

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計員莊子逸

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

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4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5頁至第5頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第6頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19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

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第21頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第27頁至第27頁

臺北市警察警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)		
05				05110000000 規費收入	65,000 -	65,000	48,600	3,800 51,938	-	3,338
	03			05112300300 使用規費收入	65,000 -	65,000	48,600	3,800 51,938	-	3,338
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000 -	65,000	48,600	3,800 51,938	-	3,338
07				07110000000 財產收入	30,000 -	30,000	30,000	3,410 121,979	-	91,979
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	3,410 121,979	-	91,979
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	3,410 121,979	-	91,979
12				12110000000 其他收入	329,000 -	329,000	246,780	21,633 228,757	-	-18,023
	02			12112300200 雜項收入	329,000 -	329,000	246,780	21,633 228,757	-	-18,023
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,170	-	2,170
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000 -	329,000	246,780	21,633 226,587	-	-20,193
				經常門合計	424,000 -	424,000	325,380	28,843 402,674	-	77,294
				總計	424,000 -	424,000	325,380	28,843 402,674	-	77,294

製表

會計員莊子逸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/3

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3811230010000 一般行政	174,172,000	-	174,172,000	143,465,148	4,430,288
					-	-		139,034,860	
					-	-		-	678,714
					-	-			
	01			3811230010100 行政管理	174,172,000	-	174,172,000	143,465,148	4,430,288
					-	-		139,034,860	
					-	-		-	678,714
					-	-			
		10		100000 人事費	165,866,000	-	165,866,000	137,364,865	3,050,673
					-	-		134,314,192	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	6,100,283	1,379,615
					-	-		4,720,668	
					-	-		-	678,714
					-	-			
02				3811230020000 警政業務	5,689,000	-	5,689,000	4,812,990	1,536,957
					-	-		444,316	
					-	-		3,276,033	
					-	-		-	14,000
					-	-			
	08			3811230020800 警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	4,812,990	1,536,957
					-	-		444,316	
					-	-		3,276,033	
					-	-		-	14,000
					-	-			
		20		200000 業務費	5,689,000	-	5,689,000	4,812,990	1,536,957
					-	-		444,316	
					-	-		3,276,033	
					-	-		-	14,000
					-	-			
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	148,278,138	5,967,245
					-	-		12,099,895	
					-	-		142,310,893	
					-	-		-	692,714
					-	-			

製表

會計員莊子逸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-614	730,252	
					-	-			333,748		
					-	-			-	559,000	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-614	730,252	
					-	-			333,748		
					-	-			-	559,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-614	730,252	
					-	-			333,748		
					-	-			-	559,000	
					-	-					
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-614	730,252	
					-	-			333,748		
					-	-			-	559,000	
					-	-					
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	149,342,138	12,099,281	6,697,497	
					-	-			142,644,641		
					-	-			-	1,251,714	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,931,941	-	19,931,941	19,931,941	1,985,785	-	
					-	-			19,931,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,931,941	-	19,931,941	19,931,941	1,985,785	-	
					-	-			19,931,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,913,941	-	19,913,941	19,913,941	1,979,785	-	
					-	-			19,913,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/3

會計員莊子逸

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,503,640	-	1,503,640	1,503,640	597,700	-	
					-	-			1,503,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,503,640	-	1,503,640	1,503,640	597,700	-	
					-	-			1,503,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,463,640	-	1,463,640	1,463,640	573,700	-	
					-	-			1,463,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	24,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	21,435,581	-	21,435,581	21,435,581	2,583,485	-	
					-	-			21,435,581	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	202,496,581	-	202,496,581	170,777,719	14,682,766	6,697,497	
					-	-			164,080,222	-	
					-	-			-	1,251,714	
					-	-			-	-	

製表

會計員莊子逸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/3

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		02			營建工程*	80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						
						-	-	-	-	-	-	-						
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518						

