臺北市政府警察局少年警察隊

會　計　月　報

中華民國110年12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20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第21頁至第21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22頁至第22頁

二、公庫收付差額解釋表……第23頁至第25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26頁至第26頁

四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27頁

五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）……第28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110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04110000000	-	-	-	71	-	142
				罰款及賠償收入	-			142	-	
	03			04112300300	-	-	-	71	-	142
				賠償收入	-			142	-	
		01		04112300301	-	-	-	71	-	142
				一般賠償收入	-			142	-	
05				05110000000	65,000	65,000	65,000	5,201	-	-661
				規費收入	-			64,339	-	
	03			05112300300	65,000	65,000	65,000	5,201	-	-661
				使用規費收入	-			64,339	-	
		06		05112300306	65,000	65,000	65,000	5,201	-	-661
				場地設施使用費	-			64,339	-	
07				07110000000	30,000	30,000	30,000	2,330	-	101,059
				財產收入	-			131,059	-	
	05			07112300500	30,000	30,000	30,000	2,330	-	101,059
				廢舊物資售價	-			131,059	-	
		01		07112300501	30,000	30,000	30,000	2,330	-	101,059
				廢舊物資售價	-			131,059	-	
12				12110000000	329,000	329,000	329,000	20,088	-	-39,979
				其他收入	-			289,021	-	
	02			12112300200	329,000	329,000	329,000	20,088	-	-39,979
				雜項收入	-			289,021	-	
		01		12112300201	-	-	-	-	-	2,170
				收回以前年度歲出	-			2,170	-	
		10		12112300210	329,000	329,000	329,000	20,088	-	-42,149
				其他雜項收入	-			286,851	-	
				經常門合計	424,000	424,000	424,000	27,690	-	60,561
					-			484,561	-	
				總計	424,000	424,000	424,000	27,690	-	60,561
					-			484,561	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/1/20

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	174,172,000	-	174,172,000	174,172,000	9,492,650	1,017,336
					-	-			173,154,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	174,172,000	-	174,172,000	174,172,000	9,492,650	1,017,336
					-	-			173,154,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,866,000	-	165,866,000	165,866,000	8,115,707	133,135
					-	-			165,732,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,306,000	1,376,943	884,201
					-	-			7,421,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	5,689,000	-	5,689,000	5,689,000	1,080,024	370,670
					-	-			5,318,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			3811230020800 警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	5,689,000	1,080,024	370,670
					-	-			5,318,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,689,000	-	5,689,000	5,689,000	1,080,024	370,670
					-	-			5,318,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	179,861,000	10,572,674	1,388,006
					-	-			178,472,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/1/20

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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
90				3811230900000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	322,524	207,515
				一般建築及設備	-	-			909,118	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	
	02			3811230900200	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	322,524	207,515
				營建工程*	-	-			909,118	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	
			30	300000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	322,524	207,515
				設備及投資*	-	-			909,118	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	322,524	207,515
					-	-			909,118	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	181,061,000	10,895,198	1,595,521
					-	-			179,382,112	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	
01				7611230010000	23,807,341	-	23,807,341	23,807,341	33,460	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			23,807,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7611230010100	23,807,341	-	23,807,341	23,807,341	33,460	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			23,807,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	23,789,341	-	23,789,341	23,789,341	33,460	-
				人事費	-	-			23,789,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/1/20

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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000	18,000	-	18,000	18,000	-	-
				獎補助費	-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8911230030000	1,669,115	-	1,669,115	1,669,115	149,475	-
				公務人員各項補助	-	-			1,669,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8911230030100	1,669,115	-	1,669,115	1,669,115	149,475	-
				公務人員各項補助	-	-			1,669,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	1,549,115	-	1,549,115	1,549,115	85,475	-
				人事費	-	-			1,549,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	120,000	-	120,000	120,000	64,000	-
				業務費	-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	25,476,456	-	25,476,456	25,476,456	182,935	-
					-	-			25,476,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	206,537,456	-	206,537,456	206,537,456	11,078,133	1,595,521
					-	-			204,858,568	
					-	-			-	83,367
					-	-			83,367	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/1/20

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	518	80,560	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	518	80,560	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	518	80,560	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	518	80,560	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	518	80,560	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	518	80,560	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/1/20

