | 603,256     | 15,105,240 |         |             |
| 2018 資訊服務費      | 515,612     |            |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 510,000    |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 49,400      |            |         |             |
| 2027 保險費        | 2,270,289   |            |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 20,158,423 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 10,000     |         |             |
| 2051 物品         | 2,655,382   | 728,751    |         |             |
| 2054 一般事務費      | 2,377,869   | 12,444,189 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 157,615     |            |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,026,481   |            |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 682,321     | 2,213,744  |         |             |
| 2093 特別費        | 10,800      |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |            | 560,448 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            | 560,448 |             |
| 4000 獎補助費       |             | 104,680    |         | 24,000      |
| 4080 損失及賠償      |             | 180        |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 104,500    |         | 24,000      |
| 合計              | 543,620,535 | 51,275,027 | 560,448 | 51,907,213  |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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        | 2,493,834   | 583,313,138 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 328,923,495 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 9,228,618   |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 5,611,898   |  |
| 1030 獎金         |             | 99,373,203  |  |
| 1035 其他給與       | 2,493,834   | 5,018,975   |  |
| 1040 加班值班費      |             | 38,787,404  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 51,983,531  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 25,516,171  |  |
| 1055 保險         |             | 18,869,843  |  |
| 2000 業務費        | 96,000      | 65,950,791  |  |
| 2006 水電費        |             | 3,335,419   |  |
| 2009 通訊費        |             | 15,708,496  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 515,612     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 510,000     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 49,400      |  |
| 2027 保險費        |             | 2,270,289   |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 20,158,423  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 10,000      |  |
| 2051 物品         |             | 3,384,133   |  |
| 2054 一般事務費      | 96,000      | 14,918,058  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 157,615     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,026,481   |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,896,065   |  |
| 2093 特別費        |             | 10,800      |  |
| 3000 設備及投資      |             | 560,448     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 560,448     |  |
| 4000 獎補助費       |             | 128,680     |  |
| 4080 損失及賠償      |             | 180         |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 128,500     |  |
| 合計              | 2,589,834   | 649,953,057 |  |

臺北市警察局長警察局交通警察大隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |            |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |            |  |
| 合計                     | 18,844,575       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,844,575 |  |
| 本年度                    | 16,269,665       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,269,665 |  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 8,522,800        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,522,800  |  |
| 04030100<br>一般賠償收入     | 548              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 548        |  |
| 05010200<br>證照費        | 1,505,900        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,505,900  |  |
| 05010400<br>考試報名費      | 444,300          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 444,300    |  |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 4,985,230        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,985,230  |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 3,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,500      |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 35,681           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,681     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 771,706          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 771,706    |  |
| 以前年度                   | 2,574,910        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,574,910  |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 2,574,910        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,574,910  |  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 1,248,240        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,248,240  |  |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 614,713          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 614,713  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 711,957          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 711,957  |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市警察局長警察局交通警察大隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 四、收回剔除經費 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市警察局長警察局交通警察大隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 649,953,057  | 103,753,662 | 0         | 0            | 280,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 753,986,719  | 97,594,638  |
| 本年度                       | 649,953,057  | 103,753,662 | 0         | 0            | 280,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 753,986,719  | 97,594,638  |
| 一、本年度經費                   | 595,456,010  | 99,859,392  | 0         | 0            | 280,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 695,595,402  | 97,594,638  |
| 0138010100<br>行政管理        | 543,620,535  | 98,861,772  | 0         | 0            | 280,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 642,762,307  | 87,578,401  |
| 0138020600<br>大隊業務        | 51,275,027   | 733,620     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,008,647   | 9,797,337   |
| 0138900200*<br>營建工程       | 0            | 264,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 264,000  | 0           |
| 0138900400*<br>其他設備       | 560,448      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 560,448  | 218,900     |
| 二、統籌科目                    | 54,497,047   | 3,894,270   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,391,317   | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 51,907,213   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,907,213   | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 2,589,834    | 3,894,270   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,484,104  | 0           |
| 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112年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           | 科目名稱     | 金額          |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 385,225,353  | 負債       | 47,206,557  |
| 流動資產         | 167,238,758  | 流動負債     | 29,735,238  |
| 各機關現金        | 0            | 應付代收款    | 29,735,238  |
| 專戶存款         | 45,882,073   | 長期負債     | 754,684     |
| 零用金          | 280,000      | 應付租賃款    | 754,684     |
| 應收帳款         | 17,323,023   | 其他負債     | 16,716,635  |
| 預付款          | 103,753,662  | 存入保證金    | 16,130,845  |
| 固定資產         | 210,329,348  | 應付保管款    | 585,790     |
| 機械及設備        | 89,914,710   | 淨資產      | 338,018,796 |
| 累計折舊－機械及設備   | -71,270,346  | 資產負債淨額   | 338,018,796 |
| 交通及運輸設備      | 449,152,391  | 資產負債淨額   | 338,018,796 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -299,158,553 |          |             |
| 雜項設備         | 368,093,324  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -329,249,856 |          |             |
| 租賃資產         | 5,186,869    |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,339,191   |          |             |
| 無形資產         | 7,062,447    |          |             |
| 電腦軟體         | 7,062,447    |          |             |
| 其他資產         | 594,800      |          |             |
| 暫付款          | 569,800      |          |             |
| 存出保證金        | 25,000       |          |             |
| 合 計          | 385,225,353  | 合 計      | 385,225,353 |
| 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          | 9,362,368    | 應付保證品    | 9,362,368   |
| 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 142,350,414 | 770,256,384 |
| 公庫撥入數    | 137,865,475 | 753,986,719 |
| 罰款及賠償收入  | 2,631,300   | 8,523,348   |
| 規費收入     | 1,648,690   | 6,935,430   |
| 財產收益     | 0           | 3,500       |
| 其他收入     | 204,949     | 807,387     |
| 支出       | 147,740,475 | 692,010,292 |
| 繳付公庫數    | 4,871,545   | 18,844,575  |
| 人事支出     | 114,905,065 | 583,313,138 |
| 業務支出     | 22,061,133  | 65,950,791  |
| 獎補助支出    | 40,000      | 128,680     |
| 財產損失     | 18,102      | 18,102      |
| 利息費用及手續費 | 0           | 58,413      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,844,630   | 23,696,593  |
| 收支餘絀     | -5,390,061  | 78,246,092  |