逸子莊會計員製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/10/3

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110年1月1日至110年9月30日

頁數:第6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	警隊業務	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	134,314,192			19,913,941
1015 法定編制人員待遇	63,380,279			
1020 約聘僱人員待遇	22,745,125			
1025 技工及工友待遇	981,650			
1030 獎金	23,380,982			60,278
1035 其他給與	1,715,274			
1040 加班值班費	8,202,776			
1045 退休退職給付	36,000			19,853,663
1050 退休離職儲金	6,473,289			
1055 保險	7,398,817			
2000 業務費	4,720,668	3,276,033		
2006 水電費	1,768,285			
2009 通訊費	231,833	19,497		
2018 資訊服務費	212,500			
2024 稅捐及規費	22,096			
2027 保險費	73,005	7,946		
2036 按日按件計資酬金		396,000		
2051 物品	456,071	11,847		
2054 一般事務費	1,010,873	2,772,618		
2063 房屋建築養護費	140,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,633			
2069 設施及機械設備養護費	535,920			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		68,125		
2093 特別費	64,974			
3000 設備及投資			333,748	
3010 房屋建築及設備費			333,748	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	139,034,860	3,276,033	333,748	19,931,941

會計員莊子逸

報表編號: arg31 列印日期: 110/10/3

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110年1月1日至110年9月30日

頁數:第7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	1,463,640	155,691,773		
1015 法定編制人員待遇		63,380,279		
1020 約聘僱人員待遇		22,745,125		
1025 技工及工友待遇		981,650		
1030 獎金		23,441,260		
1035 其他給與	1,463,640	3,178,914		
1040 加班值班費		8,202,776		
1045 退休退職給付		19,889,663		
1050 退休離職儲金		6,473,289		
1055 保險		7,398,817		
2000 業務費	40,000	8,036,701		
2006 水電費		1,768,285		
2009 通訊費		251,330		
2018 資訊服務費		212,500		
2024 稅捐及規費		22,096		
2027 保險費		80,951		
2036 按日按件計資酬金		396,000		
2051 物品		467,918		
2054 一般事務費	40,000	3,823,491		
2063 房屋建築養護費		140,628		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,633		
2069 設施及機械設備養護費		535,920		
2072 國內旅費		10,850		
2084 短程車資		68,125		
2093 特別費		64,974		
3000 設備及投資		333,748		
3010 房屋建築及設備費		333,748		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	1,503,640	164,080,222		

會計員莊子逸

報表編號: arg31 列印日期: 110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8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	402,674	0	0	0	0	0	0	0	402,674
本年度	402,674	0	0	0	0	0	0	0	402,674
05030600 場地設施使用費	51,938	0	0	0	0	0	0	0	51,938
07050100 廢舊物資售價	121,979	0	0	0	0	0	0	0	121,979
12020100 收回以前年度歲出	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
12021000 其他雜項收入	226,587	0	0	0	0	0	0	0	226,587

製表
會計員莊子逸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9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	164,140,264	1,251,714	0	0	180,000	246,728	0	0	60,042	0	165,758,664	5,285,783
本年度	164,080,222	1,251,714	0	0	180,000	0	0	0	0	0	165,511,936	5,265,783
一、本年度經費	142,644,641	1,251,714	0	0	180,000	0	0	0	0	0	144,076,355	5,265,783
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	139,034,860	678,714	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,893,574	3,571,574
0138020800 警隊業務	3,276,033	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,033	1,522,957
0138900200* 營建工程	333,748	559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	892,748	171,252
二、統籌科目	21,435,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,435,581	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,931,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,931,941	0
0989030100 公務人員各項補助	1,503,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,640	0
以前年度	60,042	0	0	0	0	246,728	0	0	60,042	0	246,728	20,000
一、以前年度應付(保留)數	60,042	0	0	0	0	0	0	0	60,042	0	0	20,000
109年度 0138900200* 營建工程	60,042	0	0	0	0	0	0	0	60,042	0	0	20,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0

