

臺北市政府警察局交通警察大隊

# 會計月報

中華民國112年3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(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28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第32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33頁至第36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37頁至第37頁
四、財產增減表(本市財產管理等規定格式)·····	第38頁至第38頁
五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)·····	第39頁至第39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3月31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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	31,284,000	31,284,000	4,500,000	2,865,100	-	1,392,048
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	31,284,000	31,284,000	4,500,000	2,865,100	-	1,391,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	31,284,000	31,284,000	4,500,000	2,865,100	-	1,391,500
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	548
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	548
05				0511000000 規費收入	16,221,000	16,221,000	4,020,499	1,933,515	-	1,266,241
	01			05112300100 行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,144,000	626,200	-	360,600
		02		05112300102 證照費	3,116,000	3,116,000	742,000	482,500	-	515,100
		04		05112300104 考試報名費	1,599,000	1,599,000	402,000	143,700	-	-154,500
					-	-	-	247,500	-	
	03			05112300300 使用規費收入	11,506,000	11,506,000	2,876,499	1,307,315	-	905,641
					-	-	-	3,782,140	-	
	06			05112300306 場地設施使用費	11,506,000	11,506,000	2,876,499	1,307,315	-	905,641
					-	-	-	3,782,140	-	
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	-	3,500	-	3,500
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	3,500	-	3,500
					-	-	-	3,500	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	3,500	-	3,500
					-	-	-	3,500	-	
12				1211000000 其他收入	1,471,000	1,471,000	366,000	193,882	-	236,438
					-	-	-	602,438	-	
	02			12112300200 雜項收入	1,471,000	1,471,000	366,000	193,882	-	236,438
					-	-	-	602,438	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,061	-	22,644
					-	-	-	22,644	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,471,000	1,471,000	366,000	182,821	-	213,794
					-	-	-	579,794	-	

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	4,995,997	-	2,898,227	
					-		11,784,726			
				總計	49,006,000	49,006,000	4,995,997	-	2,898,227	
					-		11,784,726			

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
01				3811230010000 一般行政	1,579,729,000	-		1,579,729,000	611,426,410	114,510,760	176,841,434
					-	-			434,584,976		
					-	-			-	98,747,925	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	1,579,729,000	-	1,579,729,000	611,426,410	114,510,760	176,841,434	
					-	-			434,584,976		
					-	-			-	98,747,925	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,504,324,000	-	1,504,324,000	595,189,990	109,031,517	170,452,655	
					-	-			424,737,335		
					-	-			-	95,693,461	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	75,355,000	-	75,355,000	16,222,420	5,479,243	6,374,779	
					-	-			9,847,641		
					-	-			-	3,054,464	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	181,301,000	-	181,301,000	44,646,938	17,092,285	10,564,241	
					-	-			34,082,697		
					-	-			-	541,460	
					-	-			-		
	06			3811230020600 大隊業務	181,301,000	-	181,301,000	44,646,938	17,092,285	10,564,241	
					-	-			34,082,697		
					-	-			-	541,460	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	180,931,000	-	180,931,000	44,490,938	17,074,690	10,472,921	
					-	-			34,018,017		
					-	-			-	541,460	
					-	-			-		

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3月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	370,000	-	370,000	156,000	17,595	91,320
					-	-			64,680	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,761,030,000	-	1,761,030,000	656,073,348	131,603,045	187,405,675
					-	-			468,667,673	-
					-	-			-	99,289,385
90				3811230900000 一般建築及設備	34,173,000	-	34,173,000	885,348	189,000	324,900
					-	-			560,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	9,612,000	-	9,612,000	264,000	-	264,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	264,000	-	264,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	24,561,000	-	24,561,000	621,348	189,000	60,900
					-	-			560,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,561,000	-	24,561,000	621,348	189,000	60,900
					-	-			560,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,173,000	-	34,173,000	885,348	189,000	324,900
					-	-			560,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	656,958,696	131,792,045	187,730,575			
					-	-			469,228,121				
					-	-			-	99,289,385			
					-	-			-	-			
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,848,318	-	41,848,318	41,848,318	10,415,257	-			
					-	-			41,848,318	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,848,318	-	41,848,318	41,848,318	10,415,257	-			
					-	-			41,848,318	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	41,824,318	-	41,824,318	41,824,318	10,415,257	-			
					-	-			41,824,318	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-			
					-	-			24,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,475,420	-	5,475,420	5,475,420	850,600	3,605,000			
					-	-			1,870,420				
					-	-			-	3,605,000			
					-	-			-	-			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,475,420	-	5,475,420	5,475,420	850,600	3,605,000			
					-	-			1,870,420				
					-	-			-	3,605,000			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	5,451,420	-	5,451,420	5,451,420	842,600	3,605,000			
					-	-			1,846,420				
					-	-			-	3,605,000			
					-	-			-	-			

