

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年8月份(截至109年8月31日)

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

中華民國109年01月01日至109年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁 至 第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁 至 第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁 至 第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁 至 第 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 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁 至 第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁 至 第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁 至 第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁 至 第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁 至 第 26 頁
十四、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 27 頁 至 第 27 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁 至 第 28 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 29 頁 至 第 29 頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
05				規費收入	58,000	58,000	42,000	3,200	-	1,338
					-			43,338		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	42,000	3,200	-	1,338
					-			43,338		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	42,000	3,200	-	1,338
					-			43,338		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
12				其他收入	329,000	329,000	224,000	27,158	-	-6,723
					-			217,277		
	02			雜項收入	329,000	329,000	224,000	27,158	-	-6,723
					-			217,277		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	224,000	27,158	-	-6,723
					-			217,277		
				經常門合計	392,000	392,000	266,000	30,358	-	8,215
					-			274,215		
				總計	392,000	392,000	266,000	30,358	-	8,215
					-			274,215		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	135,048,000	10,988,638	6,963,546
					-	-			128,084,454	
					-	-			-	1,150,014
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	135,048,000	10,988,638	6,963,546
					-	-			128,084,454	
					-	-			-	1,150,014
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	128,694,000	10,554,287	5,412,372
					-	-			123,281,628	
					-	-			-	86,094
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	6,354,000	434,351	1,551,174
					-	-			4,802,826	
					-	-			-	1,063,920
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	4,496,000	514,793	1,664,881
					-	-			2,831,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	4,496,000	514,793	1,664,881
					-	-			2,831,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	4,496,000	514,793	1,664,881
					-	-			2,831,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	139,544,000	11,503,431	8,628,427
					-	-			130,915,573	
					-	-			-	1,150,014

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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	3,905,000	-	3,905,000	824,000	-4,266	171,627
					-	-		652,373		
					-	-				143,000
					-	-				
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	614,000	-4,266	167,384
					-	-		446,616		
					-	-				143,000
					-	-				
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	614,000	-4,266	167,384
					-	-		446,616		
					-	-				143,000
					-	-				
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	4,243
					-	-		205,757		
					-	-				-
					-	-				
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	4,243
					-	-		205,757		
					-	-				-
					-	-				
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	824,000	-4,266	171,627
					-	-		652,373		
					-	-				143,000
					-	-				
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	140,368,000	11,499,165	8,800,054
					-	-		131,567,946		
					-	-				1,293,014
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	18,021,514	-	18,021,514	18,021,514	1,962,758	-
					-	-		18,021,514		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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)
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,021,514	-	18,021,514	18,021,514	1,962,758	-
					-	-		18,021,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,009,514	-	18,009,514	18,009,514	1,962,758	-
					-	-		18,009,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,440,890	-	1,440,890	1,440,890	17,200	-
					-	-		1,440,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,440,890	-	1,440,890	1,440,890	17,200	-
					-	-		1,440,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,302,750	-	1,302,750	1,302,750	-	-
					-	-		1,302,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	138,140	-	138,140	138,140	17,200	-
					-	-		138,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,462,404	-	19,462,404	19,462,404	1,979,958	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		19,462,404		
					-	-		-	-	
				總計	213,658,404	-	213,658,404	159,830,404	13,479,123	8,800,054
					-	-		151,030,350		
					-	-		-		1,293,014
					-	-				

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年8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	18,658,579	負債	17,185,565
流動資產	18,658,579	流動負債	17,185,565
現金	17,188,639	存入保證金	861,290
專戶存款	17,008,639	存入保證金	861,290
零用金	180,000	應付代收款	1,322,591
暫付款	176,926	應付代收款	1,322,591
暫付款	176,926	應付保管款	15,001,684
預付款	1,293,014	應付保管款	15,001,684
預付款	1,293,014	淨資產	1,473,014
		資產負債淨額	1,473,014
		資產負債淨額	1,473,014
		資產負債淨額	1,473,014
合 計	18,658,579	合 計	18,658,579
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

資本資產表

中華民國109年8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	10,267,470	資本資產總額	10,267,470
機械及設備	2,622,833	資本資產總額	10,267,470
交通及運輸設備	5,917,045		
雜項設備	1,727,592		
合計	10,267,470	合計	10,267,470

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國109年8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	984,253		
	110103002一般銀行存款	15,001,684		
	110103003代扣繳專戶	1,022,702		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,008,639	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	176,926		
	合計		176,926	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,293,014		
	合計		1,293,014	

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第11頁

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

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109年8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	842,900		
	211201004保固保證金	18,390		
	合計		861,290	

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109年8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	359,750		
	211301002健保費	405,110		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,447		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	336,321		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	62,604		
	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		
	211301026分攤款	60,359		
	合計		1,322,591	

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109年8月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		15,001,684	
	合計		15,001,684	

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109年8月31日

頁數:第15頁

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

臺北市警察局長少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,849,305	-10,583,908	71,777	1,106,371	392,030	2,622,833
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	173,840	1,665,599	563,727	5,917,045
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	149,757	79,500	-146,193	1,727,592
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,196,645	-32,282,643	395,374	2,851,470	809,564	10,267,470
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	44,196,645	-32,282,643	395,374	2,851,470	809,564	10,267,470

備註：

一、本期成本變動增加數395,374元，較取得財產合計數652,373元，減少256,999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189,617元。
- (2). 其他(辦公室整修工程等)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少415,676元。
- (3). 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,940元。

