

臺北市政府警察局交通警察大隊

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 賴泓予

機關長官：

臺北市政府警察局陳勇華(甲)
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11頁
三、公庫撥入數分析表·····	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13頁至第13頁
二、收入支出表·····	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15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37頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第38頁

臺北市警察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2月28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		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	31,284,000	31,284,000	3,000,000	1,342,520	-	26,948
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	31,284,000	31,284,000	3,000,000	1,342,520	-	26,400
		01		04112300101 罰金罰鍰	31,284,000	31,284,000	3,000,000	1,342,520	-	26,400
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	548
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	548
05				05110000000 規費收入	16,221,000	16,221,000	2,673,666	2,362,475	-	679,559
	01			05112300100 行政規費收入	4,715,000	4,715,000	756,000	496,400	-	122,400
		02		05112300102 證照費	3,116,000	3,116,000	488,000	392,600	-	286,600
		04		05112300104 考試報名費	1,599,000	1,599,000	268,000	103,800	-	-164,200
	03			05112300300 使用規費收入	11,506,000	11,506,000	1,917,666	1,866,075	-	557,159
		06		05112300306 場地設施使用費	11,506,000	11,506,000	1,917,666	1,866,075	-	557,159
07				07110000000 財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
12				12110000000 其他收入	1,471,000	1,471,000	244,000	202,192	-	164,556
	02			12112300200 雜項收入	1,471,000	1,471,000	244,000	202,192	-	164,556
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,169	-	11,583
		10		12112300210 其他雜項收入	1,471,000	1,471,000	244,000	194,023	-	152,973

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2月28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		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	49,006,000	49,006,000	5,917,666	3,907,187	-	871,063
					-			6,788,729		
				總計	49,006,000	49,006,000	5,917,666	3,907,187	-	871,063
					-			6,788,729		

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2月28日

頁數：第3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		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,579,729,000	-	1,579,729,000	492,109,370	-6,265,076 320,074,216	172,035,154 98,747,298
	01			3811230010100 行政管理	1,579,729,000	-	1,579,729,000	492,109,370	-6,265,076 320,074,216	172,035,154 98,747,298
			10	100000 人事費	1,504,324,000	-	1,504,324,000	482,576,690	-10,484,960 315,705,818	166,870,872 95,693,461
			20	200000 業務費	75,355,000	-	75,355,000	9,522,680	4,219,884 4,368,398	5,154,282 3,053,837
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
02				3811230020000 警政業務	181,301,000	-	181,301,000	28,362,192	6,973,326 16,990,412	11,371,780 4,306,467
	06			3811230020600 大隊業務	181,301,000	-	181,301,000	28,362,192	6,973,326 16,990,412	11,371,780 4,306,467
			20	200000 業務費	180,931,000	-	180,931,000	28,258,192	6,951,241 16,943,327	11,314,865 4,306,467

臺北市警察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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	370,000	-	370,000	104,000	22,085	56,915	
					-	-			47,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,761,030,000	-	1,761,030,000	520,471,562	708,250	183,406,934	
					-	-			337,064,628		
					-	-			-	103,053,765	
					-	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	34,173,000	-	34,173,000	371,448	371,448	-	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	9,612,000	-	9,612,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230900400 其他設備*	24,561,000	-	24,561,000	371,448	371,448	-	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	24,561,000	-	24,561,000	371,448	371,448	-	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	34,173,000	-	34,173,000	371,448	371,448	-	
					-	-			371,448		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市警察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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	1,795,203,000	-	1,795,203,000	520,843,010	1,079,698	183,406,934	
					-	-			337,436,076		
					-	-			-	103,053,765	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	31,433,061	-	31,433,061	31,433,061	10,040,738	-	
					-	-			31,433,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	31,433,061	-	31,433,061	31,433,061	10,040,738	-	
					-	-			31,433,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,409,061	-	31,409,061	31,409,061	10,040,738	-	
					-	-			31,409,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,624,820	-	4,624,820	4,624,820	892,370	3,605,000	
					-	-			1,019,820		
					-	-			-	3,605,000	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,624,820	-	4,624,820	4,624,820	892,370	3,605,000	
					-	-			1,019,820		
					-	-			-	3,605,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,608,820	-	4,608,820	4,608,820	876,370	3,605,000	
					-	-			1,003,820		
					-	-			-	3,605,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	36,057,881	-	36,057,881	36,057,881	3,605,000
					-	-		10,933,108	
					-	-		32,452,881	
					-	-		-	3,605,000
					-	-			
				總計	1,831,260,881	-	1,831,260,881	556,900,891	187,011,934
					-	-		12,012,806	
					-	-		369,888,957	
					-	-		-	106,658,765
					-	-			