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3月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	47,323,738	-	47,323,738	47,323,738	11,265,857	3,605,000
					-	-		43,718,738		
					-	-				3,605,000
					-	-				
				總計	1,842,526,738	-	1,842,526,738	704,282,434	143,057,902	191,335,575
					-	-		512,946,859		
					-	-				102,894,385
					-	-				

**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3月31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
						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	-	3,300	1,126,184	-	998,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,124,869	-	3,300	1,126,184	-	998,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,124,869	-	3,300	1,126,184	-	998,685
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,124,869	-	3,300	1,126,184	-	998,685
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,420,664	-	290,500	544,113	-	7,876,551
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,420,664	-	290,500	544,113	-	7,876,551
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,420,664	-	290,500	544,113	-	7,876,551
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,420,664	-	290,500	544,113	-	7,876,551
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,352,400	-	460,093	518,007	-	8,834,393
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,352,400	-	460,093	518,007	-	8,834,393
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,352,400	-	460,093	518,007	-	8,834,393
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,352,400	-	460,093	518,007	-	8,834,393
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,897,933	-	753,893	2,188,304	-	17,709,629
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,897,933	-	753,893	2,188,304	-	17,709,629
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	424,737,335			41,824,318
1015 法定編制人員待遇	262,470,675			
1020 約聘僱人員待遇	7,392,066			
1025 技工及工友待遇	4,489,038			
1030 獎金	91,909,561			238,243
1035 其他給與				
1040 加班值班費	26,085,015			
1045 退休退職給付	340,961			41,586,075
1050 退休離職儲金	19,096,442			
1055 保險	12,953,577			
2000 業務費	9,847,641	34,018,017		
2006 水電費	2,256,508			
2009 通訊費	249,103	9,146,916		
2018 資訊服務費	2,363			
2021 其他業務租金		340,000		
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	2,270,289			
2033 臨時人員酬金		16,098,189		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	1,607,410			
2054 一般事務費	1,535,297	7,588,800		
2063 房屋建築養護費	104,262			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,365,917			
2069 設施及機械設備養護費	441,642	834,112		
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		64,680		24,000
4080 損失及賠償		180		
4085 獎勵及慰問		64,500		24,000
合計	434,584,976	34,082,697	560,448	41,848,318

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3月31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	1,846,420	468,408,073	
1015 法定編制人員待遇		262,470,675	
1020 約聘僱人員待遇		7,392,066	
1025 技工及工友待遇		4,489,038	
1030 獎金		92,147,804	
1035 其他給與	1,846,420	1,846,420	
1040 加班值班費		26,085,015	
1045 退休退職給付		41,927,036	
1050 退休離職儲金		19,096,442	
1055 保險		12,953,577	
2000 業務費	24,000	43,889,658	
2006 水電費		2,256,508	
2009 通訊費		9,396,019	
2018 資訊服務費		2,363	
2021 其他業務租金		340,000	
2024 稅捐及規費		4,050	
2027 保險費		2,270,289	
2033 臨時人員酬金		16,098,189	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		1,607,410	
2054 一般事務費	24,000	9,148,097	
2063 房屋建築養護費		104,262	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,365,917	
2069 設施及機械設備養護費		1,275,754	
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		88,680	
4080 損失及賠償		180	
4085 獎勵及慰問		88,500	
合計	1,870,420	512,946,859	

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3月31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	13,973,030	0	0	0	0	0	0	0	13,973,030
本年度	11,784,726	0	0	0	0	0	0	0	11,784,726
04010100 罰金罰鍰	5,891,500	0	0	0	0	0	0	0	5,891,500
04030100 一般賠償收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
05010200 證照費	1,257,100	0	0	0	0	0	0	0	1,257,100
05010400 考試報名費	247,500	0	0	0	0	0	0	0	247,500
05030600 場地設施使用費	3,782,140	0	0	0	0	0	0	0	3,782,140
07050100 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
12020100 收回以前年度歲出	22,644	0	0	0	0	0	0	0	22,644
12021000 其他雜項收入	579,794	0	0	0	0	0	0	0	579,794
以前年度	2,188,304	0	0	0	0	0	0	0	2,188,304
一、以前年度應收(保留) 數	2,188,304	0	0	0	0	0	0	0	2,188,304
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,126,184	0	0	0	0	0	0	0	1,126,184

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3月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	544,113	0	0	0	0	0	0	0	544,113
111年度 04010100 罰金罰鍰	518,007	0	0	0	0	0	0	0	518,007
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

臺北市警察局長 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3月31日

頁數：第12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)			
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3月31日