製表

會計員莊子逸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/10/3

會計員莊子逸

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年9月30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	28,937,185	負債	17,764,839
流動資產	19,197,071	流動負債	1,363,087
專戶存款	17,764,839	應付代收款	1,363,087
零用金	180,000	其他負債	16,401,752
預付款	1,252,232	存入保證金	381,571
固定資產	9,740,114	應付保管款	16,020,181
機械及設備	12,917,820	淨資產	11,172,346
累計折舊—機械及設備	-10,690,447	資產負債淨額	11,172,346
交通及運輸設備	21,624,662	資產負債淨額	11,172,346
累計折舊—交通及運輸設備	-16,118,054		
雜項設備	4,357,599		
累計折舊—雜項設備	-3,347,322		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊—租賃資產	-245,098		
購建中固定資產	97,784		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	28,937,185	合 計	28,937,185
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	-

會計員莊子逸

報表編號: arf30 列印日期: 110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	14,699,125	166,161,338
公庫撥入數	14,670,282	165,758,664
規費收入	3,800	51,938
財產收益	3,410	121,979
其他收入	21,633	228,757
支出	14,931,928	166,436,568
繳付公庫數	28,843	402,674
人事支出	13,735,848	155,691,773
業務支出	952,300	8,332,707
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	-11,382	38,762
折舊、折耗及攤銷	220,319	1,952,652
收支餘絀	-232,803	-275,230

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國110年9月30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	594,487		
	110103002一般銀行存款	16,020,181		
	110103003代扣繳專戶	1,150,171		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,764,839	

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第14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)	683,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	569,232		
	合 計		1,252,232	

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

臺北市府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15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	0	0	
	合 計			

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

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110年9月30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	242,325		
	210302002健保費	438,194		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	102,572		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	367,080		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,600		
	210302020公積金	196,246		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302022獎金	0		
	210302023緝逃獎金	0		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302025加強重要節日安全維護工作	0		
	210302026分攤款	0		
	210302027警友會防疫捐款	15,070		
	合計		1,363,087	

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

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110年9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	
	280301002履約保證金	111,180		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	270,391		
	合計		381,571	

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

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110年9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	
	280401001離職儲金 合 計	16,020,181	16,020,181	

會計員莊子逸

報表編號：arf012 列印日期：110/10/3

臺北市政府警察局少年警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19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	25,747	25,747	0	0
機械及設備	13,282,711	-10,521,928	47,794	412,685	-168,519	2,227,373
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	1,051,105	2,385,343	1,348,424	5,506,608
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	71,880	1,077,879	816,133	1,010,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,605,209	-32,151,861	1,196,526	3,901,654	1,996,038	8,744,258
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-169,785	898,072
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	120,471	22,687	0	97,784
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	1,143,170	-75,313	120,471	22,687	-169,785	995,856
合 計	42,748,379	-32,227,174	1,316,997	3,924,341	1,826,253	9,740,114

備註：一、本年度成本變動增加數1,316,997元，較取得財產合計數393,790元，增加923,207元之原因說明如下：

- (1). 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,170,779元。
- (2). 因財產歸類有誤已調整為減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,434元。
- (3). 工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少296,006元。

