

臺北市政府警察局交通警察大隊

# 會計月報

中華民國111年4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 國卿(甲)  
交通警察大隊大隊長 涂

# 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1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第7頁至第7頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第8頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第14頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局(交通警察大隊)

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第32頁至第33頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第37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38頁至第38頁
四、財產增減表(本市財產管理等規定格式)·····	第39頁至第39頁
五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)·····	第40頁至第40頁

臺北市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 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	45,533,000	45,533,000	6,000,000	1,678,385	-	-44,370
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	45,533,000	45,533,000	6,000,000	1,678,385	-	-44,370
		01		04112300101 罰金罰鍰	45,533,000	45,533,000	6,000,000	1,678,385	-	-44,370
05				0511000000 規費收入	14,657,000	14,657,000	4,833,666	1,739,845	-	1,731,676
	01			05112300100 行政規費收入	4,752,000	4,752,000	1,532,000	324,100	-	-225,200
		02		05112300102 證照費	3,128,000	3,128,000	996,000	157,300	-	-67,300
		04		05112300104 考試報名費	1,624,000	1,624,000	536,000	166,800	-	-157,900
	03			05112300300 使用規費收入	9,905,000	9,905,000	3,301,666	1,415,745	-	1,956,876
		06		05112300306 場地設施使用費	9,905,000	9,905,000	3,301,666	1,415,745	-	1,956,876
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	-	-	-	42,210
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	42,210
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	42,210
12				1211000000 其他收入	1,772,000	1,772,000	594,000	152,378	-	28,064
	02			12112300200 雜項收入	1,772,000	1,772,000	594,000	152,378	-	28,064
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,803	-	54,308
		10		12112300210 其他雜項收入	1,772,000	1,772,000	594,000	139,575	-	-26,244
				經常門合計	61,992,000	61,992,000	11,427,666	3,570,608	-	1,757,580
				總計	61,992,000	61,992,000	11,427,666	3,570,608	-	1,757,580

臺北市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)
01				3811230010000 一般行政	1,498,436,000	-	1,498,436,000	684,702,666	195,219,850	45,669,706
					-	-			639,032,960	
					-	-			-	2,113,687
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	1,498,436,000	-	1,498,436,000	684,702,666	195,219,850	45,669,706
					-	-			639,032,960	
					-	-			-	2,113,687
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,428,062,000	-	1,428,062,000	663,596,268	190,999,019	36,869,332
					-	-			626,726,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	70,324,000	-	70,324,000	21,088,398	4,220,831	8,782,374
					-	-			12,306,024	
					-	-			-	2,113,687
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	190,577,000	-	190,577,000	66,396,940	7,270,744	25,881,265
					-	-			40,515,675	
					-	-			-	5,874,436
					-	-			-	
	06			3811230020600 大隊業務	190,577,000	-	190,577,000	66,396,940	7,270,744	25,881,265
					-	-			40,515,675	
					-	-			-	5,874,436
					-	-			-	
			20	200000 業務費	190,207,000	-	190,207,000	66,272,940	7,232,544	25,870,565
					-	-			40,402,375	
					-	-			-	5,874,436
					-	-			-	

臺北市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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	124,000	38,200	10,700
					-	-			113,300	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,689,013,000	-	1,689,013,000	751,099,606	202,490,594	71,550,971
					-	-			679,548,635	-
					-	-			-	7,988,123
90				3811230900000 一般建築及設備	36,247,000	-	36,247,000	1,371,260	441,605	220,614
					-	-			1,150,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	9,133,000	-	9,133,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,133,000	-	9,133,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	27,114,000	-	27,114,000	1,371,260	441,605	220,614
					-	-			1,150,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,114,000	-	27,114,000	1,371,260	441,605	220,614
					-	-			1,150,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,247,000	-	36,247,000	1,371,260	441,605	220,614
					-	-			1,150,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	
				經資門合計	1,725,260,000	-	1,725,260,000	752,470,866	202,932,199	71,771,585
					-	-			680,699,281	
					-	-			-	7,988,123
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	51,183,904	-	51,183,904	51,183,904	10,023,480	-
					-	-			51,183,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	51,183,904	-	51,183,904	51,183,904	10,023,480	-
					-	-			51,183,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,159,904	-	51,159,904	51,159,904	10,023,480	-
					-	-			51,159,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,114,675	-	6,114,675	6,114,675	4,236,800	-
					-	-			6,114,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,114,675	-	6,114,675	6,114,675	4,236,800	-
					-	-			6,114,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,050,675	-	6,050,675	6,050,675	4,172,800	-
					-	-			6,050,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年4月30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		
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	64,000	-	64,000	64,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,298,579	-	57,298,579	14,260,280	-	
					-	-		57,298,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,782,558,579	-	1,782,558,579	217,192,479	71,771,585	
					-	-		737,997,860	-	
					-	-		-	7,988,123	
					-	-		-	-	



