

臺北市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 余偉伶

機關長官：

臺北市政府警察局
捷運警察隊長 鄭志誠(甲)

臺北市政府警察局捷運警察隊

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 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7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第13頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局捷運警察隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第22頁

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)		
07				07110000000 財產收入	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
12				12110000000 其他收入	336,000 -	336,000	117,000	36,349 109,047	- -	-7,953
	02			12112300200 雜項收入	336,000 -	336,000	117,000	36,349 109,047	- -	-7,953
		10		12112300210 其他雜項收入	336,000 -	336,000	117,000	36,349 109,047	- -	-7,953
				經常門合計	340,000 -	340,000	117,000	36,349 109,047	- -	-7,953
				總計	340,000 -	340,000	117,000	36,349 109,047	- -	-7,953

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	376,750,000	-	376,750,000	146,598,000	26,569,476	34,194,764
					-	-		112,403,236		
					-	-		-		27,631,630
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	376,750,000	-	376,750,000	146,598,000	26,569,476	34,194,764
					-	-		112,403,236		
					-	-		-		27,631,630
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	370,229,000	-	370,229,000	145,012,000	26,152,661	33,393,256
					-	-		111,618,744		
					-	-		-		27,611,630
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,521,000	-	6,521,000	1,586,000	416,815	801,508
					-	-		784,492		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,487,000	-	1,487,000	483,000	263,446	77,154
					-	-		405,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	1,487,000	-	1,487,000	483,000	263,446	77,154
					-	-		405,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,487,000	-	1,487,000	483,000	263,446	77,154
					-	-		405,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	378,237,000	-	378,237,000	147,081,000	26,832,922	34,271,918
					-	-		112,809,082		
					-	-		-		27,631,630
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	5,409,000	-	5,409,000	90,240	11,636	32,604
					-	-		57,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	5,262,000	-	5,262,000	32,240	-	32,240
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,262,000	-	5,262,000	32,240	-	32,240
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	147,000	-	147,000	58,000	11,636	364
					-	-		57,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	147,000	-	147,000	58,000	11,636	364
					-	-		57,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,409,000	-	5,409,000	90,240	11,636	32,604
					-	-		57,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	383,646,000	-	383,646,000	147,171,240	26,844,558	34,304,522
					-	-		112,866,718		
					-	-		-		27,631,630
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,535,221	-	10,535,221	10,535,221	2,638,162	-
					-	-		10,535,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,535,221	-	10,535,221	10,535,221	2,638,162	-
					-	-		10,535,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,533,221	-	10,533,221	10,533,221	2,638,162	-
					-	-		10,533,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,828,665	-	1,828,665	1,595,805	-	
					-	-	-	1,828,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,828,665	-	1,828,665	1,595,805	-	
					-	-	-	1,828,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,822,555	-	1,822,555	1,589,695	-	
					-	-	-	1,822,555	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,110	-	6,110	6,110	-	
					-	-	-	6,110	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,363,886	-	12,363,886	4,233,967	-	
					-	-	-	12,363,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	396,009,886	-	396,009,886	159,535,126	31,078,525	34,304,522
					-	-			125,230,604	
					-	-			-	27,631,630
					-	-				

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	111,618,744			10,533,221
1015 法定編制人員待遇	74,150,634			
1025 技工及工友待遇	248,070			
1030 獎金	22,272,918			
1035 其他給與	677,481			
1040 加班值班費	5,669,804			
1045 退休退職給付				10,533,221
1050 退休離職儲金	5,056,780			
1055 保險	3,543,057			
2000 業務費	784,492	405,846		
2006 水電費	139,749			
2009 通訊費	18,511			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	73,710			
2051 物品	87,460			
2054 一般事務費	347,151	405,846		
2063 房屋建築養護費	45,688			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,473			
2093 特別費	27,400			
3000 設備及投資			57,636	
3035 雜項設備費			57,636	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	112,403,236	405,846	57,636	10,535,221

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

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	1,822,555	123,974,520	
1015 法定編制人員待遇		74,150,634	
1025 技工及工友待遇		248,070	
1030 獎金		22,272,918	
1035 其他給與	1,822,555	2,500,036	
1040 加班值班費		5,669,804	
1045 退休退職給付		10,533,221	
1050 退休離職儲金		5,056,780	
1055 保險		3,543,057	
2000 業務費	6,110	1,196,448	
2006 水電費		139,749	
2009 通訊費		18,511	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		73,710	
2051 物品		87,460	
2054 一般事務費	6,110	759,107	
2063 房屋建築養護費		45,688	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,473	
2093 特別費		27,400	
3000 設備及投資		57,636	
3035 雜項設備費		57,636	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	1,828,665	125,230,604	

臺北市政府警察局捷運警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第9頁

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	109,047	0	0	0	0	0	0	0	109,047
本年度	109,047	0	0	0	0	0	0	0	109,047
12021000 其他雜項收入	109,047	0	0	0	0	0	0	0	109,047

