

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年5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9頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第10頁至第10頁
- 二、收入支出表..... 第11頁至第11頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第12頁至第17頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第18頁至第18頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	65,000	65,000	27,000	3,800	-	3,114
					-			30,114		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	27,000	3,800	-	3,114
					-			30,114		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	27,000	3,800	-	3,114
					-			30,114		
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	24,020	-	84,999
					-			114,999		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	24,020	-	84,999
					-			114,999		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	24,020	-	84,999
					-			114,999		
12				其他收入	329,000	329,000	137,100	26,948	-	-190
					-			136,910		
	02			雜項收入	329,000	329,000	137,100	26,948	-	-190
					-			136,910		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,170
					-			2,170		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	137,100	26,948	-	-2,360
					-			134,740		
				經常門合計	424,000	424,000	194,100	54,768	-	87,923
					-			282,023		
				總計	424,000	424,000	194,100	54,768	-	87,923
					-			282,023		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	174,172,000	-	174,172,000	92,836,059	12,254,922	2,844,705	
					-	-			89,991,354		
					-	-			-	1,265,872	
					-	-			-		
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	92,836,059	12,254,922	2,844,705	
					-	-			89,991,354		
					-	-			-	1,265,872	
					-	-			-		
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	89,179,021	11,636,304	1,734,988	
					-	-			87,444,033		
					-	-			-	588,835	
					-	-			-		
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	3,657,038	618,618	1,109,717	
					-	-			2,547,321		
					-	-			-	677,037	
					-	-			-		
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	2,330,650	530,138	746,490	
					-	-			1,584,160		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	2,330,650	530,138	746,490	
					-	-			1,584,160		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	2,330,650	530,138	746,490	
					-	-			1,584,160		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	95,166,709	12,785,060	3,591,195	
					-	-			91,575,514		
					-	-			-	1,291,872	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	737,000	84,615	651,638
					-	-			85,362	
					-	-			-	559,000
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	737,000	84,615	651,638
					-	-			85,362	
					-	-			-	559,000
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	737,000	84,615	651,638
					-	-			85,362	
					-	-			-	559,000
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	737,000	84,615	651,638
					-	-			85,362	
					-	-			-	559,000
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	95,903,709	12,869,675	4,242,833
					-	-			91,660,876	
					-	-			-	1,850,872
01				公務人員退休及撫卹給付	12,062,525	-	12,062,525	12,062,525	1,965,908	-
					-	-			12,062,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,062,525	-	12,062,525	12,062,525	1,965,908	-
					-	-			12,062,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,050,525	-	12,050,525	12,050,525	1,959,908	-
					-	-			12,050,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				公務人員各項補助	905,940	-	905,940	905,940	14,844	-
					-	-		905,940		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	905,940	-	905,940	905,940	14,844	-
					-	-		905,940		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	889,940	-	889,940	889,940	14,844	-
					-	-		889,940		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	12,968,465	-	12,968,465	12,968,465	1,980,752	-
					-	-		12,968,465		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	194,029,465	-	194,029,465	108,872,174	14,850,427	4,242,833
					-	-		104,629,341		-
					-	-				1,850,872
					-	-				-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	60,042	60,042	-	20,518	518

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5月31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	87,444,033			12,050,525
1015 法定編制人員待遇	38,265,519			
1020 約聘僱人員待遇	13,639,019			
1025 技工及工友待遇	588,990			
1030 獎金	22,792,147			60,278
1035 其他給與	994,748			
1040 加班值班費	4,597,517			
1045 退休退職給付	24,000			11,990,247
1050 退休離職儲金	3,181,203			
1055 保險	3,360,890			
2000 業務費	2,547,321	1,584,160		
2006 水電費	746,349			
2009 通訊費	113,789	9,757		
2018 資訊服務費	106,250			
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	73,005	7,935		
2036 按日按件計資酬金		269,500		
2051 物品	314,807	3,757		
2054 一般事務費	609,601	1,239,591		
2063 房屋建築養護費	124,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	137,700			
2069 設施及機械設備養護費	274,424			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		53,620		
2093 特別費	32,611			
3000 設備及投資			85,362	
3010 房屋建築及設備費			85,362	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	89,991,354	1,584,160	85,362	12,062,525

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5月31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	889,940	100,384,498	
1015 法定編制人員待遇		38,265,519	
1020 約聘僱人員待遇		13,639,019	
1025 技工及工友待遇		588,990	
1030 獎金		22,852,425	
1035 其他給與	889,940	1,884,688	
1040 加班值班費		4,597,517	
1045 退休退職給付		12,014,247	
1050 退休離職儲金		3,181,203	
1055 保險		3,360,890	
2000 業務費	16,000	4,147,481	
2006 水電費		746,349	
2009 通訊費		123,546	
2018 資訊服務費		106,250	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		80,940	
2036 按日按件計資酬金		269,500	
2051 物品		318,564	
2054 一般事務費	16,000	1,865,192	
2063 房屋建築養護費		124,335	
2066 車輛及辦公器具養護費		137,700	
2069 設施及機械設備養護費		274,424	
2072 國內旅費		10,850	
2084 短程車資		53,620	
2093 特別費		32,611	
3000 設備及投資		85,362	
3010 房屋建築及設備費		85,362	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	905,940	104,629,341	

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5月31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	282,023	0	0	0	0	0	0	0	282,023
本年度	282,023	0	0	0	0	0	0	0	282,023
05030600 場地設施使用費	30,114	0	0	0	0	0	0	0	30,114
07050100 廢舊物資售價	114,999	0	0	0	0	0	0	0	114,999
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	134,740	0	0	0	0	0	0	0	134,740