**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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6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
108	03				罰款及賠償收入	1,933,831	-	117,960	505,519	-	1,428,312
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,933,831	-	117,960	505,519	-	1,428,312
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,933,831	-	117,960	505,519	-	1,428,312
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,933,831	-	117,960	505,519	-	1,428,312
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,986,173	-	112,400	698,320	-	5,287,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,986,173	-	112,400	698,320	-	5,287,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,986,173	-	112,400	698,320	-	5,287,853
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,986,173	-	112,400	698,320	-	5,287,853
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,067,700	-	287,437	887,117	-	9,180,583
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,067,700	-	287,437	887,117	-	9,180,583
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,067,700	-	287,437	887,117	-	9,180,583
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,067,700	-	287,437	887,117	-	9,180,583
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,987,704	-	517,797	2,090,956	-	15,896,748
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,987,704	-	517,797	2,090,956	-	15,896,748
						-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長警察局交通警察大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						686,910	-	-	-	-	686,910	686,910

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111年1月1日至111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	626,726,936			51,159,904
1015 法定編制人員待遇	336,039,365			
1020 約聘僱人員待遇	9,130,880			
1025 技工及工友待遇	5,810,020			
1030 獎金	189,507,992			148,100
1035 其他給與	2,516,752			
1040 加班值班費	37,293,313			
1045 退休退職給付	3,013,302			51,011,804
1050 退休離職儲金	24,386,251			
1055 保險	19,029,061			
2000 業務費	12,306,024	40,402,375		
2006 水電費	3,149,251			
2009 通訊費	217,927	8,089,008		
2018 資訊服務費	470,848			
2021 其他業務租金		680,000		
2024 稅捐及規費	43,037			
2027 保險費	1,423,509			
2033 臨時人員酬金		21,093,812		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,474,653	784,200		
2054 一般事務費	2,473,914	7,931,824		
2063 房屋建築養護費	207,612			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,318,506			
2069 設施及機械設備養護費	478,144	1,819,531		
2072 國內旅費	3,600			
2093 特別費	35,023			
3000 設備及投資			1,150,646	
3030 資訊軟硬體設備費			997,646	
3035 雜項設備費			153,000	
4000 獎補助費		113,300		24,000
4080 損失及賠償		300		

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111年1月1日至111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			
	行政管理	大隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問		113,000		24,000
合計	639,032,960	40,515,675	1,150,646	51,183,904

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10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	6,050,675	683,937,515	
1015 法定編制人員待遇		336,039,365	
1020 約聘僱人員待遇		9,130,880	
1025 技工及工友待遇		5,810,020	
1030 獎金		189,656,092	
1035 其他給與	6,050,675	8,567,427	
1040 加班值班費		37,293,313	
1045 退休退職給付		54,025,106	
1050 退休離職儲金		24,386,251	
1055 保險		19,029,061	
2000 業務費	64,000	52,772,399	
2006 水電費		3,149,251	
2009 通訊費		8,306,935	
2018 資訊服務費		470,848	
2021 其他業務租金		680,000	
2024 稅捐及規費		43,037	
2027 保險費		1,423,509	
2033 臨時人員酬金		21,093,812	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		3,258,853	
2054 一般事務費	64,000	10,469,738	
2063 房屋建築養護費		207,612	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,318,506	
2069 設施及機械設備養護費		2,297,675	
2072 國內旅費		3,600	
2093 特別費		35,023	
3000 設備及投資		1,150,646	
3030 資訊軟硬體設備費		997,646	
3035 雜項設備費		153,000	
4000 獎補助費		137,300	
4080 損失及賠償		300	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		137,000	
合計	6,114,675	737,997,860	

