

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年7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7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 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   |
| 五、平衡表.....             | 第 6 頁 至 第 6 頁   |
| 六、資本資產表.....           | 第 7 頁 至 第 7 頁   |
| 七、平衡表科目明細表.....        | 第 8 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 28 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7月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>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  | 19,000                | 2,600                      | -            | 16,938                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 35,938                     | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | 27,000      | 27,000  | 19,000                | 2,600                      | -            | 16,938                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 35,938                     | -            | -                               |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 27,000      | 27,000  | 19,000                | 2,600                      | -            | 16,938                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 35,938                     | -            | -                               |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 5,000       | 5,000   | -                     | 38,310                     | -            | 38,310                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 38,310                     | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 5,000       | 5,000   | -                     | 38,310                     | -            | 38,310                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 38,310                     | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 5,000       | 5,000   | -                     | 38,310                     | -            | 38,310                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 38,310                     | -            | -                               |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 314,000     | 314,000 | 196,000               | 27,345                     | -            | 400,919                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 596,919                    | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 314,000     | 314,000 | 196,000               | 27,345                     | -            | 400,919                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 596,919                    | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -       | -                     | -                          | -            | 405,504                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 405,504                    | -            | -                               |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 314,000     | 314,000 | 196,000               | 27,345                     | -            | -4,585                          |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 191,415                    | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 346,000     | 346,000 | 215,000               | 68,255                     | -            | 456,167                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 671,167                    | -            | -                               |
|    |    |    |   | 總計       | 346,000     | 346,000 | 215,000               | 68,255                     | -            | 456,167                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 671,167                    | -            | -                               |

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7月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 122,696,000           | 12,811,983        | 12,533,581                      |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 110,162,419       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 794,033                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 194,892,000 | -      | 194,892,000 | 122,696,000           | 12,811,983        | 12,533,581                      |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 110,162,419       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 794,033                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 184,555,000 | -      | 184,555,000 | 116,728,000           | 11,931,057        | 9,874,807                       |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 106,853,193       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 79,326                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 10,337,000  | -      | 10,337,000  | 5,968,000             | 880,926           | 2,658,774                       |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 3,309,226         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 714,707                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 警政業務                            | 7,520,000   | -      | 7,520,000   | 3,986,000             | 455,531           | 1,600,258                       |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 2,385,742         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 51,455                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 08 |    |   | 警隊業務                            | 7,520,000   | -      | 7,520,000   | 3,986,000             | 455,531           | 1,600,258                       |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 2,385,742         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 51,455                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 7,520,000   | -      | 7,520,000   | 3,986,000             | 455,531           | 1,600,258                       |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 2,385,742         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 51,455                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                           | 202,412,000 | -      | 202,412,000 | 126,682,000           | 13,267,514        | 14,133,839                      |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 112,548,161       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 845,488                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 90           |       |   |    | 一般建築及設備                         | 1,050,000   | -      | 1,050,000   | 1,050,000             | 108,496           | 241,579                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 808,421           |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 210,926                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 02    |   |    | 營建工程*                           | 277,000     | -      | 277,000     | 277,000               | -                 | 237,000                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 40,000            |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 210,926                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 03 | 設備及投資*                          | 277,000     | -      | 277,000     | 277,000               | -                 | 237,000                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 40,000            |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 210,926                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 04    |   |    | 其他設備*                           | 773,000     | -      | 773,000     | 773,000               | 108,496           | 4,579                           |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 768,421           |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 03 | 設備及投資*                          | 773,000     | -      | 773,000     | 773,000               | 108,496           | 4,579                           |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 768,421           |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 資本門合計                           | 1,050,000   | -      | 1,050,000   | 1,050,000             | 108,496           | 241,579                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 808,421           |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 210,926                         |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 經資門合計                           | 203,462,000 | -      | 203,462,000 | 127,732,000           | 13,376,010        | 14,375,418                      |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 113,356,582       |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 1,056,414                       |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 16,217,015  | -      | 16,217,015  | 16,217,015            | 1,982,847         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 16,217,015        |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 16,217,015  | -      | 16,217,015  | 16,217,015            | 1,982,847         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 16,217,015        |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |   | 01 | 人事費                             | 16,199,015  | -      | 16,199,015  | 16,199,015            | 1,982,847         | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 16,199,015        | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 獎補助費                            | 18,000      | -      | 18,000      | 18,000                | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 18,000            | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 公務人員各項補助及慰問金                    | 1,270,150   | -      | 1,270,150   | 1,270,150             | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 1,270,150         | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 01 | 公務人員各項補助及慰問金                    | 1,270,150   | -      | 1,270,150   | 1,270,150             | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 1,270,150         | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 01 | 人事費                             | 1,247,100   | -      | 1,247,100   | 1,247,100             | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 1,247,100         | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費                             | 23,050      | -      | 23,050      | 23,050                | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 23,050            | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 統籌科目合計                          | 17,487,165  | -      | 17,487,165  | 17,487,165            | 1,982,847         | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 17,487,165        | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 總計                              | 220,949,165 | -      | 220,949,165 | 145,219,165           | 15,358,857        | 14,375,418                      |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | 130,843,747       | -                               |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | 1,056,414                       |
|   |   |   |    |                                 | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 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