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5月31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	104,689,383	1,850,872	0	0	180,000	246,728	0	0	60,042	0	106,906,941	2,231,961
本年度	104,629,341	1,850,872	0	0	180,000	0	0	0	0	0	106,660,213	2,211,961
一、本年度經費	91,660,876	1,850,872	0	0	180,000	0	0	0	0	0	93,691,748	2,211,961
0138010100 行政管理	89,991,354	1,265,872	0	0	180,000	0	0	0	0	0	91,437,226	1,398,833
0138020800 警隊業務	1,584,160	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,160	720,490
0138900200* 營建工程	85,362	559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	644,362	92,638
二、統籌科目	12,968,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,968,465	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,062,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,062,525	0
0989030100 公務人員各項補助	905,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,940	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
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

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,845,515	負債	17,256,486
流動資產	19,252,876	流動負債	1,226,191
專戶存款	17,221,486	應付代收款	1,226,191
零用金	180,000	其他負債	16,030,295
預付款	1,851,390	存入保證金	491,142
固定資產	9,557,639	應付保管款	15,539,153
機械及設備	13,218,356	淨資產	11,589,029
累計折舊－機械及設備	-10,736,182	資產負債淨額	11,589,029
交通及運輸設備	20,920,877	資產負債淨額	11,589,029
累計折舊－交通及運輸設備	-15,974,701		
雜項設備	4,452,167		
累計折舊－雜項設備	-3,399,399		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-169,638		
購建中固定資產	102,989		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	28,845,515	合 計	28,845,515
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,785,176	107,188,964
公庫撥入數	14,730,408	106,906,941
規費收入	3,800	30,114
財產收益	24,020	114,999
其他收入	26,948	136,910
支出	15,078,532	105,981,781
繳付公庫數	54,768	282,023
人事支出	13,611,056	100,384,498
業務支出	1,188,734	4,178,906
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	2,437	41,607
折舊、折耗及攤銷	215,537	1,082,747
收支餘絀	-293,356	1,207,183

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5月31日

頁數：第12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	575,537		
	110103002一般銀行存款	15,539,153		
	110103003代扣繳專戶	1,106,796		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,221,486	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	35,000		
	合計		35,000	

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	683,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,168,390		
	合計		1,851,390	

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	240,912		
	210302002健保費	435,513		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	97,479		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	332,892		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	600		
	210302020公積金	118,795		
	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		
	合計		1,226,191	

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	201,070		
	280301003差額保證金	26,401		
	280301004保固保證金	263,671		
	合計		491,142	

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,539,153		
	合計		15,539,153	

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	747	747	0	0
機械及設備	13,282,711	-10,521,928	47,794	112,149	-214,254	2,482,174
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	2,038,023	1,491,777	4,946,176
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	911,431	764,056	1,052,768
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	48,541	3,062,350	2,041,579	8,481,118
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-94,325	973,532
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	120,471	17,482	0	102,989
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	17,482	-94,325	1,076,521
合 計	42,748,379	-32,227,174	169,012	3,079,832	1,947,254	9,557,639

備註：一、本年度成本變動增加數169,012元，較取得財產合計數145,404元，增加23,608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47,794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18,229元。

(3). 工程委設及監造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42,415元。

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5月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	282,023	106,906,941	107,188,964	收入
		106,906,941	106,906,941	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	30,114		30,114	規費收入
財產收入	114,999		114,999	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	136,910		136,910	其他收入
歲出	104,629,341	1,352,440	105,981,781	支出
		282,023	282,023	繳付公庫數
人事費	100,384,498		100,384,498	人事支出
業務費	4,147,481	31,425	4,178,906	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	85,362	-85,362		
		41,607	41,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,082,747	1,082,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,347,318	105,554,501	1,207,183	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85,362元，其中74,262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：

(一)「設備及投資」預算執行數85,362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列入「業務支出」項下。

(二)「業務費」預算執行數10,990元，係報廢財產惜物網動質處管理費及劃撥手續費列入「財產損失」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。

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	27,000	5,400	27,000	-	-
	3,800	30,114	3,800	30,114	-	-
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	-	-
	24,020	114,999	24,020	114,999	-	-
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	137,100	27,420	137,100	-	-
	26,948	134,740	26,948	134,740	-	-
合計	32,820	194,100	32,820	194,100	-	-
	54,768	282,023	54,768	282,023	-	-

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5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,490,472	92,836,059	12,490,472	92,836,059	-	-
	12,255,060	91,257,226	12,255,060	91,437,226	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	881,820	2,330,650	881,820	2,330,650	-	-
	490,138	1,610,160	490,138	1,610,160	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,000	737,000	6,000	737,000	-	-
	4,458	644,362	4,458	644,362	-	-
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	1,965,908	12,062,525	1,965,908	12,062,525	-	-
	1,965,908	12,062,525	1,965,908	12,062,525	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	14,844	905,940	14,844	905,940	-	-
	14,844	905,940	14,844	905,940	-	-
合 計	15,359,044	108,872,174	15,359,044	108,872,174	-	-
	14,730,408	106,480,213	14,730,408	106,660,213	-	-180,000

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5月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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

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5月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	110	5	31		17,221,486
(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	5	31	240,912	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	5	31	435,513	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	5	31	97,479	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	5	31	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	5	31	332,892	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	5	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	5	31	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	5	31	15,539,153	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	5	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	5	31	575,537	
銀行結存	110	5	31		17,221,486
(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	5	31	240,912	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	5	31	435,513	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	5	31	97,479	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	5	31	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	5	31	332,892	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	5	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	5	31	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	5	31	15,539,153	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	5	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	5	31	575,537	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：