會計員莊子逸

臺北市政府警察局少年警察隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數: 第20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	402,674	165,758,664	166,161,338	收入
		165,758,664	165,758,664	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	51,938		51,938	規費收入
財產收入	121,979		121,979	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	228,757		228,757	其他收入
歲出	164,080,222	2,356,346	166,436,568	支出
		402,674	402,674	繳付公庫數
人事費	155,691,773		155,691,773	人事支出
業務費	8,036,701	296,006	8,332,707	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	333,748	-333,748		
		38,762	38,762	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,952,652	1,952,652	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,677,548	163,402,318	-275,230	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科目：				
「設備及投資」預算執行數333,748元，其中69,057元係修建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
「設備及投資」預算執行數333,748元，其中11,100元係萬華區行政中心附屬辦公處空調設備裝設暨監控工程委託設計服務費及253,591元係少年婦幼合署辦公大樓無障礙設施缺失改善工程款皆列入「業務支出」項下。				
三、其他：				
以前年度歲出保留數預付款於本年度實現數31,315元，屬工程委設監造費列入「業務支出」項下。				
四、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市警察警察局少年警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	48,600	5,400	48,600	-	-
	3,800	51,938	3,800	51,938	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	3,410	121,979	3,410	121,979	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,170	0	2,170	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	246,780	27,420	246,780	-	-
	21,633	226,587	21,633	226,587	-	-
合 計	32,820	325,380	32,820	325,380	-	-
	28,843	402,674	28,843	402,674	-	-

會計員莊子逸

報表編號：arg70 列印日期：110/10/03

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第22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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

會計員莊子逸

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第23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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,718,639	143,465,148	12,718,639	143,465,148	-	-
	11,655,095	139,713,574	11,655,095	139,893,574	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	395,450	4,812,990	395,450	4,812,990	-	-
	432,316	3,290,033	432,316	3,290,033	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,064,000	0	1,064,000	-	-
	-614	892,748	-614	892,748	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,985,785	19,931,941	1,985,785	19,931,941	-	-
	1,985,785	19,931,941	1,985,785	19,931,941	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	597,700	1,503,640	597,700	1,503,640	-	-
	597,700	1,503,640	597,700	1,503,640	-	-
合 計	15,697,574	170,777,719	15,697,574	170,777,719	-	-
	14,670,282	165,331,936	14,670,282	165,511,936	-	-180,000

會計員莊子逸

報表編號：arg70 列印日期：110/10/03

臺北市警察警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249651100100007	110/01/07	領用110年度定額零用金	180,000		
合 計					180,000		

會計員莊子逸

報表編號：arg70 列印日期：110/10/03

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	110	9	30		17,764,839
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	110	9	30	242,325	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	9	30	438,194	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	9	30	102,572	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	110	9	30	367,080	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	9	30	16,020,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	9	30	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	9	30	594,487	
銀行結存	110	9	30		17,764,839
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	110	9	30	242,325	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	9	30	438,194	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	9	30	102,572	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	110	9	30	367,080	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	9	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	9	30	16,020,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	9	30	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	9	30	594,487	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

辦事員楊茹雯

行政組長蘇文紹

會計員莊子逸

臺北市警察局長少年警察隊市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020205- 0000027-0000027	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/11 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000028-0000028	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/11 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000029-0000029	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/11 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000030-0000030	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/11 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000031-0000031	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/11 撥入	1100911北市警後財 110013

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 178,105	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 178,105
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 156,070	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 156,070
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	76,280	117,963	26,076	220,319

增	公	項： 5 列帳價值： 178,105	公	項： 0 列帳價值： 0	事	項： 0 列帳價值： 0	非	項： 0 列帳價值： 0
加	務	數量： 5 帳面價值： 156,070	共	數量： 0 帳面價值： 0	業	數量： 0 帳面價值： 0	公	數量： 0 帳面價值： 0
減	用	項： 0 列帳價值： 0	用	項： 0 列帳價值： 0	用	項： 0 列帳價值： 0	用	項： 0 列帳價值： 0
少		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

偵查佐劉勝杰

會計單位

會計員莊子逸

機關首長

邱子珍(用)

行政組長蘇文紹

臺北市政府警察局少年警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國110年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	353	0	0	76,280	353
	價 值	3,201,725	0	0		3,125,445
四. 交通及運輸設備	數 量	99	5	0	117,963	104
	價 值	5,468,501	156,070	0		5,506,608
五. 什 項 設 備	數 量	142	0	0	26,076	142
	價 值	1,036,353	0	0		1,010,277
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	9,706,579	156,070	0	220,319	9,642,330
合 計	總 值	9,706,579	156,070	0	220,319	9,642,330