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第17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
1000 人事費	123,281,628			
1015 法定編制人員待遇	57,701,071			
1020 約聘僱人員待遇	20,614,514			
1025 技工及工友待遇	1,189,422			
1030 獎金	22,892,453			
1035 其他給與	1,728,331			
1040 加班值班費	8,719,883			
1045 退休退職給付	20,000			
1050 退休離職儲金	4,866,990			
1055 保險	5,548,964			
2000 業務費	4,802,826	2,831,119		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,333,581			
2009 通訊費	270,339	19,380		
2018 資訊服務費	209,500			
2024 稅捐及規費	18,072			
2027 保險費	77,880	6,784		
2036 按日按件計資酬金	3,825	400,500		
2051 物品	384,511			
2054 一般事務費	895,061	2,312,850		
2063 房屋建築養護費	220,107			
2066 車輛及辦公器具養護費	491,652			
2069 設施及機械設備養護費	775,442			
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費	65,581			
2084 短程車資		85,405		
2093 特別費	57,275			
3000 設備及投資			446,616	205,757
3010 房屋建築及設備費			446,616	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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109年1月1日至109年8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
合計	128,084,454	2,831,119	446,616	205,757

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19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
1000 人事費	18,009,514	1,302,750	142,593,892
1015 法定編制人員待遇			57,701,071
1020 約聘僱人員待遇			20,614,514
1025 技工及工友待遇			1,189,422
1030 獎金	60,278		22,952,731
1035 其他給與		1,302,750	3,031,081
1040 加班值班費			8,719,883
1045 退休退職給付	17,949,236		17,969,236
1050 退休離職儲金			4,866,990
1055 保險			5,548,964
2000 業務費		138,140	7,772,085
2003 教育訓練費		2,140	2,140
2006 水電費			1,333,581
2009 通訊費			289,719
2018 資訊服務費			209,500
2024 稅捐及規費			18,072
2027 保險費			84,664
2036 按日按件計資酬金			404,325
2051 物品			384,511
2054 一般事務費		136,000	3,343,911
2063 房屋建築養護費			220,107
2066 車輛及辦公器具養護費			491,652
2069 設施及機械設備養護費			775,442
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			65,581
2084 短程車資			85,405
2093 特別費			57,275
3000 設備及投資			652,373
3010 房屋建築及設備費			446,616
3035 雜項設備費			205,757
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000

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109年1月1日至109年8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
合計	18,021,514	1,440,890	151,030,350

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	274,215	0	0	0	0	0	0	0	274,215
本年度收入	274,215	0	0	0	0	0	0	0	274,215
05030600 場地設施使用費	43,338	0	0	0	0	0	0	0	43,338
07050100 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
12021000 其他雜項收入	217,277	0	0	0	0	0	0	0	217,277

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	151,030,350	1,293,014	0	0	180,000	0	0	0	152,503,364	7,327,040
本年度	151,030,350	1,293,014	0	0	180,000	0	0	0	152,503,364	7,327,040
一、本年度經費	131,567,946	1,293,014	0	0	180,000	0	0	0	133,040,960	7,327,040
0138010100 行政管理	128,084,454	1,150,014	0	0	180,000	0	0	0	129,414,468	5,633,532
0138020800 警隊業務	2,831,119	0	0	0	0	0	0	0	2,831,119	1,664,881
0138900200* 營建工程	446,616	143,000	0	0	0	0	0	0	589,616	24,384
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	19,462,404	0	0	0	0	0	0	0	19,462,404	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,021,514	0	0	0	0	0	0	0	18,021,514	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,440,890	0	0	0	0	0	0	0	1,440,890	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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	13,564,139	152,777,579
公庫撥入數	13,533,781	152,503,364
規費收入	3,200	43,338
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	27,158	217,277
支出	13,509,481	151,304,565
繳付公庫數	30,358	274,215
人事支出	12,517,045	142,593,892
業務支出	966,344	7,772,085
增購財產支出	-4,266	652,373
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	54,658	1,473,014

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第24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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	42,000	3,000	42,000	-	-
	3,200	43,338	3,200	43,338	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	13,600	0	13,600	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	224,000	28,000	224,000	-	-
	27,158	217,277	27,158	217,277	-	-
合 計	31,000	266,000	31,000	266,000	-	-
	30,358	274,215	30,358	274,215	-	-

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109年8月31日

第25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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,942,000	135,048,000	12,942,000	135,048,000	-	-
	11,055,296	129,234,468	11,055,296	129,414,468	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	567,000	4,496,000	567,000	4,496,000	-	-
	502,793	2,831,119	502,793	2,831,119	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,000	614,000	17,000	614,000	-	-
	-4,266	589,616	-4,266	589,616	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	210,000	0	210,000	-	-
	-	205,757	0	205,757	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,962,758	18,021,514	1,962,758	18,021,514	-	-
	1,962,758	18,021,514	1,962,758	18,021,514	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	17,200	1,440,890	17,200	1,440,890	-	-
	17,200	1,440,890	17,200	1,440,890	-	-
合計	15,505,958	159,830,404	15,505,958	159,830,404	-	-
	13,533,781	152,323,364	13,533,781	152,503,364	-	-180,000

臺北市警察局長少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251090100014	109/01/13	額度零用金	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109年8月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	8	31			17,008,639
(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)	109	8	31		182,824	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	8	31		405,110	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	8	31		98,447	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	8	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)	109	8	31		336,321	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	8	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	8	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)	109	8	31		15,001,684	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	8	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	8	31		984,253	
銀行結存	109	8	31			17,008,639
(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)	109	8	31		182,824	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	8	31		405,110	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	8	31		98,447	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	8	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)	109	8	31		336,321	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	8	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	8	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)	109	8	31		15,001,684	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	8	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	8	31		984,253	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：