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	125,230,604	27,631,630	0	0	100,000	0	0	0	0	0	152,962,234	6,572,892
本年度	125,230,604	27,631,630	0	0	100,000	0	0	0	0	0	152,962,234	6,572,892
一、本年度經費	112,866,718	27,631,630	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,598,348	6,572,892
0138010100 行政管理	112,403,236	27,631,630	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,134,866	6,463,134
0138020800 警隊業務	405,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,846	77,154
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,240
0138900400* 其他設備	57,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,636	364
二、統籌科目	12,363,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,363,886	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,535,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,535,221	0
0989030100 公務人員各項補助	1,828,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,665	0

臺北市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,569,022	負債	1,900,049
流動資產	29,631,679	流動負債	1,448,722
專戶存款	1,900,049	應付代收款	1,448,722
零用金	100,000	其他負債	451,327
預付款	27,631,630	存入保證金	451,327
固定資產	6,934,343	淨資產	34,668,973
機械及設備	4,457,055	資產負債淨額	34,668,973
累計折舊－機械及設備	-4,055,124	資產負債淨額	34,668,973
交通及運輸設備	17,126,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,685,685		
雜項設備	6,381,362		
累計折舊－雜項設備	-4,235,329		
租賃資產	1,263,860		
累計折舊－租賃資產	-318,425		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	36,569,022	合 計	36,569,022
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,002,237	153,071,281
公庫撥入數	30,965,888	152,962,234
其他收入	36,349	109,047
支出	31,326,440	125,958,151
繳付公庫數	36,349	109,047
人事支出	30,380,518	123,974,520
業務支出	686,371	1,196,448
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	223,202	676,136
收支餘絀	-324,203	27,113,130

臺北市政府警察局捷運警察隊

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第13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	1,002,011		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	898,038		
	合計		1,900,049	

臺北市政府警察局捷運警察隊

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,631,630		
	合計		27,631,630	

臺北市政府警察局捷運警察隊

存出保證金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第15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			
	合計	3,000	3,000	

臺北市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	13,371		
	210302002健保費	881,883		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,784		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	163,985		
	210302020獎勵金	64,200		
	210302022公積金(非加菜金)	4,956		
	210302023公積金(加菜金)	317,543		
	合計		1,448,722	

臺北市政府警察局捷運警察隊

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金	230,000		
	280301002履約保證金	72,000		
	280301004保固保證金	149,327		
	合計		451,327	

臺北市政府警察局捷運警察隊

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3月31日

頁數：第18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	4,457,055	-3,981,293	0	0	-73,831	401,931
交通及運輸設備	17,126,629	-13,257,917	0	0	-427,768	3,440,944
雜項設備	6,323,726	-4,123,330	57,636	0	-111,999	2,146,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,907,410	-21,362,540	57,636	0	-613,598	5,988,908
租賃資產	1,263,860	-255,887	0	0	-62,538	945,435
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	0	0	0	0	0	0
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	1,263,860	-255,887	0	0	-62,538	945,435
合 計	29,171,270	-21,618,427	57,636	0	-676,136	6,934,343

備註：

臺北市政府警察局捷運警察隊
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3月31日

頁數：第19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	109,047	152,962,234	153,071,281	收入
		152,962,234	152,962,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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	109,047		109,047	其他收入
歲出	125,230,604	727,547	125,958,151	支出
		109,047	109,047	繳付公庫數
人事費	123,974,520		123,974,520	人事支出
業務費	1,196,448		1,196,448	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	57,636	-57,636		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		676,136	676,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,121,557	152,234,687	27,113,130	收支餘絀
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57,636元，係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」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」676,136元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市警察局長捷運警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第20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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	39,000	117,000	39,000	117,000	-	-
	36,349	109,047	36,349	109,047	-	-
合 計	39,000	117,000	39,000	117,000	-	-
	36,349	109,047	36,349	109,047	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第21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	27,068,000	146,598,000	27,068,000	146,598,000	-	-
	26,456,839	140,034,866	26,456,839	140,134,866	-	-100,000
111-02-08-警政業務-警隊業務	281,000	483,000	281,000	483,000	-	-
	263,446	405,846	263,446	405,846	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	32,240	32,240	32,240	32,240	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	58,000	12,000	58,000	-	-
	11,636	57,636	11,636	57,636	-	-
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	2,638,162	10,535,221	2,638,162	10,535,221	-	-
	2,638,162	10,535,221	2,638,162	10,535,221	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,595,805	1,828,665	1,595,805	1,828,665	-	-
	1,595,805	1,828,665	1,595,805	1,828,665	-	-
合 計	31,627,207	159,535,126	31,627,207	159,535,126	-	-
	30,965,888	152,862,234	30,965,888	152,962,234	-	-100,000

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	251651110100008	111/01/10	零用金
合計					100,000