臺北市政府警察局交通警察大隊

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 38,328,648 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 609,630    |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 6,943,795  |            |    |
|    | 合 計             |            | 45,882,073 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額         |            | 備註 |
|----|------------|------------|------------|----|
|    |            | 小計         | 合計         |    |
|    | 110303應收帳款 | 17,323,023 |            |    |
|    | 合計         |            | 17,323,023 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 180101002應付代收款 | 569,800 |         |    |
|    | 合計             |         | 569,800 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
|    |                       | 小計          | 合計          |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) |             | 0           |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 103,753,662 |             |    |
|    | 合計                    |             | 103,753,662 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

存出保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要          | 金額     |        | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|----|
|    |             | 小計     | 合計     |    |
|    | 180201存出保證金 | 25,000 |        |    |
|    | 合計          |        | 25,000 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額        |            | 備註 |
|----|--------------------|-----------|------------|----|
|    |                    | 小計        | 合計         |    |
|    | 280301001押標金       | 38,000    |            |    |
|    | 280301002履約保證金     | 7,738,067 |            |    |
|    | 280301003差額保證金     | 81,594    |            |    |
|    | 280301004保固保證金     | 1,627,044 |            |    |
|    | 280301009其他        | 0         |            |    |
|    | 280301010臨時使用道路保證金 | 6,646,140 |            |    |
|    | 合計                 |           | 16,130,845 |    |



臺北市政府警察局交通警察大隊

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
|    |                    | 小計         | 合計         |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 1,931,928  |            |    |
|    | 210302002健保費       | 3,440,377  |            |    |
|    | 210302003公保費       | 19,846     |            |    |
|    | 210302004勞保費       | 314,171    |            |    |
|    | 210302005退撫基金      | 23,840     |            |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 1,227,582  |            |    |
|    | 210302007代辦經費      | 21,501,300 |            |    |
|    | 210302008各項費款      | 9,891      |            |    |
|    | 210302019其他        | 639,233    |            |    |
|    | 210302020公積金       | 627,070    |            |    |
|    | 210302021獎勵金       | 0          |            |    |
|    | 210302022中央補助款     | 0          |            |    |
|    | 合計                 |            | 29,735,238 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

應付保管款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 280401001離職儲金 | 585,790 |         |    |
|    | 合計            |         | 585,790 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 9,362,368 | 9,362,368 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 290301001有價證券 | 8,423,001 |           |    |
|    | 290301002保證書  | 939,367   |           |    |
|    | 合計            |           | 9,362,368 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額     |        | 備註 |
|----|------------|--------|--------|----|
|    |            | 小計     | 合計     |    |
|    | 190401債權憑證 |        |        |    |
|    | 合計         | 25,362 | 25,362 |    |