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12月31日

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	165,732,865			23,789,341
1015 法定編制人員待遇	75,759,629			
1020 約聘僱人員待遇	27,325,285			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	23,467,471			60,278
1035 其他給與	3,251,128			
1040 加班值班費	16,199,078			
1045 退休退職給付	36,000			23,729,063
1050 退休離職儲金	7,959,987			
1055 保險	10,556,307			
2000 業務費	7,421,799	5,318,330		
2006 水電費	2,538,757			
2009 通訊費	548,505	32,809		
2018 資訊服務費	425,000			
2024 稅捐及規費	28,927			
2027 保險費	75,934	7,924		
2036 按日按件計資酬金	25,038	707,000		
2051 物品	591,301	34,949		
2054 一般事務費	1,693,438	4,424,908		
2063 房屋建築養護費	152,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	386,831			
2069 設施及機械設備養護費	846,096			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		110,740		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			992,485	
3010 房屋建築及設備費			992,485	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	173,154,664	5,318,330	992,485	23,807,341

報表編號：arg31　列印日期：111/1/20

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12月31日

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	1,549,115	191,071,321		
1015 法定編制人員待遇		75,759,629		
1020 約聘僱人員待遇		27,325,285		
1025 技工及工友待遇		1,177,980		
1030 獎金		23,527,749		
1035 其他給與	1,549,115	4,800,243		
1040 加班值班費		16,199,078		
1045 退休退職給付		23,765,063		
1050 退休離職儲金		7,959,987		
1055 保險		10,556,307		
2000 業務費	120,000	12,860,129		
2006 水電費		2,538,757		
2009 通訊費		581,314		
2018 資訊服務費		425,000		
2024 稅捐及規費		28,927		
2027 保險費		83,858		
2036 按日按件計資酬金		732,038		
2051 物品		626,250		
2054 一般事務費	120,000	6,238,346		
2063 房屋建築養護費		152,722		
2066 車輛及辦公器具養護費		386,831		
2069 設施及機械設備養護費		846,096		
2072 國內旅費		10,850		
2084 短程車資		110,740		
2093 特別費		98,400		
3000 設備及投資		992,485		
3010 房屋建築及設備費		992,485		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	1,669,115	204,941,935		

報表編號：arg31　列印日期：111/1/20

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	484,561	0	0	0	0	0	0	0	484,561
本年度	484,561	0	0	0	0	0	0	0	484,561
04030100 一般賠償收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142
05030600 場地設施使用費	64,339	0	0	0	0	0	0	0	64,339
07050100 廢舊物資售價	131,059	0	0	0	0	0	0	0	131,059
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	286,851	0	0	0	0	0	0	0	286,851

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/1/20

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	204,939,128	83,367	0	0	0	246,728	0	0	60,560	0	205,208,663	1,595,521
本年度	204,858,568	83,367	0	0	0	0	0	0	0	0	204,941,935	1,595,521
一、本年度經費	179,382,112	83,367	0	0	0	0	0	0	0	0	179,465,479	1,595,521
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	173,154,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,154,664	1,017,336
0138020800 警隊業務	5,318,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,330	370,670
0138900200* 營建工程	909,118	83,367	0	0	0	0	0	0	0	0	992,485	207,515
二、統籌科目	25,476,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,476,456	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,807,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,807,341	0
0989030100 公務人員各項補助	1,669,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,115	0
以前年度	80,560	0	0	0	0	246,728	0	0	60,560	0	266,728	0
一、以前年度應付(保留)數	80,560	0	0	0	0	0	0	0	60,560	0	20,000	0
109年度 0138900200* 營建工程	80,560	0	0	0	0	0	0	0	60,560	0	20,000	0
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　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/1/20

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12月31日

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：111/1/20

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,391,024	負債	16,841,154
流動資產	16,924,521	流動負債	145,154
專戶存款	16,841,154	應付代收款	145,154
零用金	0	其他負債	16,696,000
預付款	83,367	存入保證金	372,931
固定資產	9,466,503	應付保管款	16,319,702
機械及設備	12,917,820	暫收款	3,367
累計折舊－機械及設備	-10,860,960	淨資產	9,549,870
交通及運輸設備	20,826,909	資產負債淨額	9,549,870
累計折舊－交通及運輸設備	-15,682,168	資產負債淨額	9,549,870
雜項設備	4,357,599		
累計折舊－雜項設備	-3,425,550		
租賃資產	1,688,468		
累計折舊－租賃資產	-355,615		
購建中固定資產	0		
合計	26,391,024	合計	26,391,024
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	21,840	應付保證品	21,840
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,893,011	205,693,224
公庫撥入數	9,865,321	205,208,663
罰款及賠償收入	71	142
規費收入	5,201	64,339
財產收益	2,330	131,059
其他收入	20,088	289,021
支出	11,684,528	208,100,280
繳付公庫數	27,690	484,561
人事支出	8,234,642	191,071,321
業務支出	3,194,639	13,849,807
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	46,740
折舊、折耗及攤銷	227,557	2,629,851
收支餘絀	-1,791,517	-2,407,056

