

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國109年12月份(截至109年12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12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 25 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 26 頁 至 第 26 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 27 頁 至 第 32 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 33 頁 至 第 33 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12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)				
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	24	
	03			賠償收入	-	-	-	-	24	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	24	
05				規費收入	58,000	58,000	58,000	5,334	-	272
	03			使用規費收入	58,000	58,000	58,000	5,334	-	272
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	5,334	-	272
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	340	-	8,940
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	340	-	8,940
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	340	-	8,940
12				其他收入	329,000	329,000	329,000	27,158	-	243,637
	02			雜項收入	329,000	329,000	329,000	27,158	-	243,637
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	246,728
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	329,000	27,158	-	-3,091
				經常門合計	392,000	392,000	392,000	32,832	-	252,873
				總計	392,000	392,000	392,000	32,832	-	252,873

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	183,664,000	11,527,661	1,677,841
					-	-			181,986,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	183,664,000	11,527,661	1,677,841
					-	-			181,986,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	173,717,000	9,294,940	1,342,441
					-	-			172,374,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	9,947,000	2,232,721	335,400
					-	-			9,611,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	6,627,000	1,019,078	202,293
					-	-			6,424,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	6,627,000	1,019,078	202,293
					-	-			6,424,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	6,627,000	1,019,078	202,293
					-	-			6,424,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	190,291,000	12,546,739	1,880,134
					-	-			188,410,866	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	600,571	167,553
					-	-			3,656,887	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	600,571	163,310
					-	-			3,451,130	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	600,571	163,310
					-	-			3,451,130	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	
	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	3,905,000	600,571	167,553
					-	-			3,656,887	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	194,196,000	13,147,310	2,047,687
					-	-			192,067,753	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,127,096	-	24,127,096	24,127,096	211,308	-
					-	-			24,127,096	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,127,096	-	24,127,096	24,127,096	211,308	-	
					-	-		24,127,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	24,109,096	-	24,109,096	24,109,096	211,308	-	
					-	-		24,109,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	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	2,703,500	-	2,703,500	2,703,500	316,800	-	
					-	-		2,703,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,703,500	-	2,703,500	2,703,500	316,800	-	
					-	-		2,703,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,397,360	-	2,397,360	2,397,360	228,800	-	
					-	-		2,397,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	306,140	-	306,140	306,140	88,000	-	
					-	-		306,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	26,830,596	-	26,830,596	26,830,596	528,108	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		26,830,596		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,026,596	-	221,026,596	221,026,596	13,675,418	2,047,687
					-	-			218,898,349	
					-	-			-	60,560
					-	-			80,560	





臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國109年12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		10,521,205	資本資產總額		10,521,205
機械及設備	2,760,783		資本資產總額	10,521,205	
交通及運輸設備	5,492,422				
雜項設備	1,200,143				
租賃資產	1,067,857				
合 計		10,521,205	合 計		10,521,205

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12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	455,645		
	110103002一般銀行存款	15,445,058		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	4,490		
	合計		15,905,193	

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12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	60,560		
	合計		60,560	

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12月31日

頁數：第10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

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	4,490	4,490	

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12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	153,080		
	211201004保固保證金	263,671		
	合計		416,751	

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12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	38,894		
	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		38,894	

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12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	15,445,058		
	合計		15,445,058	



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12月31日

頁數：第15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12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	539,777	1,106,371	61,980	2,760,783
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	173,840	1,822,919	296,424	5,492,422
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	171,737	547,500	-227,622	1,200,143
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	885,354	3,476,790	130,782	9,453,348
租賃資產	0	0	1,143,170	0	-75,313	1,067,857
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	1,143,170	0	-75,313	1,067,857
合 計	44,196,645	-32,282,643	2,028,524	3,476,790	55,469	10,521,205

備註：

一、本期成本變動增加數2,028,524元，較取得財產合計數3,656,887元，減少1,628,363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1,822,767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3,392,817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12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	172,374,559			
1015 法定編制人員待遇	81,090,249			
1020 約聘僱人員待遇	27,484,754			
1025 技工及工友待遇	1,477,044			
1030 獎金	22,909,641			
1035 其他給與	3,459,436			
1040 加班值班費	18,027,197			
1045 退休退職給付	30,000			
1050 退休離職儲金	7,900,581			
1055 保險	9,995,657			
2000 業務費	9,611,600	6,424,707		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,939,602			
2009 通訊費	607,290	98,596		
2018 資訊服務費	441,000			
2024 稅捐及規費	29,113			
2027 保險費	82,880	6,920		
2036 按日按件計資酬金	3,825	909,314		
2051 物品	1,301,928	80,545		
2054 一般事務費	1,819,515	5,050,757		
2063 房屋建築養護費	256,859			
2066 車輛及辦公器具養護費	899,148			
2069 設施及機械設備養護費	1,042,092	61,225		
2072 國內旅費		6,200		