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱       | 金額         |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產     | 17,406,592 | 負債         | 16,170,178 |
| 流動資產   | 17,406,592 | 流動負債       | 16,170,178 |
| 現金     | 16,337,625 | 存入保證金      | 437,338    |
| 專戶存款   | 16,157,625 | 存入保證金      | 437,338    |
| 零用金    | 180,000    | 應付代收款      | 1,047,509  |
| 暫付款    | 12,553     | 應付代收款      | 1,047,509  |
| 暫付款    | 12,553     | 應付保管款      | 14,685,331 |
| 預付款    | 1,056,414  | 應付保管款      | 14,685,331 |
| 預付款    | 1,056,414  | 淨資產        | 1,236,414  |
|        |            | 資產負債淨額     | 1,236,414  |
|        |            | 資產負債淨額     | 1,236,414  |
|        |            | 資產負債淨額     | 1,236,414  |
| 合 計    | 17,406,592 | 合 計        | 17,406,592 |
| 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  | -          |



臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        | 科目名稱   | 金額        |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 固定資產    | 9,642,379 | 資本資產總額 | 9,642,379 |
| 機械及設備   | 3,032,012 | 資本資產總額 | 9,642,379 |
| 交通及運輸設備 | 5,177,218 |        |           |
| 雜項設備    | 1,433,149 |        |           |
| 合 計     | 9,642,379 | 合 計    | 9,642,379 |

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7月31日

頁數:第8頁

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 571,015    |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 14,685,331 |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 901,279    |            |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0          |            |    |
|    | 合計              |            | 16,157,625 |    |

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7月31日

頁數:第9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

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數:第10頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701002應付代收款 | 12,553 |        |    |
|    | 合計             |        | 12,553 |    |

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7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) | 1,056,414 |           |    |
|    | 合計                    |           | 1,056,414 |    |

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7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 | 32,620  |         |    |
|    | 211201003差額保證金 | 9,805   |         |    |
|    | 211201004保固保證金 | 394,913 |         |    |
|    | 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7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          | 429,296 |    |    |
|    | 211301003公保費          | 0       |    |    |
|    | 211301004勞保費          | 98,838  |    |    |
|    | 211301005退撫基金         | 0       |    |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制)    | 310,698 |    |    |
|    | 211301008各項費款         | 0       |    |    |
|    | 211301019其他           | 0       |    |    |
|    | 211301020公積金          | 132,960 |    |    |
|    | 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7月31日

頁數:第14頁

| 日期 | 摘要           | 金額  |           | 備註 |
|----|--------------|-----|-----------|----|
|    |              | 小計  | 合計        |    |
|    | 211301026分攤款 | 717 |           |    |
|    | 合計           |     | 1,047,509 |    |



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7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 | 14,685,331 |            |    |
|    | 合計            |            | 14,685,331 |    |