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

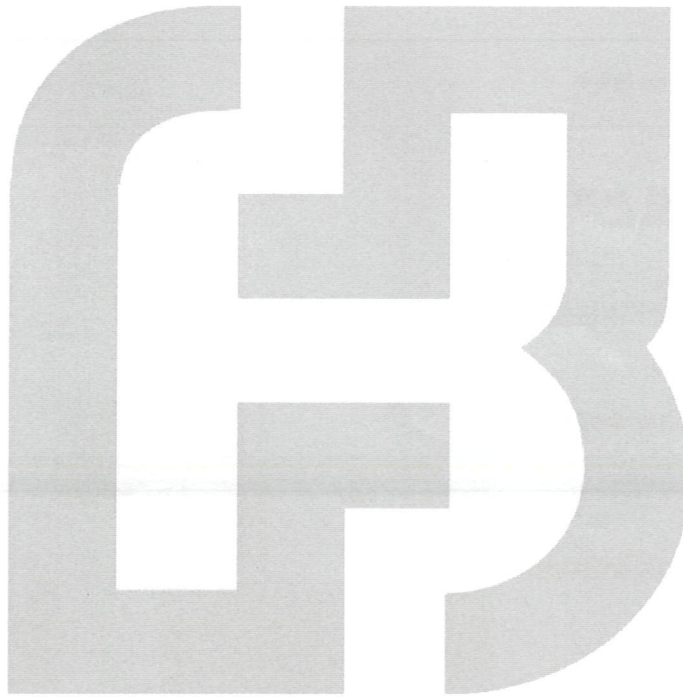
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11249臺北市警察局少年警察隊

信箱號碼：A03



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEM002

會計員莊子逸

機關代號及名稱：11249臺北市政府警察局少年警察隊

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	112490361019 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490361021 息金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490362018 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490362020 沒收物變價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490363017 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490461016 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490461028 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490461030 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490462130 場地設施使用費				
上期餘額				48,138.00	
110/09/01	匯入款	0.00	3,800.00	51,938.00	公庫處
科目代號及名稱：	112490561013 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490661010 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490661022 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490661034 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490665016 廢舊物資售價				
上期餘額				118,569.00	
110/09/11	匯入款	0.00	378.00	118,947.00	公庫處
110/09/14	匯入款	0.00	3,032.00	121,979.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員莊子逸

機關代號及名稱：11249臺北市警察少年警察隊

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	112490861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112490961011 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112491162010 收回以前年度歲出				
上期餘額				2,170.00	
科目代號及名稱：	112491162109 其他雜項收入				
上期餘額				204,954.00	
110/09/01	匯入款	0.00	21,633.00	226,587.00	公庫處
科目代號及名稱：	112492361011 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492361023 息金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492362010 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492362022 沒收物變價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492363019 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492461018 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492461020 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492461032 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492462043 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492462132 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112492561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員莊子逸

機關代號及名稱：11249臺北市警察少年警察隊

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112492661012 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112492661024 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112492661036 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112492665018 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112492861028 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112492961013 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112493162101 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112493900000 保管款					
上期餘額				1,285,202.00	
110/09/07	匯入款	0.00	21,400.00	1,306,602.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,680.00	1,308,282.00	公庫處
110/09/08	匯入款	0.00	1,762.00	1,310,044.00	公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	30,475.00	1,340,519.00	公庫處
110/09/11	存現	0.00	5,000.00	1,345,519.00	松南分
110/09/16	匯入款	0.00	12,000.00	1,357,519.00	公庫處
110/09/23	匯入款	0.00	9,500.00	1,367,019.00	公庫處
110/09/27	存現	0.00	3,526.00	1,370,545.00	松南分
科目代號及名稱：112494500008 收回以前年度經費贖餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112494600005 經費贖餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112494700002 暫收庫款					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112495000009 以前年度收入					
上期餘額				-246,728.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員莊子逸