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111年1月1日至111年4月30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)				
合計	15,276,202	0	0	0	0	0	0	0	0	15,276,202
本年度	13,185,246	0	0	0	0	0	0	0	0	13,185,246
04010100 罰金罰鍰	5,955,630	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,630
05010200 證照費	928,700	0	0	0	0	0	0	0	0	928,700
05010400 考試報名費	378,100	0	0	0	0	0	0	0	0	378,100
05030600 場地設施使用費	5,258,542	0	0	0	0	0	0	0	0	5,258,542
07050100 廢舊物資售價	42,210	0	0	0	0	0	0	0	0	42,210
12020100 收回以前年度歲出	54,308	0	0	0	0	0	0	0	0	54,308
12021000 其他雜項收入	567,756	0	0	0	0	0	0	0	0	567,756
以前年度	2,090,956	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,956
一、以前年度應收(保留) 數	2,090,956	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,956
108年度 03010100 罰金罰鍰	505,519	0	0	0	0	0	0	0	0	505,519
109年度 04010100 罰金罰鍰	698,320	0	0	0	0	0	0	0	0	698,320

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13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	887,117	0	0	0	0	0	0	0	887,117
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14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	737,997,860	7,988,123	0	0	280,000	0	0	0	0	0	746,265,983	63,503,462
本年度	737,997,860	7,988,123	0	0	280,000	0	0	0	0	0	746,265,983	63,503,462
一、本年度經費	680,699,281	7,988,123	0	0	280,000	0	0	0	0	0	688,967,404	63,503,462
0138010100 行政管理	639,032,960	2,113,687	0	0	280,000	0	0	0	0	0	641,426,647	43,276,019
0138020600 大隊業務	40,515,675	5,874,436	0	0	0	0	0	0	0	0	46,390,111	20,006,829
0138900400* 其他設備	1,150,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,646	220,614
二、統籌科目	57,298,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,298,579	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,183,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,183,904	0
0989030100 公務人員各項補助	6,114,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,114,675	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111年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	255,505,617	負債	51,598,958
流動資產	74,811,589	流動負債	32,991,866
各機關現金	0	應付代收款	32,991,866
專戶存款	49,959,808	長期負債	1,073,300
零用金	280,000	應付租賃款	1,073,300
應收帳款	15,896,748	其他負債	17,533,792
預付款	8,675,033	存入保證金	17,061,009
固定資產	176,225,344	應付保管款	472,783
機械及設備	85,060,214	淨資產	203,906,659
累計折舊－機械及設備	-65,583,462	資產負債淨額	203,906,659
交通及運輸設備	380,466,489	資產負債淨額	203,906,659
累計折舊－交通及運輸設備	-267,979,596		
雜項設備	357,189,561		
累計折舊－雜項設備	-316,707,695		
租賃資產	5,223,502		
累計折舊－租賃資產	-1,443,669		
無形資產	3,877,834		
電腦軟體	3,877,834		
其他資產	590,850		
暫付款	565,850		
存出保證金	25,000		
合 計	255,505,617	合 計	255,505,617
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	9,335,978	應付保證品	9,335,978
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	127,577,891	759,451,229
公庫撥入數	124,007,283	746,265,983
罰款及賠償收入	1,678,385	5,955,630
規費收入	1,739,845	6,565,342
財產收益	0	42,210
其他收入	152,378	622,064
支出	225,675,525	771,547,068
繳付公庫數	4,088,405	15,276,202
人事支出	205,195,299	683,937,515
業務支出	11,517,375	52,772,399
獎補助支出	38,200	137,300
財產損失	0	138,897
折舊、折耗及攤銷	4,836,246	19,284,755
收支餘絀	-98,097,634	-12,095,839

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111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	
	110101各機關現金 合計	0	0	

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111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	
	110103001納入集中支付	43,650,463		
	110103002一般銀行存款	535,125		
	110103003代扣繳專戶	5,774,220		
	合 計		49,959,808	

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111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	
	110303應收帳款			
	合計	15,896,748	15,896,748	

臺北市政府警察局交通警察大隊

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款	565,850		
	合計		565,850	

臺北市政府警察局交通警察大隊

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,199		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,654,834		
	合計		8,675,033	



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111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	
	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111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	
	280301001押標金	12,500		
	280301002履約保證金	6,502,911		
	280301004保固保證金	1,347,282		
	280301009其他	0		
	280301010臨時使用道路保證金	9,198,316		
	合計		17,061,009	

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111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	
	210302001公用事業費款	596,685		
	210302002健保費	3,579,128		
	210302003公保費	56,092		
	210302004勞保費	305,234		
	210302005退撫基金	62,342		
	210302006勞工退休金(新制)	1,208,769		
	210302007代辦經費	25,578,586		
	210302008各項費款	28,312		
	210302019其他	927,098		
	210302020公積金	647,620		
	210302021獎勵金	2,000		
	210302022中央補助款	0		
	合計		32,991,866	