臺北市政府警察局交通警察大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額     |        | 備註 |
|----|---------------|--------|--------|----|
|    |               | 小計     | 合計     |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 25,362 |        |    |
|    | 合計            |        | 25,362 |    |

**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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 91,535,861  | -70,547,647                   | 189,000     | 1,810,151  | -722,699                       | 18,644,364                        |
| 交通及運輸設備  | 449,152,391 | -283,761,093                  | 0           | 0          | -15,397,460                    | 149,993,838                       |
| 雜項設備     | 367,804,121 | -324,434,033                  | 289,203     | 0          | -4,815,823                     | 38,843,468                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 908,492,373 | -678,742,773                  | 478,203     | 1,810,151  | -20,935,982                    | 207,481,670                       |
| 租賃資產     | 5,186,869   | -1,997,023                    | 0           | 0          | -342,168                       | 2,847,678                         |
| 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     | 7,688,841   | 0                             | 0           | 626,394    | 0                              | 7,062,447                         |
| 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      | 12,875,710  | -1,997,023                    | 0           | 626,394    | -342,168                       | 9,910,125                         |
| 合 計      | 921,368,083 | -680,739,796                  | 478,203     | 2,436,545  | -21,278,150                    | 217,391,795                       |

備註：本年度成本變動增加數478,203元，較取得財產合計數560,448元，減少82,245元之原因說明如下：

- 一、原因為依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加289,203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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,036,667     | 928,143       | 1,210,126     | 754,684                   |
| 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第30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        | 16,269,665   | 753,986,719 | 770,256,384 | 收入       |
|           |              | 753,986,719 | 753,986,719 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,523,348    |             | 8,523,348   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6,935,430    |             | 6,935,430   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 3,500        |             | 3,500       | 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      | 807,387      |             | 807,387     | 其他收入     |
| 歲出        | 649,953,057  | 42,057,235  | 692,010,292 | 支出       |
|           |              | 18,844,575  | 18,844,575  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 583,313,138  |             | 583,313,138 | 人事支出     |
| 業務費       | 65,950,791   |             | 65,950,791  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 128,680      |             | 128,680     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 560,448      | -560,448    |             |          |
|           |              | 18,102      | 18,102      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 58,413      | 58,413      | 利息費用及手續費 |
|           |              | 23,696,593  | 23,696,593  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -633,683,392 | 711,929,484 | 78,246,092  | 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第31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560,448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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數560,448元，其中189,000元係價購固定資產，已列為平衡表「機械及設備」。

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「利息費用及手續費」58,413元，係融資租賃之利息費用。

(三)會計科目「財產損失」18,102元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」23,696,593元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局交通警察大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第32頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數       | 累計數   |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | 122,056   | 1,248,240 | 122,056  | 1,248,240 | -         | -     |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | 70,600    | 614,713   | 70,600   | 614,713   | -         | -     |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 750,000   | 3,000,000 | 750,000  | 3,000,000 | -         | -     |
|                                   | 193,950   | 711,957   | 193,950  | 711,957   | -         | -     |
| 合 計                               | 750,000   | 3,000,000 | 750,000  | 3,000,000 | -         | -     |
|                                   | 386,606   | 2,574,910 | 386,606  | 2,574,910 | -         | -     |

臺北市政府警察局交通警察大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第33頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數   |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,500,000 | 6,000,000  | 1,500,000 | 6,000,000  | -         | -     |
|                                   | 2,631,300 | 8,522,800  | 2,631,300 | 8,522,800  | -         | -     |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0         | -          | 0         | 0          | -         | -     |
|                                   | -         | 548        | 0         | 548        | -         | -     |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 254,000   | 996,000    | 254,000   | 996,000    | -         | -     |
|                                   | 248,800   | 1,505,900  | 248,800   | 1,505,900  | -         | -     |
| 112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | 134,000   | 536,000    | 134,000   | 536,000    | -         | -     |
|                                   | 196,800   | 444,300    | 196,800   | 444,300    | -         | -     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 958,833   | 3,835,332  | 958,833   | 3,835,332  | -         | -     |
|                                   | 1,203,090 | 4,985,230  | 1,203,090 | 4,985,230  | -         | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | -          | 0         | 0          | -         | -     |
|                                   | -         | 3,500      | 0         | 3,500      | -         | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -          | 0         | 0          | -         | -     |
|                                   | 13,037    | 35,681     | 13,037    | 35,681     | -         | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 122,000   | 488,000    | 122,000   | 488,000    | -         | -     |
|                                   | 191,912   | 771,706    | 191,912   | 771,706    | -         | -     |
| 合計                                | 2,968,833 | 11,855,332 | 2,968,833 | 11,855,332 | -         | -     |
|                                   | 4,484,939 | 16,269,665 | 4,484,939 | 16,269,665 | -         | -     |