支用機關代號：11249

臺北市政府警察局少年警察隊

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	11249	AA	3801-01 行政管理	143,465,148	0	139,893,574	3,571,574
110	11249	AA	3802-08 警隊業務	4,812,990	0	3,290,033	1,522,957
110	11249	AA	3890-02 營建工程	1,064,000	0	892,748	171,252
			<小計>	149,342,138	0	144,076,355	5,265,783
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	19,931,941	0	19,931,941	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,503,640	0	1,503,640	0
			<小計>	21,435,581	0	21,435,581	0
109	11249	C	3890-02 營建工程	20,000	518	0	20,000
			<小計>	20,000	518	0	20,000

會計員莊子逸

支用機關代號：11249 臺北市府警察局少年警察隊

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	11249	GA	3900- 保管款	460,135	1,370,545	1,236,193	594,487
			<小計>	460,135	1,370,545	1,236,193	594,487

上表所列係貴機關截至110年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市府警察局少年警察隊

110年09月30日

會計員莊子逸

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983011249015

帳戶名稱：臺北市少年警察隊退撫基金繳費專戶

機關代號：11249

期間：110 年 09 月份

機關名稱：臺北市政府警察局少年警察隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	14:12:17	1(轉收)		275,770	275,770	
110/09/01	14:25:34	1(轉收)		512,205	787,975	
110/09/02	09:10:29	2(轉支)	787,975		0	

會計員莊子逸

機關(學校)名稱	臺北市政府警察局少年警察隊	機關代號	11249
統一編號	04152485	總存款 (約當新台幣)	16,020,181

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00411177058823	000001	聘僱人員	市府分行	TWD	1,732,489.00	1,732,489.00	111/07/22
00411177058823	000002	聘僱人員	市府分行	TWD	1,896,281.00	1,896,281.00	111/07/22
00411177058823	000003	聘僱人員	市府分行	TWD	1,896,706.00	1,896,706.00	111/07/22
00411177058823	000004	聘僱人員	市府分行	TWD	1,302,793.00	1,302,793.00	111/07/22
00411177058823	000010	聘僱人員	市府分行	TWD	772,816.00	772,816.00	111/07/22
00411177058823	000011	聘僱人員	市府分行	TWD	902,530.00	902,530.00	111/07/22
00411177058823	000013	聘僱人員	市府分行	TWD	531,542.00	531,542.00	111/07/22
00411177058823	000015	聘僱人員	市府分行	TWD	1,883,641.00	1,883,641.00	111/07/22
00411177058823	000019	聘僱人員	市府分行	TWD	1,099,669.00	1,099,669.00	111/07/22
00411177058823	000021	聘僱人員	市府分行	TWD	1,045,020.00	1,045,020.00	111/07/22
00411177058823	000022	聘僱人員	市府分行	TWD	894,149.00	894,149.00	111/07/22
00411177058823	000027	聘僱人員	市府分行	TWD	515,993.00	515,993.00	110/11/12
00411177058823	000029	聘僱人員	市府分行	TWD	483,172.00	483,172.00	111/04/14
00411177058823	000035	聘僱人員	市府分行	TWD	293,332.00	293,332.00	110/12/21
00411177058823	000038	聘僱人員	市府分行	TWD	288,824.00	288,824.00	110/12/21
00411177058823	000040	聘僱人員	市府分行	TWD	255,992.00	255,992.00	111/08/04
00411177058823	000043	聘僱人員	市府分行	TWD	225,232.00	225,232.00	111/02/14