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2月28日

頁數：第7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 號 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	2,124,869	-	1,039,280	1,122,884	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,124,869	-	1,039,280	1,122,884	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,124,869	-	1,039,280	1,122,884	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,124,869	-	1,039,280	1,122,884	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,420,664	-	200,093	253,613	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,420,664	-	200,093	253,613	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,420,664	-	200,093	253,613	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,420,664	-	200,093	253,613	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,352,400	-	-	57,914	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,352,400	-	-	57,914	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,352,400	-	-	57,914	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,352,400	-	-	57,914	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,897,933	-	1,239,373	1,434,411	-
						-	-	-	-	-
					總計	19,897,933	-	1,239,373	1,434,411	-
						-	-	-	-	-

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2月28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	315,705,818			31,409,061
1015 法定編制人員待遇	197,092,945			
1020 約聘僱人員待遇	5,555,514			
1025 技工及工友待遇	3,366,178			
1030 獎金	84,646,472			155,543
1035 其他給與				
1040 加班值班費	8,862,608			
1045 退休退職給付	301,382			31,253,518
1050 退休離職儲金	12,668,872			
1055 保險	3,211,847			
2000 業務費	4,368,398	16,943,327		
2006 水電費	1,198,454			
2009 通訊費	30,509	30,798		
2021 其他業務租金		170,000		
2027 保險費	2,270,289			
2033 臨時人員酬金		12,646,748		
2051 物品	41,672			
2054 一般事務費	575,166	3,441,175		
2069 設施及機械設備養護費	241,508	654,606		
2093 特別費	10,800			
3000 設備及投資			371,448	
3030 資訊軟硬體設備費			371,448	
4000 獎補助費		47,085		24,000
4080 損失及賠償		85		
4085 獎勵及慰問		47,000		24,000
合計	320,074,216	16,990,412	371,448	31,433,061

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2月28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	1,003,820	348,118,699		
1015 法定編制人員待遇		197,092,945		
1020 約聘僱人員待遇		5,555,514		
1025 技工及工友待遇		3,366,178		
1030 獎金		84,802,015		
1035 其他給與	1,003,820	1,003,820		
1040 加班值班費		8,862,608		
1045 退休退職給付		31,554,900		
1050 退休離職儲金		12,668,872		
1055 保險		3,211,847		
2000 業務費	16,000	21,327,725		
2006 水電費		1,198,454		
2009 通訊費		61,307		
2021 其他業務租金		170,000		
2027 保險費		2,270,289		
2033 臨時人員酬金		12,646,748		
2051 物品		41,672		
2054 一般事務費	16,000	4,032,341		
2069 設施及機械設備養護費		896,114		
2093 特別費		10,800		
3000 設備及投資		371,448		
3030 資訊軟硬體設備費		371,448		
4000 獎補助費		71,085		
4080 損失及賠償		85		
4085 獎勵及慰問		71,000		
合計	1,019,820	369,888,957		

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2月28日

頁數：第10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	8,223,140	0	0	0	0	0	0	0	8,223,140
本年度	6,788,729	0	0	0	0	0	0	0	6,788,729
04010100 罰金罰鍰	3,026,400	0	0	0	0	0	0	0	3,026,400
04030100 一般賠償收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
05010200 證照費	774,600	0	0	0	0	0	0	0	774,600
05010400 考試報名費	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800
05030600 場地設施使用費	2,474,825	0	0	0	0	0	0	0	2,474,825
12020100 收回以前年度歲出	11,583	0	0	0	0	0	0	0	11,583
12021000 其他雜項收入	396,973	0	0	0	0	0	0	0	396,973
以前年度	1,434,411	0	0	0	0	0	0	0	1,434,411
一、以前年度應收(保留) 數	1,434,411	0	0	0	0	0	0	0	1,434,411
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,122,884	0	0	0	0	0	0	0	1,122,884
110年度 04010100 罰金罰鍰	253,613	0	0	0	0	0	0	0	253,613