頁數：第13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	512,946,859	102,894,385	0	0	280,000	0	0	0	0	0	616,121,244	88,161,190
本年度	512,946,859	102,894,385	0	0	280,000	0	0	0	0	0	616,121,244	88,161,190
一、本年度經費	469,228,121	99,289,385	0	0	280,000	0	0	0	0	0	568,797,506	88,161,190
0138010100 行政管理	434,584,976	98,747,925	0	0	280,000	0	0	0	0	0	533,612,901	77,813,509
0138020600 大隊業務	34,082,697	541,460	0	0	0	0	0	0	0	0	34,624,157	10,022,781
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
0138900400* 其他設備	560,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,448	60,900
二、統籌科目	43,718,738	3,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,323,738	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,848,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,848,318	0
0989030100 公務人員各項補助	1,870,420	3,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,475,420	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3月31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	406,066,055	負債	62,946,401
流動資產	182,505,931	流動負債	44,668,269
各機關現金	255,000	應付代收款	44,668,269
專戶存款	61,366,917	長期負債	754,684
零用金	280,000	應付租賃款	754,684
應收帳款	17,709,629	其他負債	17,523,448
預付款	102,894,385	存入保證金	16,946,998
固定資產	215,746,278	應付保管款	576,450
機械及設備	91,724,861	淨資產	343,119,654
累計折舊－機械及設備	-72,441,415	資產負債淨額	343,119,654
交通及運輸設備	449,152,391	資產負債淨額	343,119,654
累計折舊－交通及運輸設備	-295,384,159		
雜項設備	367,804,121		
累計折舊－雜項設備	-328,042,741		
租賃資產	5,186,869		
累計折舊－租賃資產	-2,253,649		
無形資產	7,219,046		
電腦軟體	7,219,046		
其他資產	594,800		
暫付款	569,800		
存出保證金	25,000		
合 計	406,066,055	合 計	406,066,055
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3月31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	144,289,519	627,905,970
公庫撥入數	139,293,522	616,121,244
罰款及賠償收入	2,865,100	5,892,048
規費收入	1,933,515	5,286,740
財產收益	3,500	3,500
其他收入	193,882	602,438
支出	154,615,359	544,269,817
繳付公庫數	5,749,890	13,973,030
人事支出	120,289,374	468,408,073
業務支出	22,561,933	43,889,658
獎補助支出	17,595	88,680
利息費用及手續費	58,413	58,413
折舊、折耗及攤銷	5,938,154	17,851,963
收支餘絀	-10,325,840	83,636,153

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3月31日

頁數：第16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	255,000		
	合計		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3月31日

頁數：第17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	54,211,027		
	110103002一般銀行存款	629,449		
	110103003代扣繳專戶	6,526,441		
	合計		61,366,917	

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3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	17,709,629	17,709,629	

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3月31日

頁數：第19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3月31日

頁數：第20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)	102,894,385		
	合計		102,894,385	

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3月31日

頁數：第21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3月31日

頁數：第22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	7,568,912		
	280301003差額保證金	81,594		
	280301004保固保證金	1,627,044		
	280301009其他	1,050,000		
	280301010臨時使用道路保證金	6,581,448		
	合計		16,946,998	

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3月31日

頁數：第23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	1,616,968		
	210302002健保費	3,411,859		
	210302003公保費	11,376		
	210302004勞保費	311,355		
	210302005退撫基金	52,999		
	210302006勞工退休金(新制)	1,169,063		
	210302007代辦經費	29,983,350		
	210302008各項費款	5,820		
	210302019其他	7,223,409		
	210302020公積金	882,070		
	210302021獎勵金	0		
	210302022中央補助款	0		
	合計		44,668,269	

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	576,450		
	合計		576,450	



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3月31日

頁數：第26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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第28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			
	合計	25,362	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3月31日

頁數：第29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	189,000	0	-1,893,768	19,283,446
交通及運輸設備	449,152,391	-283,761,093	0	0	-11,623,066	153,768,232
雜項設備	367,804,121	-324,434,033	0	0	-3,608,708	39,761,380
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	189,000	0	-17,125,542	212,813,058
租賃資產	5,186,869	-1,997,023	0	0	-256,626	2,933,220
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	469,795	0	7,219,046
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	469,795	-256,626	10,152,266
合 計	921,368,083	-680,739,796	189,000	469,795	-17,382,168	222,965,324