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7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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                   | 1,131,125       | 1,278,932  | 726,766                        | 3,032,012                         |
| 交通及運輸設備  | 22,003,299  | -16,901,313                   | 1,771,571       | 1,433,371  | -262,968                       | 5,177,218                         |
| 雜項設備     | 4,812,640   | -3,683,013                    | 480,194         | 94,900     | -81,772                        | 1,433,149                         |
| 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                   | 3,382,890       | 2,807,203  | 382,026                        | 9,642,379                         |
| 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                   | 3,382,890       | 2,807,203  | 382,026                        | 9,642,379                         |

# 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7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        | 106,853,193 |           |      |      |
| 0103 法定編制人員待遇   | 51,391,404  |           |      |      |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 17,499,132  |           |      |      |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,060,320   |           |      |      |
| 0111 獎金         | 19,432,591  |           |      |      |
| 0121 其他給與       | 1,486,864   |           |      |      |
| 0131 加班值班費      | 7,057,182   |           |      |      |
| 0141 退休退職給付     | 99,485      |           |      |      |
| 0142 退休離職儲金     | 4,129,971   |           |      |      |
| 0151 保險         | 4,696,244   |           |      |      |
| 0200 業務費        | 3,309,226   | 2,385,742 |      |      |
| 0201 教育訓練費      |             |           |      |      |
| 0202 水電費        | 1,242,136   |           |      |      |
| 0203 通訊費        | 160,248     | 19,870    |      |      |
| 0221 稅捐及規費      | 21,550      |           |      |      |
| 0231 保險費        | 91,367      | 7,051     |      |      |
| 0250 按日按件計資酬金   |             | 426,700   |      |      |
| 0271 物品         | 499,560     | 3,150     |      |      |
| 0279 一般事務費      | 797,677     | 1,833,451 |      |      |
| 0281 房屋建築養護費    | 107,834     |           |      |      |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 122,275     |           |      |      |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 215,807     |           |      |      |
| 0295 短程車資       |             | 95,520    |      |      |
| 0298 特別費        | 50,772      |           |      |      |

# 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7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    |             |           | 40,000 | 768,421 |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |           | 40,000 |         |
| 0319 雜項設備費    |             |           |        | 768,421 |
| 0400 獎補助費     |             |           |        |         |
| 0456 獎勵及慰問    |             |           |        |         |
| 合計            | 110,162,419 | 2,385,742 | 40,000 | 768,421 |

# 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7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        | 16,199,015  | 1,247,100    | 124,299,308 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 51,391,404  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |              | 17,499,132  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 1,060,320   |
| 0111 獎金         | 129,473     |              | 19,562,064  |
| 0121 其他給與       |             | 1,247,100    | 2,733,964   |
| 0131 加班值班費      |             |              | 7,057,182   |
| 0141 退休退職給付     | 16,069,542  |              | 16,169,027  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 4,129,971   |
| 0151 保險         |             |              | 4,696,244   |
| 0200 業務費        |             | 23,050       | 5,718,018   |
| 0201 教育訓練費      |             | 7,050        | 7,050       |
| 0202 水電費        |             |              | 1,242,136   |
| 0203 通訊費        |             |              | 180,118     |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 21,550      |
| 0231 保險費        |             |              | 98,418      |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 426,700     |
| 0271 物品         |             |              | 502,710     |
| 0279 一般事務費      |             | 16,000       | 2,647,128   |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 107,834     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 122,275     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 215,807     |
| 0295 短程車資       |             |              | 95,520      |
| 0298 特別費        |             |              | 50,772      |

# 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7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    |             |              | 808,421     |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |              | 40,000      |
| 0319 雜項設備費    |             |              | 768,421     |
| 0400 獎補助費     | 18,000      |              | 18,000      |
| 0456 獎勵及慰問    | 18,000      |              | 18,000      |
| 合計            | 16,217,015  | 1,270,150    | 130,843,747 |

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第22頁

| 項 目                  | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 671,167      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 671,167  |
| 本年度收入                | 671,167      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 671,167  |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 35,938       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,938   |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 38,310       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,310   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 405,504      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 405,504  |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 191,415      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 191,415  |