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111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	
	280401001離職儲金	472,783		
	合計		472,783	

臺北市政府警察局交通警察大隊

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品			
	合計	9,335,978	9,335,978	

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111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	
	290301001有價證券	8,275,000		
	290301002保證書	1,060,978		
	合計		9,335,978	

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111年4月30日

頁數：第28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111年4月30日

頁數：第29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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第30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	86,500,688	-66,586,861	1,973,138	3,413,612	1,003,399	19,476,752
交通及運輸設備	383,049,837	-259,224,069	0	2,583,348	-8,755,527	112,486,893
雜項設備	364,980,422	-319,671,662	153,000	7,943,861	2,963,967	40,481,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	834,530,947	-645,482,592	2,126,138	13,940,821	-4,788,161	172,445,511
租賃資產	5,223,502	-1,067,353	0	0	-376,316	3,779,833
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	4,196,785	0	0	318,951	0	3,877,834
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	9,420,287	-1,067,353	0	318,951	-376,316	7,657,667
合 計	843,951,234	-646,549,945	2,126,138	14,259,772	-5,164,477	180,103,178

備註：本年度成本變動增加數2,126,138元，較取得財產合計數1,150,646元，增加975,492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1,346,940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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第31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	1,444,748		371,448	1,073,300
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第32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	13,185,246	746,265,983	759,451,229	收入
		746,265,983	746,265,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,955,630		5,955,630	罰款及賠償收入
規費收入	6,565,342		6,565,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,210		42,210	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	622,064		622,064	其他收入
歲出	737,997,860	33,549,208	771,547,068	支出
		15,276,202	15,276,202	繳付公庫數
人事費	683,937,515		683,937,515	人事支出
業務費	52,772,399		52,772,399	業務支出
獎補助費	137,300		137,300	獎補助支出
設備及投資	1,150,646	-1,150,646		
		138,897	138,897	財產損失
				投資損失
債務費		19,284,755	19,284,755	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-724,812,614	712,716,775	-12,095,839	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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第33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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,150,646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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,150,646元，其中779,198元係價購固定資產，已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」19,284,755元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」138,897元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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111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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	117,960	505,519	117,960	505,519	-	-
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	-	-
	112,400	698,320	112,400	698,320	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	3,200,000	800,000	3,200,000	-	-
	287,437	887,117	287,437	887,117	-	-
合 計	800,000	3,200,000	800,000	3,200,000	-	-
	517,797	2,090,956	517,797	2,090,956	-	-

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111年4月30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
111-04-01-01-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	-	-
	1,678,385	5,955,630	1,678,385	5,955,630	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	254,000	996,000	254,000	996,000	-	-
	157,300	928,700	157,300	928,700	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	134,000	536,000	134,000	536,000	-	-
	166,800	378,100	166,800	378,100	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	825,416	3,301,666	825,416	3,301,666	-	-
	1,415,745	5,258,542	1,415,745	5,258,542	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	42,210	0	42,210	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12,803	54,308	12,803	54,308	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	149,000	594,000	149,000	594,000	-	-
	139,575	567,756	139,575	567,756	-	-
合計	2,862,416	11,427,666	2,862,416	11,427,666	-	-
	3,570,608	13,185,246	3,570,608	13,185,246	-	-

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111年4月30日

第36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
111-01-01-一般行政-行政管理	112,748,408	684,702,666	112,748,408	684,702,666	-	-
	101,463,521	641,146,647	101,463,521	641,426,647	-	-280,000
111-02-06-警政業務-大隊業務	19,313,104	66,396,940	19,313,104	66,396,940	-	-
	12,014,677	46,390,111	12,014,677	46,390,111	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	541,812	1,371,260	541,812	1,371,260	-	-
	441,605	1,150,646	441,605	1,150,646	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,023,480	51,183,904	10,023,480	51,183,904	-	-
	10,023,480	51,183,904	10,023,480	51,183,904	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,000	6,114,675	64,000	6,114,675	-	-
	64,000	6,114,675	64,000	6,114,675	-	-
合 計	142,690,804	809,769,445	142,690,804	809,769,445	-	-
	124,007,283	745,985,983	124,007,283	746,265,983	-	-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111年4月30日

第37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				
111-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	248641110100026	111/01/24	本機關列報未包含零用金280,000元	280,000
合計					280,000