# 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12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
2081 運費	89,962			
2084 短程車資		211,150		
2093 特別費	98,386			
3000 設備及投資			3,451,130	205,757
3010 房屋建築及設備費			3,451,130	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	181,986,159	6,424,707	3,451,130	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12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	24,109,096	2,397,360	198,881,015
1015 法定編制人員待遇			81,090,249
1020 約聘僱人員待遇			27,484,754
1025 技工及工友待遇			1,477,044
1030 獎金	60,278		22,969,919
1035 其他給與		2,397,360	5,856,796
1040 加班值班費			18,027,197
1045 退休退職給付	24,048,818		24,078,818
1050 退休離職儲金			7,900,581
1055 保險			9,995,657
2000 業務費		306,140	16,342,447
2003 教育訓練費		2,140	2,140
2006 水電費			2,939,602
2009 通訊費			705,886
2018 資訊服務費			441,000
2024 稅捐及規費			29,113
2027 保險費			89,800
2036 按日按件計資酬金			913,139
2051 物品			1,382,473
2054 一般事務費		304,000	7,174,272
2063 房屋建築養護費			256,859
2066 車輛及辦公器具養護費			899,148
2069 設施及機械設備養護費			1,103,317
2072 國內旅費			6,200



# 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12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)	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)			
收入合計數	644,873	0	0	0	0	0	0	0	644,873
本年度收入	644,873	0	0	0	0	0	0	0	644,873
04030100 一般賠償收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	58,272	0	0	0	0	0	0	0	58,272
07050100 廢舊物資售價	13,940	0	0	0	0	0	0	0	13,940
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	325,909	0	0	0	0	0	0	0	325,909

# 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12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	218,898,349	60,560	0	0	0	0	0	0	218,958,909	2,067,687
本年度	218,898,349	60,560	0	0	0	0	0	0	218,958,909	2,067,687
一、本年度經費	192,067,753	60,560	0	0	0	0	0	0	192,128,313	2,067,687
0138010100 行政管理	181,986,159	0	0	0	0	0	0	0	181,986,159	1,677,841
0138020800 警隊業務	6,424,707	0	0	0	0	0	0	0	6,424,707	202,293
0138900200* 營建工程	3,451,130	60,560	0	0	0	0	0	0	3,511,690	183,310
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	26,830,596	0	0	0	0	0	0	0	26,830,596	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,127,096	0	0	0	0	0	0	0	24,127,096	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,703,500	0	0	0	0	0	0	0	2,703,500	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12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	12,586,810	219,603,782
公庫撥入數	12,553,978	218,958,909
罰款及賠償收入	0	24
規費收入	5,334	58,272
廢舊物資售價收入	340	13,940
其他收入	27,158	572,637
支出	13,708,250	219,543,222
繳付公庫數	32,832	644,873
人事支出	9,735,048	198,881,015
業務支出	3,339,799	16,342,447
增購財產支出	600,571	3,656,887
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-1,121,440	60,560

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12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	24	0	24	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	58,000	0	58,000	-	-
	5,334	58,272	5,334	58,272	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	340	13,940	340	13,940	-	-
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	0	246,728	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	329,000	21,000	329,000	-	-
	27,158	325,909	27,158	325,909	-	-
合 計	26,000	392,000	26,000	392,000	-	-
	32,832	644,873	32,832	644,873	-	-

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12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	10,591,000	183,664,000	10,591,000	183,664,000	-	-
	10,686,661	181,986,159	10,506,661	181,986,159	180,000	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	848,000	6,627,000	848,000	6,627,000	-	-
	1,019,078	6,424,707	1,019,078	6,424,707	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	404,000	3,695,000	404,000	3,695,000	-	-
	500,131	3,511,690	500,131	3,511,690	-	-
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	211,308	24,127,096	211,308	24,127,096	-	-
	211,308	24,127,096	211,308	24,127,096	-	-
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	316,800	2,703,500	316,800	2,703,500	-	-
	316,800	2,703,500	316,800	2,703,500	-	-
合 計	12,371,108	221,026,596	12,371,108	221,026,596	-	-
	12,733,978	218,958,909	12,553,978	218,958,909	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12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	12	31			15,905,193
(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	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)	109	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)	109	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)	109	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)	109	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)	109	12	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	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)	109	12	31		15,445,058	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	12	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	12	31		460,135	
銀行結存	109	12	31			15,905,193
(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	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)	109	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)	109	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)	109	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)	109	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)	109	12	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	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)	109	12	31		15,445,058	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	12	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	12	31		460,135	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：