

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年9月份(截至109年9月30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9月30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 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 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁 至 第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 28 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 29 頁 至 第 29 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 30 頁 至 第 30 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9月30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	52,000	3,200	-	-5,462
					-			46,538		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	52,000	3,200	-	-5,462
					-			46,538		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	52,000	3,200	-	-5,462
					-			46,538		
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	252,000	273,886	-	239,163
					-			491,163		
	02			雜項收入	329,000	329,000	252,000	273,886	-	239,163
					-			491,163		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	246,728	-	246,728
					-			246,728		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	252,000	27,158	-	-7,565
					-			244,435		
				經常門合計	392,000	392,000	304,000	277,086	-	247,301
					-			551,301		
				總計	392,000	392,000	304,000	277,086	-	247,301
					-			551,301		

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	147,933,000	12,921,474	6,927,072
					-	-			141,005,928	
					-	-			-	941,000
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	147,933,000	12,921,474	6,927,072
					-	-			141,005,928	
					-	-			-	941,000
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	140,909,000	12,005,270	5,622,102
					-	-			135,286,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	7,024,000	916,204	1,304,970
					-	-			5,719,030	
					-	-			-	941,000
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	4,937,000	978,059	1,127,822
					-	-			3,809,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	4,937,000	978,059	1,127,822
					-	-			3,809,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	4,937,000	978,059	1,127,822
					-	-			3,809,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	152,870,000	13,899,533	8,054,894
					-	-			144,815,106	
					-	-			-	941,000

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9月30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	858,000	34,691	170,936
					-	-		687,064		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	648,000	34,691	166,693
					-	-		481,307		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	648,000	34,691	166,693
					-	-		481,307		
					-	-		-		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	858,000	34,691	170,936
					-	-		687,064		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	153,728,000	13,934,224	8,225,830
					-	-		145,502,170		
					-	-		-		1,084,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	19,990,272	-	19,990,272	19,990,272	1,968,758	-
					-	-		19,990,272		

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9月30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)	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,990,272	-	19,990,272	19,990,272	1,968,758	-
					-	-		19,990,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,972,272	-	19,972,272	19,972,272	1,962,758	-
					-	-		19,972,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,236,670	-	2,236,670	2,236,670	779,780	16,000
					-	-		2,220,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,236,670	-	2,236,670	2,236,670	779,780	16,000
					-	-		2,220,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,082,530	-	2,082,530	2,082,530	779,780	-
					-	-		2,082,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	154,140	-	154,140	154,140	-	16,000
					-	-		138,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,226,942	-	22,226,942	22,226,942	2,748,538	16,000

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9月30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				
					-	-		22,210,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	216,422,942	-	216,422,942	175,954,942	16,682,762	8,241,830
					-	-		167,713,112		
					-	-		-	1,084,000	
					-	-		-		

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年9月30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	18,470,842	負債	17,206,842
流動資產	18,470,842	流動負債	17,206,842
現金	17,356,070	存入保證金	861,290
專戶存款	17,176,070	存入保證金	861,290
零用金	180,000	應付代收款	1,235,762
暫付款	30,772	應付代收款	1,235,762
暫付款	30,772	應付保管款	15,109,790
預付款	1,084,000	應付保管款	15,109,790
預付款	1,084,000	淨資產	1,264,000
		資產負債淨額	1,264,000
		資產負債淨額	1,264,000
		資產負債淨額	1,264,000
合 計	18,470,842	合 計	18,470,842
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9月30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	10,068,357	資本資產總額	10,068,357
機械及設備	2,559,903	資本資產總額	10,068,357
交通及運輸設備	5,809,708		
雜項設備	1,698,746		
合計	10,068,357	合計	10,068,357

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9月30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	958,230		
	110103002一般銀行存款	15,109,790		
	110103003代扣繳專戶	1,108,050		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,176,070	

臺北市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	180,000	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109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	30,772	30,772	

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9月30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)	1,084,000		
	合計		1,084,000	

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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	21,840	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9月30日

頁數：第13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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	306,238		
	211301002健保費	398,104		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,363		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	336,117		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	96,940		
	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	0		
	合 計		1,235,762	

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9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,109,790		
	合計		15,109,790	

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9月30日

頁數：第16頁

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

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第17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	329,100	2,559,903
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	173,840	1,822,919	613,710	5,809,708
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	149,757	79,500	-175,039	1,698,746
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	3,008,790	767,771	10,068,357
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	3,008,790	767,771	10,068,357