備註：本年度成本變動增加數189,000元，較取得財產合計數560,448元，減少371,448元之原因說明如下：

一、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3月31日

頁數：第30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	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3月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,784,726	616,121,244	627,905,970	收入
		616,121,244	616,121,244	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,892,048		5,892,048	罰款及賠償收入
規費收入	5,286,740		5,286,740	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	602,438		602,438	其他收入
歲出	512,946,859	31,322,958	544,269,817	支出
		13,973,030	13,973,030	繳付公庫數
人事費	468,408,073		468,408,073	人事支出
業務費	43,889,658		43,889,658	業務支出
獎補助費	88,680		88,680	獎補助支出
設備及投資	560,448	-560,448		
				財產損失
				投資損失
債務費		58,413	58,413	利息費用及手續費
		17,851,963	17,851,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-501,162,133	584,798,286	83,636,153	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3月31日

頁數：第32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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」17,851,963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3月31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
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	-	-
	3,300	1,126,184	3,300	1,126,184	-	-
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	-	-
	290,500	544,113	290,500	544,113	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	750,000	2,250,000	750,000	2,250,000	-	-
	460,093	518,007	460,093	518,007	-	-
合 計	750,000	2,250,000	750,000	2,250,000	-	-
	753,893	2,188,304	753,893	2,188,304	-	-

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3月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	4,500,000	1,500,000	4,500,000	-	-
	2,865,100	5,891,500	2,865,100	5,891,500	-	-
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	742,000	254,000	742,000	-	-
	482,500	1,257,100	482,500	1,257,100	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	134,000	402,000	134,000	402,000	-	-
	143,700	247,500	143,700	247,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	958,833	2,876,499	958,833	2,876,499	-	-
	1,307,315	3,782,140	1,307,315	3,782,140	-	-
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	3,500	3,500	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	-	-
	11,061	22,644	11,061	22,644	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	122,000	366,000	122,000	366,000	-	-
	182,821	579,794	182,821	579,794	-	-
合計	2,968,833	8,886,499	2,968,833	8,886,499	-	-
	4,995,997	11,784,726	4,995,997	11,784,726	-	-

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3月31日

第35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	119,317,040	611,426,410	119,317,040	611,426,410	-	-
	114,511,387	533,332,901	114,511,387	533,612,901	-	-280,000
112-02-06-警政業務-大隊業務	16,284,746	44,646,938	16,284,746	44,646,938	-	-
	13,327,278	34,624,157	13,327,278	34,624,157	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	264,000	264,000	264,000	264,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	249,900	621,348	249,900	621,348	-	-
	189,000	560,448	189,000	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	10,415,257	41,848,318	10,415,257	41,848,318	-	-
	10,415,257	41,848,318	10,415,257	41,848,318	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	850,600	5,475,420	850,600	5,475,420	-	-
	850,600	5,475,420	850,600	5,475,420	-	-
合 計	147,381,543	704,282,434	147,381,543	704,282,434	-	-
	139,293,522	615,841,244	139,293,522	616,121,244	-	-280,000

臺北市警察局長 交通警察大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
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

頁數 = 第 37 頁

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國 112 年 3 月 31 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	3	31			61,366,917
臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶	112	3	31		52,999	
臺北市警察局長 交通警察大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		576,450	
臺北市警察局長 交通警察大隊保管款	112	3	31		54,211,027	
臺北市警察局長 交通警察大隊公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		1,616,968	
臺北市警察局長 交通警察大隊健保費代扣繳專戶	112	3	31		3,411,859	
臺北市警察局長 交通警察大隊勞保費代扣繳專戶	112	3	31		311,355	
臺北市警察局長 交通警察大隊公保費代扣繳專戶	112	3	31		11,376	
臺北市警察局長 交通警察大隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶	112	3	31		1,169,063	
臺北市警察局長 交通警察大隊各項費款代扣繳專戶	112	3	31		5,820	
加：公庫已列收本機關未入帳(2/28)	112	3	31			779,928
臨時使用道路保證金(2/28)					779,928	
決標之廠商履約保證金					-	
銀行結存						62,146,845
臺北市交通警察大隊退撫基金繳費專戶	112	3	31		52,999	
臺北市警察局長 交通警察大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		576,450	
臺北市警察局長 交通警察大隊保管款	112	3	31		54,990,955	
臺北市警察局長 交通警察大隊公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		1,616,968	
臺北市警察局長 交通警察大隊健保費代扣繳專戶	112	3	31		3,411,859	
臺北市警察局長 交通警察大隊勞保費代扣繳專戶	112	3	31		311,355	
臺北市警察局長 交通警察大隊公保費代扣繳專戶	112	3	31		11,376	
臺北市警察局長 交通警察大隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶	112	3	31		1,169,063	
臺北市警察局長 交通警察大隊各項費款代扣繳專戶	112	3	31		5,820	

製表：

警員倪玲月

覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任 林洸賢

主辦會計人員：

佐理員 廖品莖

機關首長：

臺北市警察局長 陸勇華(甲)  
交通警察大隊大隊長 林勇華

會計室主任 賴泓予