# 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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23頁

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 支出合計數                      | 130,902,381  | 1,056,414  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 58,634                          | 132,080,161   | 13,139,004      |
| 本年度                        | 130,843,747  | 1,056,414  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 132,080,161   | 13,139,004      |
| 一、本年度經費                    | 113,356,582  | 1,056,414  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 114,592,996   | 13,139,004      |
| 0139010100<br>行政管理         | 110,162,419  | 794,033    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 111,136,452   | 11,559,548      |
| 0139020800<br>警隊業務         | 2,385,742    | 51,455     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,437,197   | 1,548,803       |
| 0139900200*<br>營建工程        | 40,000       | 210,926    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 250,926   | 26,074          |
| 0139900400*<br>其他設備        | 768,421      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 768,421   | 4,579           |
| 二、統籌科目                     | 17,487,165   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,487,165  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 16,217,015   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,217,015  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,270,150    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,270,150   | 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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第24頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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*<br>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7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       | 15,461,408 | 132,751,328 |
| 公庫撥入數    | 15,393,153 | 132,080,161 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0           |
| 規費收入     | 2,600      | 35,938      |
| 廢舊物資售價收入 | 38,310     | 38,310      |
| 其他收入     | 27,345     | 596,919     |
| 支出       | 15,427,112 | 131,573,548 |
| 繳付公庫數    | 68,255     | 671,167     |
| 人事支出     | 13,913,904 | 124,299,308 |
| 業務支出     | 1,336,457  | 5,718,018   |
| 增購財產支出   | 108,496    | 867,055     |
| 其他獎補捐助   | 0          | 18,000      |
| 收支餘絀     | 34,296     | 1,177,780   |

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7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         | 19,000  | 0        | 19,000  | -         | -     |
|                                  | 2,600     | 35,938  | 2,600    | 35,938  | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                  | 38,310    | 38,310  | 38,310   | 38,310  | -         | -     |
| 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    | 196,000 | 28,000   | 196,000 | -         | -     |
|                                  | 27,345    | 191,415 | 27,345   | 191,415 | -         | -     |
| 合計                               | 28,000    | 215,000 | 28,000   | 215,000 | -         | -     |
|                                  | 68,255    | 671,167 | 68,255   | 671,167 | -         | -     |

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7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      |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 12,975,000 | 122,696,000 | 12,975,000 | 122,696,000 | -         | -        |
|                                     | 12,817,824 | 110,956,452 | 12,817,824 | 111,136,452 | -         | -180,000 |
| 108-02-08-警政業務-警隊業務                 | 1,110,000  | 3,986,000   | 1,110,000  | 3,986,000   | -         | -        |
|                                     | 483,986    | 2,437,197   | 483,986    | 2,437,197   | -         | -        |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 0          | 277,000     | 0          | 277,000     | -         | -        |
|                                     | -          | 250,926     | 0          | 250,926     | -         | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 773,000     | 0          | 773,000     | -         | -        |
|                                     | 108,496    | 768,421     | 108,496    | 768,421     | -         | -        |
| 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   | 1,982,847  | 16,217,015  | 1,982,847  | 16,217,015  | -         | -        |
|                                     | 1,982,847  | 16,217,015  | 1,982,847  | 16,217,015  | -         | -        |
| 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 | 0          | 1,270,150   | 0          | 1,270,150   | -         | -        |
|                                     | -          | 1,270,150   | 0          | 1,270,150   | -         | -        |
| 合計                                  | 16,067,847 | 145,219,165 | 16,067,847 | 145,219,165 | -         | -        |
|                                     | 15,393,153 | 131,900,161 | 15,393,153 | 132,080,161 | -         | -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7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   |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 合計                    | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

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7月31日

第28頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                      | 差 異 原 因 分 析 |                 |          |              | 差額           |
|----------------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
|                            | 憑證          |                 | 日期       | 摘要           |              |
|                            | 種類          | 號碼              |          |              |              |
| 108-01-01-一般行政-行政管理<br>合 計 | 付款憑單        | 249251080100013 | 108/1/14 | 領用108年度額度零用金 | 180,000<br>0 |