

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年1月份(截至110年1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

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6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7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26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27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28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第34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1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	5,400	8,290	-	2,890
					-			8,290		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	5,400	8,290	-	2,890
					-			8,290		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	5,400	8,290	-	2,890
					-			8,290		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	329,000	329,000	27,420	27,158	-	-262
					-			27,158		
	02			雜項收入	329,000	329,000	27,420	27,158	-	-262
					-			27,158		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	27,420	27,158	-	-262
					-			27,158		
				經常門合計	424,000	424,000	32,820	35,448	-	2,628
					-			35,448		
				總計	424,000	424,000	32,820	35,448	-	2,628
					-			35,448		

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	174,172,000	-	174,172,000	30,817,200	29,734,744	1,082,456
					-	-		29,734,744		
					-	-		-	676,676	
					-	-		-		
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	30,817,200	29,734,744	1,082,456
					-	-		29,734,744		
					-	-		-	676,676	
					-	-		-		
		10		人事費	165,866,000	-	165,866,000	29,731,485	29,731,485	-
					-	-		29,731,485		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	8,306,000	-	8,306,000	1,085,715	3,259	1,082,456
					-	-		3,259		
					-	-		-	676,676	
					-	-		-		
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	366,500	324,266	42,234
					-	-		324,266		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	366,500	324,266	42,234
					-	-		324,266		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	366,500	324,266	42,234
					-	-			324,266	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	31,183,700	30,059,010	1,124,690
					-	-			30,059,010	
					-	-			-	686,676
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	31,355,700	30,059,010	1,296,690
					-	-		30,059,010		686,676
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,972,920	-	3,972,920	3,972,920	3,966,920	6,000
					-	-		3,966,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,972,920	-	3,972,920	3,972,920	3,966,920	6,000
					-	-		3,966,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,966,920	-	3,966,920	3,966,920	3,966,920	-
					-	-		3,966,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,972,920	-	3,972,920	3,972,920	3,966,920	6,000
					-	-		3,966,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	185,033,920	-	185,033,920	35,328,620	34,025,930	1,302,690
					-	-		-	34,025,930	
					-	-		-	-	686,676
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6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	-	-	-	-	80,560	60,560
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560

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1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,731,485		3,966,920	33,698,405
1015 法定編制人員待遇	12,994,328			12,994,328
1020 約聘僱人員待遇	4,329,396			4,329,396
1025 技工及工友待遇	196,330			196,330
1030 獎金	11,440,058		60,278	11,500,336
1045 退休退職給付			3,906,642	3,906,642
1050 退休離職儲金	595,675			595,675
1055 保險	175,698			175,698
2000 業務費	3,259	324,266		327,525
2006 水電費	3,259			3,259
2036 按日按件計資酬金		13,500		13,500
2054 一般事務費		310,766		310,766
合計	29,734,744	324,266	3,966,920	34,025,930

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第8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)			
合計	35,448	0	0	0	0	0	0	0	35,448
本年度	35,448	0	0	0	0	0	0	0	35,448
05030600 場地設施使用費	8,290	0	0	0	0	0	0	0	8,290
12021000 其他雜項收入	27,158	0	0	0	0	0	0	0	27,158

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第9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)			
合計	34,025,930	686,676	0	0	180,000	0	0	0	34,892,606	436,014
本年度	34,025,930	686,676	0	0	180,000	0	0	0	34,892,606	436,014
一、本年度經費	30,059,010	686,676	0	0	180,000	0	0	0	30,925,686	430,014
0138010100 行政管理	29,734,744	676,676	0	0	180,000	0	0	0	30,591,420	225,780
0138020800 警隊業務	324,266	10,000	0	0	0	0	0	0	334,266	32,234
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000
二、統籌科目	3,966,920	0	0	0	0	0	0	0	3,966,920	6,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,966,920	0	0	0	0	0	0	0	3,966,920	6,000

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年1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	27,979,955	負債	16,702,708
流動資產	17,629,944	流動負債	732,793
專戶存款	16,702,708	應付代收款	732,793
零用金	180,000	預收款	0
預付款	747,236	其他負債	15,969,915
固定資產	10,350,011	存入保證金	416,751
機械及設備	13,330,505	應付保管款	15,553,164
累計折舊－機械及設備	-10,587,869	淨資產	11,277,247
交通及運輸設備	22,958,900	資產負債淨額	11,277,247
累計折舊－交通及運輸設備	-17,572,240	資產負債淨額	11,277,247
雜項設備	5,363,598		
累計折舊－雜項設備	-4,191,875		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-94,178		
合計	27,979,955	合計	27,979,955
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1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	34,928,054	34,928,054
公庫撥入數	34,892,606	34,892,606
規費收入	8,290	8,290
其他收入	27,158	27,158
支出	34,279,381	34,279,381
繳付公庫數	35,448	35,448
人事支出	33,698,405	33,698,405
業務支出	327,525	327,525
固定資產折舊	218,003	218,003
收支餘絀	648,673	648,673

