

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計員詹淑鈞

機關長官：

臺北市政府警察局
少年警察隊長 邱子珍

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國108年01月01日至108年10月31日止

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 頁 至 第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁 至 第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁 至 第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁 至 第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁 至 第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁 至 第 29 頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	
04				規費收入	27,000	27,000	26,000	2,600	-	
					-	-	-	50,362	24,362	
	02			使用規費收入	27,000	27,000	26,000	2,600	-	
					-	-	-	50,362	24,362	
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	26,000	2,600	-	
					-	-	-	50,362	24,362	
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-	-	-	42,850	42,850	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-	-	-	42,850	42,850	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-	-	-	42,850	42,850	
11				其他收入	314,000	314,000	280,000	27,345	-	
					-	-	-	678,954	398,954	
	02			雜項收入	314,000	314,000	280,000	27,345	-	
					-	-	-	678,954	398,954	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-	-	-	405,504	405,504	
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	280,000	27,345	-	
					-	-	-	273,450	-6,550	
				經常門合計	346,000	346,000	306,000	29,945	-	
					-	-	-	772,166	466,166	
				總計	346,000	346,000	306,000	29,945	-	
					-	-	-	772,166	466,166	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	161,694,000	12,649,117	14,105,373
					-	-			147,588,627	
					-	-			-	772,648
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	161,694,000	12,649,117	14,105,373
					-	-			147,588,627	
					-	-			-	772,648
					-	-			-	
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	153,220,000	11,686,546	10,971,656
					-	-			142,248,344	
					-	-			-	77,648
					-	-			-	
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	8,474,000	962,571	3,133,717
					-	-			5,340,283	
					-	-			-	695,000
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	5,794,000	266,547	1,700,246
					-	-			4,093,754	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	5,794,000	266,547	1,700,246
					-	-			4,093,754	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	5,794,000	266,547	1,700,246
					-	-			4,093,754	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	167,488,000	12,915,664	15,805,619
					-	-			151,682,381	
					-	-			-	784,648
					-	-			-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,130,000	1,050,000	2,500	18,368	
					-	-		1,031,632			
					80,000	-					
					-	-					
	02			營建工程*	277,000	-	357,000	277,000	-	16,289	
					-	-		260,711			
					80,000	-					
					-	-					
		03		設備及投資*	277,000	-	357,000	277,000	-	16,289	
					-	-		260,711			
					80,000	-					
					-	-					
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	773,000	2,500	2,079	
					-	-		770,921			
					-	-					
					-	-					
		03		設備及投資*	773,000	-	773,000	773,000	2,500	2,079	
					-	-		770,921			
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	1,050,000	-	1,130,000	1,050,000	2,500	18,368	
					-	-		1,031,632			
					80,000	-					
					-	-					
				經資門合計	203,462,000	-	203,542,000	168,538,000	12,918,164	15,823,987	
					-	-		152,714,013			
					80,000	-				784,648	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	22,072,810	-	22,072,810	22,072,810	1,949,265	-	
					-	-		22,072,810			
					-	-					
					-	-					

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,072,810	-	22,072,810	22,072,810	1,949,265	-
					-	-			22,072,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	22,046,810	-	22,046,810	22,046,810	1,949,265	-
					-	-			22,046,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,296,660	-	2,296,660	2,296,660	983,690	-
					-	-			2,296,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,296,660	-	2,296,660	2,296,660	983,690	-
					-	-			2,296,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,198,790	-	2,198,790	2,198,790	951,690	-
					-	-			2,198,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	97,870	-	97,870	97,870	32,000	-
					-	-			97,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,369,470	-	24,369,470	24,369,470	2,932,955	-
					-	-			24,369,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

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				
				總計	227,831,470	-	227,911,470	192,907,470	15,851,119	15,823,987
					-	-			177,083,483	
					80,000	-			-	784,648
					-	-				

臺北市政府警察局少年警察隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		8,946,768	資本資產總額		8,946,768
機械及設備	2,847,675		資本資產總額	8,946,768	
交通及運輸設備	4,747,322				
雜項設備	1,351,771				
合 計		8,946,768	合 計		8,946,768

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	531,384		
	110103002一般銀行存款	15,037,870		
	110103003代扣繳專戶	901,018		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,470,272	

臺北市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	180,000		
	合計		180,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	784,648		
	合計		784,648	

臺北市政府警察局少年警察隊

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	14,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	412,913		
	合計		437,338	

臺北市政府警察局少年警察隊

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	75,000		
	211301002健保費	423,042		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,208		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	304,768		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	93,358		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301024擴大臨檢	0		
	211301025加強重要節日安全維護工作	0		

臺北市政府警察局少年警察隊

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款	688		
	合計		995,064	

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,037,870		
	合計		15,037,870	

臺北市政府警察局少年警察隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	58,634		
	合計		58,634	

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第 17 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)	本年度資本 資產成本變動		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	13,264,573	-10,811,520	1,179,113	1,278,932	494,441	2,847,675
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	1,771,571	1,433,371	-692,864	4,747,322
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-163,150	1,351,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,080,512	-31,395,846	3,430,878	2,807,203	-361,573	8,946,768
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	40,080,512	-31,395,846	3,430,878	2,807,203	-361,573	8,946,768