備註：

一、本期成本變動增加數395,374元，較取得財產合計數687,064元，減少291,690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422,994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58,313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9月30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
1000 人事費	135,286,898			
1015 法定編制人員待遇	64,032,683			
1020 約聘僱人員待遇	22,904,594			
1025 技工及工友待遇	1,280,714			
1030 獎金	22,892,453			
1035 其他給與	2,020,869			
1040 加班值班費	9,932,083			
1045 退休退職給付	30,000			
1050 退休離職儲金	5,836,939			
1055 保險	6,356,563			
2000 業務費	5,719,030	3,809,178		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,685,212			
2009 通訊費	386,894	19,733		
2018 資訊服務費	209,500			
2024 稅捐及規費	19,338			
2027 保險費	77,880	6,815		
2036 按日按件計資酬金	3,825	485,500		
2051 物品	457,831	79,745		
2054 一般事務費	1,180,942	3,099,385		
2063 房屋建築養護費	226,803			
2066 車輛及辦公器具養護費	531,002			
2069 設施及機械設備養護費	807,847			
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費	66,532			
2084 短程車資		111,800		
2093 特別費	65,424			
3000 設備及投資			481,307	205,757
3010 房屋建築及設備費			481,307	
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9月30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
合計	141,005,928	3,809,178	481,307	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9月30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
1000 人事費	19,972,272	2,082,530	157,341,700
1015 法定編制人員待遇			64,032,683
1020 約聘僱人員待遇			22,904,594
1025 技工及工友待遇			1,280,714
1030 獎金	60,278		22,952,731
1035 其他給與		2,082,530	4,103,399
1040 加班值班費			9,932,083
1045 退休退職給付	19,911,994		19,941,994
1050 退休離職儲金			5,836,939
1055 保險			6,356,563
2000 業務費		138,140	9,666,348
2003 教育訓練費		2,140	2,140
2006 水電費			1,685,212
2009 通訊費			406,627
2018 資訊服務費			209,500
2024 稅捐及規費			19,338
2027 保險費			84,695
2036 按日按件計資酬金			489,325
2051 物品			537,576
2054 一般事務費		136,000	4,416,327
2063 房屋建築養護費			226,803
2066 車輛及辦公器具養護費			531,002
2069 設施及機械設備養護費			807,847
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			66,532
2084 短程車資			111,800
2093 特別費			65,424
3000 設備及投資			687,064
3010 房屋建築及設備費			481,307
3035 雜項設備費			205,757
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000

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9月30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	
合計	19,990,272	2,220,670	167,713,112	

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	551,301	0	0	0	0	0	0	0	551,301
本年度收入	551,301	0	0	0	0	0	0	0	551,301
05030600 場地設施使用費	46,538	0	0	0	0	0	0	0	46,538
07050100 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
12020100 收回以前年度歲出	246,728	0	0	0	0	0	0	0	246,728
12021000 其他雜項收入	244,435	0	0	0	0	0	0	0	244,435

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第23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	167,713,112	1,084,000	0	0	180,000	0	0	0	168,977,112	6,977,830
本年度	167,713,112	1,084,000	0	0	180,000	0	0	0	168,977,112	6,977,830
一、本年度經費	145,502,170	1,084,000	0	0	180,000	0	0	0	146,766,170	6,961,830
0138010100 行政管理	141,005,928	941,000	0	0	180,000	0	0	0	142,126,928	5,806,072
0138020800 警隊業務	3,809,178	0	0	0	0	0	0	0	3,809,178	1,127,822
0138900200* 營建工程	481,307	143,000	0	0	0	0	0	0	624,307	23,693
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	22,210,942	0	0	0	0	0	0	0	22,210,942	16,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,990,272	0	0	0	0	0	0	0	19,990,272	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,220,670	0	0	0	0	0	0	0	2,220,670	16,000

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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,750,834	169,528,413
公庫撥入數	16,473,748	168,977,112
規費收入	3,200	46,538
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	273,886	491,163
支出	16,959,848	168,264,413
繳付公庫數	277,086	551,301
人事支出	14,747,808	157,341,700
業務支出	1,894,263	9,666,348
增購財產支出	34,691	687,064
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	-209,014	1,264,000

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9月30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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	52,000	10,000	52,000	-	-
	3,200	46,538	3,200	46,538	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	246,728	246,728	246,728	246,728	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	252,000	28,000	252,000	-	-
	27,158	244,435	27,158	244,435	-	-
合計	38,000	304,000	38,000	304,000	-	-
	277,086	551,301	277,086	551,301	-	-

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9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,885,000	147,933,000	12,885,000	147,933,000	-	-
	12,712,460	141,946,928	12,712,460	142,126,928	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	441,000	4,937,000	441,000	4,937,000	-	-
	978,059	3,809,178	978,059	3,809,178	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	34,000	648,000	34,000	648,000	-	-
	34,691	624,307	34,691	624,307	-	-
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	1,968,758	19,990,272	1,968,758	19,990,272	-	-
	1,968,758	19,990,272	1,968,758	19,990,272	-	-
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	795,780	2,236,670	779,780	2,220,670	16,000	16,000
	779,780	2,220,670	779,780	2,220,670	-	-
合計	16,124,538	175,954,942	16,108,538	175,938,942	16,000	16,000
	16,473,748	168,797,112	16,473,748	168,977,112	-	-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109年9月30日

第27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	定額零用金	180,000
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	分錄轉帳傳票	249241090900077	109/09/04	小隊長荊元光109年度公務人員健康檢查費用16000元預算數已分配尚未支付，待於10月份支付後，可解除差異數。	16,000
合 計					196,000

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9月30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	9	30			17,176,070
(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	9	30		275,466	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	9	30		398,104	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	9	30		98,363	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	9	30		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	109	9	30		336,117	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	9	30		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	9	30		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	9	30		15,109,790	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	9	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	9	30		958,230	
銀行結存	109	9	30			17,176,070
(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	9	30		275,466	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	9	30		398,104	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	9	30		98,363	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	9	30		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	109	9	30		336,117	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	9	30		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	9	30		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	9	30		15,109,790	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	9	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	9	30		958,230	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：