

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年2月份(截至110年2月28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6頁
二、繳付公庫數分析表	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第9頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第11頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26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27頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第32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2月28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	10,800	3,800	-	1,290
					-			12,090		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	10,800	3,800	-	1,290
					-			12,090		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	10,800	3,800	-	1,290
					-			12,090		
07				財產收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
12				其他收入	329,000	329,000	54,840	27,158	-	-524
					-			54,316		
	02			雜項收入	329,000	329,000	54,840	27,158	-	-524
					-			54,316		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	54,840	27,158	-	-524
					-			54,316		
				經常門合計	424,000	424,000	75,640	30,958	-	-9,234
					-			66,406		
				總計	424,000	424,000	75,640	30,958	-	-9,234
					-			66,406		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	174,172,000	-	174,172,000	54,389,356	11,378,823	13,275,789
					-	-			41,113,567	
					-	-			-	12,524,699
					-	-			-	
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	54,389,356	11,378,823	13,275,789
					-	-			41,113,567	
					-	-			-	12,524,699
					-	-			-	
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	52,739,907	10,878,648	12,129,774
					-	-			40,610,133	
					-	-			-	11,848,117
					-	-			-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	1,649,449	500,175	1,146,015
					-	-			503,434	
					-	-			-	676,582
					-	-			-	
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	813,140	232,711	256,163
					-	-			556,977	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	813,140	232,711	256,163
					-	-			556,977	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	813,140	232,711	256,163
					-	-			556,977	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	55,202,496	11,611,534	13,531,952
					-	-			41,670,544	
					-	-			-	12,580,699

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	本月實現數
					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					
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	55,374,496	11,611,534	13,703,952	
					-	-			41,670,544	-	
					-	-			-	12,580,699	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,149,640	-	6,149,640	6,149,640	2,182,720	-	
					-	-			6,149,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,149,640	-	6,149,640	6,149,640	2,182,720	-	
					-	-			6,149,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,143,640	-	6,143,640	6,143,640	2,176,720	-	
					-	-			6,143,640	-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,149,640	-	6,149,640	6,149,640	2,182,720	-
					-	-		6,149,640	-	
					-	-		-	-	
				總計	187,210,640	-	187,210,640	61,524,136	13,794,254	13,703,952
					-	-		47,820,184	-	
					-	-		-	12,580,699	

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2月28日

頁數：第5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2月28日

頁數：第6頁
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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	40,610,133		6,143,640	46,753,773
1015 法定編制人員待遇	19,324,094			19,324,094
1020 約聘僱人員待遇	6,603,473			6,603,473
1025 技工及工友待遇	294,495			294,495
1030 獎金	11,440,058		60,278	11,500,336
1035 其他給與	214,186			214,186
1040 加班值班費	1,179,751			1,179,751
1045 退休退職給付	12,000		6,083,362	6,095,362
1050 退休離職儲金	1,192,070			1,192,070
1055 保險	350,006			350,006
2000 業務費	503,434	556,977		1,060,411
2006 水電費	197,021			197,021
2009 通訊費	27,427			27,427
2024 稅捐及規費	2,250			2,250
2027 保險費		7,632		7,632
2036 按日按件計資酬金		30,500		30,500
2051 物品	74,089			74,089
2054 一般事務費	92,535	518,195		610,730
2063 房屋建築養護費	3,313			3,313
2066 車輛及辦公器具養護費	77,798			77,798
2069 設施及機械設備養護費	29,001			29,001
2084 短程車資		650		650
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	41,113,567	556,977	6,149,640	47,820,184

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2月28日

頁數：第7頁
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					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	66,406	0	0	0	0	0	0	0	66,406
本年度	66,406	0	0	0	0	0	0	0	66,406
05030600 場地設施使用費	12,090	0	0	0	0	0	0	0	12,090
12021000 其他雜項收入	54,316	0	0	0	0	0	0	0	54,316