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18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	營建工程	其他設備
0100 人事費	142,248,344			
0103 法定編制人員待遇	70,837,566			
0104 約聘僱人員待遇	24,045,283			
0105 技工及工友待遇	1,457,940			
0111 獎金	19,472,476			
0121 其他給與	2,418,059			
0131 加班值班費	10,729,288			
0141 退休退職給付	30,000			
0142 退休離職儲金	6,126,837			
0151 保險	7,130,895			
0200 業務費	5,340,283	4,093,754		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,190,985			
0203 通訊費	261,323	29,840		
0221 稅捐及規費	26,750			
0231 保險費	91,367	7,039		
0250 按日按件計資酬金	7,000	572,700		
0271 物品	639,097	3,150		
0279 一般事務費	1,177,392	3,336,620		
0281 房屋建築養護費	268,159			
0282 車輛及辦公器具養護費	163,857			
0283 設施及機械設備養護費	440,879			
0295 短程車資		144,405		
0298 特別費	73,474			

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19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	營建工程	其他設備
0300 設備及投資			260,711	770,921
0302 房屋建築及設備費			260,711	
0319 雜項設備費				770,921
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	147,588,627	4,093,754	260,711	770,921

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	22,046,810	2,198,790	166,493,944
0103 法定編制人員待遇			70,837,566
0104 約聘僱人員待遇			24,045,283
0105 技工及工友待遇			1,457,940
0111 獎金	129,473		19,601,949
0121 其他給與		2,198,790	4,616,849
0131 加班值班費			10,729,288
0141 退休退職給付	21,917,337		21,947,337
0142 退休離職儲金			6,126,837
0151 保險			7,130,895
0200 業務費		97,870	9,531,907
0201 教育訓練費		9,870	9,870
0202 水電費			2,190,985
0203 通訊費			291,163
0221 稅捐及規費			26,750
0231 保險費			98,406
0250 按日按件計資酬金			579,700
0271 物品			642,247
0279 一般事務費		88,000	4,602,012
0281 房屋建築養護費			268,159
0282 車輛及辦公器具養護費			163,857
0283 設施及機械設備養護費			440,879
0295 短程車資			144,405
0298 特別費			73,474

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0300 設備及投資			1,031,632
0302 房屋建築及設備費			260,711
0319 雜項設備費			770,921
0400 獎補助費	26,000		26,000
0456 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	22,072,810	2,296,660	177,083,483

臺北市政府警察局少年警察隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	772,166	0	0	0	0	0	0	0	772,166
本年度收入	772,166	0	0	0	0	0	0	0	772,166
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	50,362	0	0	0	0	0	0	0	50,362
06050100 廢舊物資售價	42,850	0	0	0	0	0	0	0	42,850
11020100 收回以前年度歲出	405,504	0	0	0	0	0	0	0	405,504
11021000 其他雜項收入	273,450	0	0	0	0	0	0	0	273,450

臺北市政府警察局少年警察隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	177,142,117	784,648	0	0	180,000	0	0	58,634	178,048,131	14,859,339
本年度	177,083,483	784,648	0	0	180,000	0	0	0	178,048,131	14,859,339
一、本年度經費	152,714,013	784,648	0	0	180,000	0	0	0	153,678,661	14,859,339
0139010100 行政管理	147,588,627	772,648	0	0	180,000	0	0	0	148,541,275	13,152,725
0139020800 警隊業務	4,093,754	12,000	0	0	0	0	0	0	4,105,754	1,688,246
0139900200* 營建工程	260,711	0	0	0	0	0	0	0	260,711	16,289
0139900400* 其他設備	770,921	0	0	0	0	0	0	0	770,921	2,079
二、統籌科目	24,369,470	0	0	0	0	0	0	0	24,369,470	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,072,810	0	0	0	0	0	0	0	22,072,810	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,296,660	0	0	0	0	0	0	0	2,296,660	0
以前年度	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
一、以前年度應付(保留)數	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,881,600	178,820,297
公庫撥入數	15,851,655	178,048,131
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,600	50,362
廢舊物資售價收入	0	42,850
其他收入	27,345	678,954
支出	15,881,064	177,914,283
繳付公庫數	29,945	772,166
人事支出	14,587,501	166,493,944
業務支出	1,261,118	9,531,907
增購財產支出	2,500	1,090,266
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	536	906,014

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第26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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	26,000	0	26,000	-	-
	2,600	50,362	2,600	50,362	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	42,850	0	42,850	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	405,504	0	405,504	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	280,000	28,000	280,000	-	-
	27,345	273,450	27,345	273,450	-	-
合計	28,000	306,000	28,000	306,000	-	-
	29,945	772,166	29,945	772,166	-	-

臺北市警察局長少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第27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
108-01-01-一般行政-行政管理	12,900,000	161,694,000	12,900,000	161,694,000	-	-
	12,645,653	148,361,275	12,645,653	148,541,275	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	677,000	5,794,000	677,000	5,794,000	-	-
	270,547	4,105,754	270,547	4,105,754	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	-	260,711	0	260,711	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,000	0	773,000	-	-
	2,500	770,921	2,500	770,921	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,949,265	22,072,810	1,949,265	22,072,810	-	-
	1,949,265	22,072,810	1,949,265	22,072,810	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	983,690	2,296,660	983,690	2,296,660	-	-
	983,690	2,296,660	983,690	2,296,660	-	-
合計	16,509,955	192,907,470	16,509,955	192,907,470	-	-
	15,851,655	177,868,131	15,851,655	178,048,131	-	-180,000

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第28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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251080100013	108/01/11	領用108年度額度零用金	180,000
合 計					180,000