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2月28日

頁數：第11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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,914	0	0	0	0	0	0	0	57,914
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12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	369,888,957	106,658,765	0	0	280,000	0	0	0	0	0	476,827,722	80,073,169
本年度	369,888,957	106,658,765	0	0	280,000	0	0	0	0	0	476,827,722	80,073,169
一、本年度經費	337,436,076	103,053,765	0	0	280,000	0	0	0	0	0	440,769,841	80,073,169
0138010100 行政管理	320,074,216	98,747,298	0	0	280,000	0	0	0	0	0	419,101,514	73,007,856
0138020600 大隊業務	16,990,412	4,306,467	0	0	0	0	0	0	0	0	21,296,879	7,065,313
0138900400* 其他設備	371,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,448	0
二、統籌科目	32,452,881	3,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,057,881	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,433,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,433,061	0
0989030100 公務人員各項補助	1,019,820	3,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,820	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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	416,035,303	負債	62,558,757
流動資產	187,022,025	流動負債	45,576,327
各機關現金	255,000	應付代收款	45,576,327
專戶存款	61,364,738	長期負債	665,219
零用金	280,000	應付租賃款	665,219
應收帳款	18,463,522	其他負債	16,317,211
預付款	106,658,765	存入保證金	15,750,101
固定資產	221,338,834	應付保管款	567,110
機械及設備	91,535,861	淨資產	353,476,546
累計折舊－機械及設備	-71,820,765	資產負債淨額	353,476,546
交通及運輸設備	449,152,391	資產負債淨額	353,476,546
累計折舊－交通及運輸設備	-291,509,607		
雜項設備	367,804,121		
累計折舊－雜項設備	-326,841,929		
租賃資產	5,186,869		
累計折舊－租賃資產	-2,168,107		
無形資產	7,375,644		
電腦軟體	7,375,644		
其他資產	298,800		
暫付款	273,800		
存出保證金	25,000		
合 計	416,035,303	合 計	416,035,303
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	9,113,001	應付保證品	9,113,001
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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,407,108	483,616,451
公庫撥入數	115,499,921	476,827,722
罰款及賠償收入	1,342,520	3,026,948
規費收入	2,362,475	3,353,225
其他收入	202,192	408,556
支出	22,739,766	389,654,458
繳付公庫數	5,146,560	8,223,140
人事支出	432,148	348,118,699
業務支出	11,187,125	21,327,725
獎補助支出	22,085	71,085
折舊、折耗及攤銷	5,951,848	11,913,809
收支餘絀	96,667,342	93,961,993

臺北市政府警察局交通警察大隊

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金 合 計	255,000	255,000	

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2月28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	54,463,970		
	110103002一般銀行存款	614,648		
	110103003代扣繳專戶	6,286,120		
	合 計		61,364,738	

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2月28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	18,463,522		
	合 計		18,463,522	

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2月28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	273,800		
	合 計		273,800	

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2月28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)	106,658,765		
	合 計		106,658,765	

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2月28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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	6,116,887		
	280301004保固保證金	1,621,374		
	280301009其他	1,050,000		
	280301010臨時使用道路保證金	6,961,840		
	合 計		15,750,101	

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2月28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	1,876,496		
	210302002健保費	3,508,020		
	210302003公保費	30,355		
	210302004勞保費	300,718		
	210302005退撫基金	47,538		
	210302006勞工退休金(新制)	551,065		
	210302007代辦經費	38,382,048		
	210302008各項費款	19,466		
	210302019其他	78,551		
	210302020公積金	782,070		
	210302021獎勵金	0		
	210302022中央補助款	0		
	合 計		45,576,327	

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2月28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 合 計	567,110	567,110	

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2月28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	8,523,001		
	290301002保證書	590,000		
	合 計		9,113,001	

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2月28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2月28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2月28日

頁數：第28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 (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	91,535,861	-70,547,647	0	0	-1,273,118	19,715,096
交通及運輸設備	449,152,391	-283,761,093	0	0	-7,748,514	157,642,784
雜項設備	367,804,121	-324,434,033	0	0	-2,407,896	40,962,192
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	0	0	-11,429,528	218,320,072
租賃資產	5,186,869	-1,997,023	0	0	-171,084	3,018,762
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	7,688,841	0	0	313,197	0	7,375,644
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	313,197	-171,084	10,394,406
合 計	921,368,083	-680,739,796	0	313,197	-11,600,612	228,714,478