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,820,184	12,580,699	0	0	180,000	0	0	0	0	0	60,580,883	943,253
本年度	47,820,184	12,580,699	0	0	180,000	0	0	0	0	0	60,580,883	943,253
一、本年度經費	41,670,544	12,580,699	0	0	180,000	0	0	0	0	0	54,431,243	943,253
0138010100 行政管理	41,113,567	12,524,699	0	0	180,000	0	0	0	0	0	53,818,266	571,090
0138020800 警隊業務	556,977	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	612,977	200,163
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000
二、統籌科目	6,149,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,640	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,640	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,161,614	負債	17,218,766
流動資產	30,040,025	流動負債	1,137,708
專戶存款	17,218,766	應付代收款	1,137,708
零用金	180,000	其他負債	16,081,058
預付款	12,641,259	存入保證金	416,751
固定資產	10,121,589	應付保管款	15,664,307
機械及設備	13,218,356	淨資產	22,942,848
累計折舊－機械及設備	-10,541,824	資產負債淨額	22,942,848
交通及運輸設備	22,958,900	資產負債淨額	22,942,848
累計折舊－交通及運輸設備	-17,678,002		
雜項設備	4,452,167		
累計折舊－雜項設備	-3,318,135		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-113,043		
合 計	40,161,614	合 計	40,161,614
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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,719,235	60,647,289
公庫撥入數	25,688,277	60,580,883
規費收入	3,800	12,090
其他收入	27,158	54,316
支出	14,053,634	48,333,015
繳付公庫數	30,958	66,406
人事支出	13,055,368	46,753,773
業務支出	732,886	1,060,411
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	10,237	10,237
折舊、折耗及攤銷	218,185	436,188
收支餘絀	11,665,601	12,314,274

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2月28日

頁數：第11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	595,184		
	110103002一般銀行存款	15,664,307		
	110103003代扣繳專戶	959,275		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,218,766	

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2月28日

頁數：第12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)	11,958,259		
	合計		12,641,259	

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2月28日

頁數：第13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	13,218,356	13,218,356	

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2月28日

頁數：第14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	10,541,824		
	合計		10,541,824	

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2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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	17,678,002		
	合計		17,678,002	

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2月28日

頁數：第17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	4,452,167	4,452,167	

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2月28日

頁數：第18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	3,318,135		
	合 計		3,318,135	

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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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	113,043		
	合 計		113,043	

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2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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	244,466		
	210302002健保費	444,999		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	102,002		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	167,808		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	178,433		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302022獎金	0		
	210302023緝逃獎金	0		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302025加強重要節日安全維護工作	0		
	210302026分攤款	0		
	合計		1,137,708	

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2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,664,307		
	合計		15,664,307	

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2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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	112,149	-19,896	2,676,532
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	0	-211,524	5,280,898
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	911,431	845,320	1,134,032
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	1,023,580	613,900	9,091,462
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-37,730	1,030,127
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	-37,730	1,030,127
合 計	42,748,379	-32,227,174	47,794	1,023,580	576,170	10,121,589

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02月28日

頁數：第27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	66,406	60,580,883	60,647,289	收入
		60,580,883	60,580,883	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	12,090		12,090	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	54,316		54,316	其他收入
歲出	47,820,184	512,831	48,333,015	支出
		66,406	66,406	繳付公庫數
人事費	46,753,773		46,753,773	人事支出
業務費	1,060,411		1,060,411	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		10,237	10,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		436,188	436,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,753,778	60,068,052	12,314,274	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」、「財產損失」等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2月28日

第28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	10,800	5,400	10,800	-	-
	3,800	12,090	3,800	12,090	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	54,840	27,420	54,840	-	-
	27,158	54,316	27,158	54,316	-	-
合計	42,820	75,640	42,820	75,640	-	-
	30,958	66,406	30,958	66,406	-	-

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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	23,572,156	54,389,356	23,572,156	54,389,356	-	-
	23,226,846	53,638,266	23,226,846	53,818,266	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	446,640	813,140	446,640	813,140	-	-
	278,711	612,977	278,711	612,977	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	172,000	0	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	2,176,720	6,149,640	2,182,720	6,149,640	-6,000	-
	2,182,720	6,149,640	2,182,720	6,149,640	-	-
合計	26,195,516	61,524,136	26,201,516	61,524,136	-6,000	-
	25,688,277	60,400,883	25,688,277	60,580,883	-	-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2月28日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249651100100007	110/01/07	領用110年度定額零用金
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110年2月28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	2	28			17,218,766
(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	2	28		244,466	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911	110	2	28		444,999	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912	110	2	28		102,002	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913	110	2	28		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	2	28		167,808	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915	110	2	28		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	2	28		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	2	28		15,664,307	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666	110	2	28		0	
(市庫存款戶(保管款)	110	2	28		595,184	
加項：公庫已列收本機關未入帳	110	2	28			224
110年1月份志工餐點及交通補助費，因外籍志工帳號變更退款金額					224	
銀行結存	110	2	28			17,218,990
(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	2	28		244,466	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911	110	2	28		444,999	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912	110	2	28		102,002	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913	110	2	28		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	2	28		167,808	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915	110	2	28		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	2	28		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	2	28		15,664,307	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666	110	2	28		224	
(市庫存款戶(保管款)	110	2	28		595,184	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：