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	521,452		
	110103002一般銀行存款	16,319,702		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合　計		16,841,154	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	83,367		
	合計		83,367	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/20

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	21,840		
	合　計		21,840	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,500		
	210302020公積金	83,264		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302022獎金	42,000		
	210302023緝逃獎金	0		
	210302024擴大臨檢	1,320		
	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		
	210302028退休人員紀念品	0		
	合計		145,154	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	111,180		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	261,751		
	合計		372,931	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280401001離職儲金	16,319,702		
	合計		16,319,702	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280501暫收款	3,367		
	合計		3,367	

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	21,840		
	合計		21,840	

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-339,032	2,056,860
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	1,051,105	3,183,096	1,784,310	5,144,741
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	71,880	1,077,879	737,905	932,049
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	4,699,407	2,183,183	8,133,650
租賃資產	1,143,170	-75,313	545,298	0	-280,302	1,332,853
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	22,687	22,687	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,143,170	-75,313	567,985	22,687	-280,302	1,332,853
合　　計	42,748,379	-32,227,174	1,764,511	4,722,094	1,902,881	9,466,503

備註:備註:一、本年度成本變動增加數1,764,511元，較取得財產合計數989,678元，增加774,833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1,716,077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989,678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12月31日

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	484,561	205,208,663	205,693,224	收入
		205,208,663	205,208,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	142		142	罰款及賠償收入
規費收入	64,339		64,339	規費收入
財產收入	131,059		131,059	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	289,021		289,021	其他收入
歲出	204,941,935	3,158,345	208,100,280	支出
		484,561	484,561	繳付公庫數
人事費	191,071,321		191,071,321	人事支出
業務費	12,860,129	989,678	13,849,807	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	992,485	-992,485		
		46,740	46,740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,629,851	2,629,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,457,374	202,050,318	-2,407,056	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:

預算項目「設備及投資」執行數99萬2,485元，其中8萬3,367元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數99萬2,485元，其中90萬9,118元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支 ：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」262萬9,851元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4萬6,740元，係報廢固定資產所產生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,384萬9,807元，其中8萬560元係執行以前年度歲出保留數。

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12月31日

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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	71	142	71	142	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,600	65,000	5,600	65,000	-	-
	5,201	64,339	5,201	64,339	-	-
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	-	-
	2,330	131,059	2,330	131,059	-	-
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	27,380	329,000	27,380	329,000	-	-
	20,088	286,851	20,088	286,851	-	-
合　　計	32,980	424,000	32,980	424,000	-	-
	27,690	484,561	27,690	484,561	-	-

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12月31日

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	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合　　計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-

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12月31日

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	8,015,879	174,172,000	8,015,879	174,172,000	-	-
	8,814,563	173,154,664	8,634,563	173,154,664	180,000	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	233,270	5,689,000	233,270	5,689,000	-	-
	1,051,437	5,318,330	1,051,437	5,318,330	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
	-3,614	992,485	-3,614	992,485	-	-
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	33,460	23,807,341	33,460	23,807,341	-	-
	33,460	23,807,341	33,460	23,807,341	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	149,475	1,669,115	149,475	1,669,115	-	-
	149,475	1,669,115	149,475	1,669,115	-	-
合　　計	8,432,084	206,537,456	8,432,084	206,537,456	-	-
	10,045,321	204,941,935	9,865,321	204,941,935	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12月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	金額 小計	金額 合計
帳面結存	110	12	31		16,841,154
(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	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911	110	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912	110	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913	110	12	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	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915	110	12	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	12	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	12	31	16,319,702	
(市庫存款戶(保管款)	110	12	31	521,452	
銀行結存		12	31		16,841,154
(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	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911	110	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912	110	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913	110	12	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	12	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915	110	12	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	12	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	12	31	16,319,702	
(市庫存款戶(保管款)	110	12	31	521,452	

製表：辦事員楊茹雯　覆核：　主辦出納人員：　主辦會計人員：會計員莊子逸　機關首長：

臺北市政府警察局少年警察隊市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國

財產性質：01 公務用

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
本期折舊	83,518	117,963	26,076	

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
減少		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:

無任何增減記錄

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111年01月03日

財產性質：公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12月31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	377	0	0	83,518	377
	價　值	3,473,231	0	0		3,389,713
四.交通及運輸設備	數　量	101	0	0	117,963	101
	價　值	5,262,704	0	0		5,144,741
五.什項設備	數　量	142	0	0	26,076	142
	價　值	958,125	0	0		932,049
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	9,694,060	0	0	227,557	9,466,503
合　計	總　值	9,694,060	0	0	227,557	9,466,503

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。