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1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	573,405		
	110103002一般銀行存款	15,553,164		
	110103003代扣繳專戶	553,703		
	11010301納入集中支付	22,436		
	合計		16,702,708	

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1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)	64,236		
	合計		747,236	

臺北市政府警察局少年警察隊

機械及設備明細表

中華民國110年1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	
	140501機械及設備			
	合計	13,330,505	13,330,505	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年1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	
	140502累計折舊－機械及設備	10,587,869		
	合計		10,587,869	

臺北市政府警察局少年警察隊

交通及運輸設備明細表

中華民國110年1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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	22,958,900	22,958,900	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年1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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	17,572,240		
	合計		17,572,240	

臺北市政府警察局少年警察隊

雜項設備明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	5,363,598	5,363,598	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	4,191,875	4,191,875	

臺北市政府警察局少年警察隊

租賃資產明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產			
	合計	1,143,170	1,143,170	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產			
	合 計	94,178	94,178	

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1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第23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	218,495		
	210302002健保費	200,555		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,935		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	83,718		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,000		
	210302020公積金	161,090		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302022獎金	12,000		
	210302023緝逃獎金	0		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302026分攤款	0		
	合計		732,793	

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1月31日

頁數：第24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	153,080		
	280301004保固保證金	263,671		
	合計		416,751	

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,553,164		
	合計		15,553,164	

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1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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
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1月31日

頁數：第27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	0	0	0	0
機械及設備	13,282,711	-10,521,928	47,794	0	-65,941	2,742,636
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	0	-105,762	5,386,660
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	0	-28,420	1,171,723
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	47,794	0	-200,123	9,301,019
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-18,865	1,048,992
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
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
小 計	1,143,170	-75,313	0	0	-18,865	1,048,992
合 計	42,748,379	-32,227,174	47,794	0	-218,988	10,350,011

備註：

一、本期成本變動增加數47,794元，較取得財產合計數0元，增加47,794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。

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01月01日至110年01月31日

頁數：第28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	35,448	34,892,606	34,928,054	收入
		34,892,606	34,892,606	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	8,290		8,290	規費收入
財產收入				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	27,158		27,158	其他收入
歲出	34,025,930	253,451	34,279,381	支出
		35,448	35,448	繳付公庫數
人事費	33,698,405		33,698,405	人事支出
業務費	327,525		327,525	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		218,003	218,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,990,482	34,639,155	648,673	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」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1月31日

第29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	5,400	5,400	5,400	-	-
	8,290	8,290	8,290	8,290	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	27,420	27,420	27,420	-	-
	27,158	27,158	27,158	27,158	-	-
合 計	32,820	32,820	32,820	32,820	-	-
	35,448	35,448	35,448	35,448	-	-

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1月31日

第30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	30,817,200	30,817,200	30,817,200	30,817,200	-	-
	30,411,420	30,411,420	30,591,420	30,591,420	-180,000	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	366,500	366,500	366,500	366,500	-	-
	334,266	334,266	334,266	334,266	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	172,000	172,000	172,000	172,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,972,920	3,972,920	3,966,920	3,966,920	6,000	6,000
	3,966,920	3,966,920	3,966,920	3,966,920	-	-
合計	35,328,620	35,328,620	35,322,620	35,322,620	6,000	6,000
	34,712,606	34,712,606	34,892,606	34,892,606	-180,000	-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1月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249651100100007	110/01/08	領用110年度定額零用金	180,000
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	轉帳憑單	249641100100012	110/01/21	110年春節退休人員及在職亡故員工遺眷慰問金已分配未執行。	6,000
合 計					186,000

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1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	110	1	31			16,702,708
(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	1	31		218,495	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	1	31		200,555	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	1	31		50,935	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	1	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	1	31		83,718	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	1	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)	110	1	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	1	31		15,553,164	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	110	1	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	110	1	31		595,841	
銀行結存	110	1	31			16,702,708
(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	1	31		218,495	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	1	31		200,555	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	1	31		50,935	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	1	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	1	31		83,718	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	1	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)	110	1	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	1	31		15,553,164	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	110	1	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	110	1	31		595,841	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：