備註：

臺北市政府警察局交通警察大隊
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第29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	1,036,667		371,448	665,219
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2月28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	6,788,729	476,827,722	483,616,451	收入
		476,827,722	476,827,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,026,948		3,026,948	罰款及賠償收入
規費收入	3,353,225		3,353,225	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	408,556		408,556	其他收入
歲出	369,888,957	19,765,501	389,654,458	支出
		8,223,140	8,223,140	繳付公庫數
人事費	348,118,699		348,118,699	人事支出
業務費	21,327,725		21,327,725	業務支出
獎補助費	71,085		71,085	獎補助支出
設備及投資	371,448	-371,448		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,913,809	11,913,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-363,100,228	457,062,221	93,961,993	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2月28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371,448元,其中371,448元係支付租賃款,已列為平衡表「應付租賃款」科目表達。

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「折舊、折耗及攤銷」11,913,809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2月28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	-	-
	1,039,280	1,122,884	1,039,280	1,122,884	-	-
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	-	-
	200,093	253,613	200,093	253,613	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	57,914	0	57,914	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,239,373	1,434,411	1,239,373	1,434,411	-	-

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2月28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	3,000,000	1,500,000	3,000,000	-	-
	1,342,520	3,026,400	1,342,520	3,026,400	-	-
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	488,000	254,000	488,000	-	-
	392,600	774,600	392,600	774,600	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	134,000	268,000	134,000	268,000	-	-
	103,800	103,800	103,800	103,800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	958,833	1,917,666	958,833	1,917,666	-	-
	1,866,075	2,474,825	1,866,075	2,474,825	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,169	11,583	8,169	11,583	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	122,000	244,000	122,000	244,000	-	-
	194,023	396,973	194,023	396,973	-	-
合 計	2,968,833	5,917,666	2,968,833	5,917,666	-	-
	3,907,187	6,788,729	3,907,187	6,788,729	-	-

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2月28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	111,692,640	492,109,370	111,692,640	492,109,370	-	-
	89,333,972	418,821,514	89,333,972	419,101,514	-	-280,000
112-02-06-警政業務-大隊業務	15,179,346	28,362,192	15,179,346	28,362,192	-	-
	11,256,393	21,296,879	11,256,393	21,296,879	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	371,448	371,448	371,448	371,448	-	-
	371,448	371,448	371,448	371,448	-	-
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	10,040,738	31,433,061	10,040,738	31,433,061	-	-
	10,040,738	31,433,061	10,040,738	31,433,061	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,497,370	4,624,820	4,497,370	4,624,820	-	-
	4,497,370	4,624,820	4,497,370	4,624,820	-	-
合 計	141,781,542	556,900,891	141,781,542	556,900,891	-	-
	115,499,921	476,547,722	115,499,921	476,827,722	-	-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2月28日

第35頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	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	

臺北市警察局長 交通警察大隊
公庫存款差額解釋表

中華民國112年02月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金	額
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	2	28			61,364,738
臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶	112	2	28		47,538	
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	2	28		567,110	
臺北市政府警察局交通警察大隊保管款	112	2	28		54,463,970	
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	2	28		1,876,496	
臺北市政府警察局交通警察大隊健保費代扣繳專戶	112	2	28		3,508,020	
臺北市政府警察局交通警察大隊勞保費代扣繳專戶	112	2	28		300,718	
臺北市政府警察局交通警察大隊公保費代扣繳專戶	112	2	28		30,355	
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	2	28		551,065	
臺北市政府警察局交通警察大隊各項費款代扣繳專戶	112	2	28		19,466	
加：公庫已列收本機關未入帳(2/28)	112	2	28			464,916
臨時使用道路保證金(2/28)					464,916	
決標之廠商履約保證金					-	
銀行結存						61,829,654
臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶	112	2	28		47,538	
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	2	28		567,110	
臺北市政府警察局交通警察大隊保管款	112	2	28		54,928,886	
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	2	28		1,876,496	
臺北市政府警察局交通警察大隊健保費代扣繳專戶	112	2	28		3,508,020	
臺北市政府警察局交通警察大隊勞保費代扣繳專戶	112	2	28		300,718	
臺北市政府警察局交通警察大隊公保費代扣繳專戶	112	2	28		30,355	
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	2	28		551,065	
臺北市政府警察局交通警察大隊各項費款代扣繳專戶	112	2	28		19,466	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

警員倪玲月

秘書室林洸賢
主任