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124901	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:47:06	電費	91,382.00	0.00	163,849.00	01275847017
110/09/06	09:30:06	匯入款	0.00	36,903.00	200,752.00	少年隊北市
110/09/09	09:26:46	匯入款	0.00	8,352.00	209,104.00	少年隊北市
110/09/16	09:35:36	匯入款	0.00	675.00	209,779.00	少年隊北市
110/09/16	11:04:13	匯入款	0.00	14,227.00	224,006.00	社會局北市
110/09/22	03:48:29	瓦斯費	3,235.00	0.00	220,771.00	805096623
110/09/22	13:49:05	匯入款	0.00	994.00	221,765.00	社會局北市
110/09/23	12:02:02	匯入款	0.00	4,523.00	226,288.00	臺北國稅局（收
110/09/24	12:12:02	匯入款	0.00	3,912.00	230,200.00	驛林交通股份有
110/09/24	15:15:24	匯入款	0.00	5,206.00	235,406.00	文山區所北市
110/09/27	05:03:59	電信費	33,664.00	0.00	201,742.00	100923467585
110/09/30	10:12:34	匯入款	0.00	23,922.00	225,664.00	臺北市景美非營
110/09/30	10:22:03	匯入款	0.00	16,661.00	242,325.00	文山戶政北市

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551124911	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:03	匯入款	0.00	218,847.00	655,498.00	少年隊北市
110/09/01	10:09:21	匯入款	0.00	485,667.00	1,141,165.00	少年隊北市
110/09/01	11:41:18	轉支	641.00	0.00	1,140,524.00	
110/09/01	11:42:06	轉支	1,251.00	0.00	1,139,273.00	
110/09/01	11:47:42	存現	0.00	1,644.00	1,140,917.00	11249
110/09/07	09:28:05	匯入款	0.00	4,148.00	1,145,065.00	少年隊北市
110/09/07	12:15:37	轉支	4,148.00	0.00	1,140,917.00	
110/09/16	04:53:16	健保費	517,923.00	0.00	622,994.00	07月110052901
110/09/16	04:58:40	健保費	184,800.00	0.00	438,194.00	07月123575502

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551124912	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:04	匯入款	0.00	51,286.00	153,858.00	少年隊北市
110/09/01	10:09:21	匯入款	0.00	188,774.00	342,632.00	少年隊北市
110/09/15	04:26:21	勞保費	240,060.00	0.00	102,572.00	07月040070310H

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551124913	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:02	匯入款	0.00	87,846.00	87,846.00	少年隊北市
110/09/01	10:09:26	匯入款	0.00	163,104.00	250,950.00	少年隊北市
110/09/01	11:38:41	轉支	250,950.00	0.00	0.00	

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551124914	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊勞退基金代
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:11:11	勞退	95,794.00	0.00	276,202.00	06月040070310H
110/09/01	07:11:14	勞退	93,706.00	0.00	182,496.00	06月040070310H
110/09/01	10:00:04	匯入款	0.00	91,248.00	273,744.00	少年隊北市
110/09/01	10:09:20	匯入款	0.00	93,336.00	367,080.00	少年隊北市

會計員莊子逸

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551124915	中文名稱	臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代
機關代碼	11249	機關名稱	臺北市政府警察局少年警察隊
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:03	匯入款	0.00	112,848.00	117,848.00	少年隊北市
110/09/01	10:09:27	匯入款	0.00	9,569.00	127,417.00	少年隊北市
110/09/01	11:40:38	轉支	5,000.00	0.00	122,417.00	
110/09/01	11:42:58	轉支	9,569.00	0.00	112,848.00	
110/09/01	11:43:41	轉支	112,848.00	0.00	0.00	
110/09/08	15:05:08	匯入款	0.00	1,227.00	1,227.00	環保局北市
110/09/11	13:53:47	轉支	1,227.00	0.00	0.00	
110/09/28	09:53:25	匯入款	0.00	12,000.00	12,000.00	少年隊北市
110/09/29	09:03:50	轉支	12,000.00	0.00	0.00	

會計員莊子逸

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100048

帳戶名稱 (Depositor): 臺北市政府警察局少年警察隊

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 000151-2

帳 號 (Account No.): 07431666

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 110/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣:零元整 NT\$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9000

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)