臺北市政府警察局交通警察大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第34頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)   |             | 公庫列報數(2)    |             | 差額(1)-(2) |          |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|                                   | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數     | 累計分配數    |
|                                   | 本月數         | 累計數         | 本月數         | 累計數         | 本月數       | 累計數      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 118,914,298 | 730,340,708 | 118,914,298 | 730,340,708 | -         | -        |
|                                   | 109,149,406 | 642,482,307 | 109,149,406 | 642,762,307 | -         | -280,000 |
| 112-02-06-警政業務-大隊業務               | 17,159,046  | 61,805,984  | 17,159,046  | 61,805,984  | -         | -        |
|                                   | 17,384,490  | 52,008,647  | 17,384,490  | 52,008,647  | -         | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0           | 264,000     | 0           | 264,000     | -         | -        |
|                                   | 264,000     | 264,000     | 264,000     | 264,000     | -         | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 158,000     | 779,348     | 158,000     | 779,348     | -         | -        |
|                                   | -           | 560,448     | 0           | 560,448     | -         | -        |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 10,058,895  | 51,907,213  | 10,058,895  | 51,907,213  | -         | -        |
|                                   | 10,058,895  | 51,907,213  | 10,058,895  | 51,907,213  | -         | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 1,008,684   | 6,484,104   | 1,008,684   | 6,484,104   | -         | -        |
|                                   | 1,008,684   | 6,484,104   | 1,008,684   | 6,484,104   | -         | -        |
| 合計                                | 147,298,923 | 851,581,357 | 147,298,923 | 851,581,357 | -         | -        |
|                                   | 137,865,475 | 753,706,719 | 137,865,475 | 753,986,719 | -         | -280,000 |

臺北市政府警察局交通警察大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第35頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 憑證     |                 | 日期        | 摘要                  | 差額      |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
|                     | 種類     | 號碼              |           |                     |         |
|                     | 額異原因分析 |                 |           |                     |         |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 248651120100028 | 112/01/11 | 本機關列報未包含零用金280,000元 | 280,000 |
| 合計                  |        |                 |           |                     | 280,000 |

臺北市政府警察局交通警察大隊  
公庫存款差額解釋表

頁數：第36頁

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

中華民國112年4月30日

| 摘要                          | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額         |            |
|-----------------------------|-----|---|----|--------|------------|------------|
|                             | 年   | 月 | 日  |        | 小計         | 合計         |
| 帳面結存                        | 112 | 4 | 30 |        |            | 45,882,073 |
| 臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶           | 112 | 4 | 30 |        | 23,840     |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊存入聘僱人員離職儲金專戶  | 112 | 4 | 30 |        | 585,790    |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊保管款           | 112 | 4 | 30 |        | 38,328,648 |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊公用事業費款代扣繳專戶   | 112 | 4 | 30 |        | 1,931,928  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊健保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 3,440,377  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊勞保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 314,171    |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊公保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 19,846     |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶 | 112 | 4 | 30 |        | 1,227,582  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊各項費款代扣繳專戶     | 112 | 4 | 30 |        | 9,891      |            |
| 加：公庫已列收本機關未入帳(4/30)         | 112 | 4 | 30 |        |            | 455,000    |
| 臨時使用道路保證金(4/30)             |     |   |    |        | 455,000    |            |
| 決標之廠商履約保證金                  |     |   |    |        | -          |            |
| 銀行結存                        |     |   |    |        |            | 46,337,073 |
| 臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶           | 112 | 4 | 30 |        | 23,840     |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊存入聘僱人員離職儲金專戶  | 112 | 4 | 30 |        | 585,790    |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊保管款           | 112 | 4 | 30 |        | 38,783,648 |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊公用事業費款代扣繳專戶   | 112 | 4 | 30 |        | 1,931,928  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊健保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 3,440,377  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊勞保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 314,171    |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊公保費代扣繳專戶      | 112 | 4 | 30 |        | 19,846     |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶 | 112 | 4 | 30 |        | 1,227,582  |            |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊各項費款代扣繳專戶     | 112 | 4 | 30 |        | 9,891      |            |

製表：

警員倪玲月

覆核：

主辦出納人員：

秘書長林光賢

主辦會計人員：

主任員廖品蓁

機關首長：

臺北市政府警察局陳勇華(甲)  
交通警察大隊大隊長

會計室賴泓予