

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年4月份

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16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第17頁至第17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18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25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4月30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	21,600	3,800	-	4,714
					-			26,314		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	21,600	3,800	-	4,714
					-			26,314		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	21,600	3,800	-	4,714
					-			26,314		
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	3,399	-	60,979
					-			90,979		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,399	-	60,979
					-			90,979		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,399	-	60,979
					-			90,979		
12				其他收入	329,000	329,000	109,680	28,488	-	282
					-			109,962		
	02			雜項收入	329,000	329,000	109,680	28,488	-	282
					-			109,962		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,170	-	2,170
					-			2,170		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	109,680	26,318	-	-1,888
					-			107,792		
				經常門合計	424,000	424,000	161,280	35,687	-	65,975
					-			227,255		
				總計	424,000	424,000	161,280	35,687	-	65,975
					-			227,255		

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	174,172,000	-	174,172,000	80,345,587	24,441,352	2,609,155
					-	-			77,736,432	
					-	-			-	1,265,734
					-	-			-	
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	80,345,587	24,441,352	2,609,155
					-	-			77,736,432	
					-	-			-	1,265,734
					-	-			-	
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	77,209,983	23,520,186	1,402,254
					-	-			75,807,729	
					-	-			-	588,835
					-	-			-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	3,135,604	921,166	1,206,901
					-	-			1,928,703	
					-	-			-	676,899
					-	-			-	
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	1,448,830	499,198	394,808
					-	-			1,054,022	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	1,448,830	499,198	394,808
					-	-			1,054,022	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	1,448,830	499,198	394,808
					-	-			1,054,022	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	81,794,417	24,940,550	3,003,963
					-	-			78,790,454	
					-	-			-	1,331,734

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4月30日

頁數：第3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)	
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	731,000	747	730,253
					-	-		747		
					-	-				639,157
					-	-				
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	731,000	747	730,253
					-	-		747		
					-	-				639,157
					-	-				
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	731,000	747	730,253
					-	-		747		
					-	-				639,157
					-	-				
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	731,000	747	730,253
					-	-		747		
					-	-				639,157
					-	-				
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	82,525,417	24,941,297	3,734,216
					-	-		78,791,201		
					-	-				1,970,891
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,096,617	-	10,096,617	10,096,617	1,959,908	-
					-	-		10,096,617		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,096,617	-	10,096,617	10,096,617	1,959,908	-
					-	-		10,096,617		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	10,090,617	-	10,090,617	10,090,617	1,959,908	-
					-	-		10,090,617		

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	891,096	-	891,096	891,096	54,296	
					-	-		891,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	891,096	-	891,096	891,096	54,296	
					-	-		891,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	875,096	-	875,096	875,096	38,296	
					-	-		875,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,987,713	-	10,987,713	10,987,713	2,014,204	
					-	-		10,987,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,048,713	-	192,048,713	93,513,130	26,955,501	
					-	-		89,778,914	3,734,216	
					-	-		-	1,970,891	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	75,807,729			10,090,617
1015 法定編制人員待遇	32,016,365			
1020 約聘僱人員待遇	11,153,820			
1025 技工及工友待遇	490,825			
1030 獎金	22,792,147			60,278
1035 其他給與	894,658			
1040 加班值班費	3,416,439			
1045 退休退職給付	12,000			10,030,339
1050 退休離職儲金	2,516,587			
1055 保險	2,514,888			
2000 業務費	1,928,703	1,054,022		
2006 水電費	500,383			
2009 通訊費	83,041	9,757		
2018 資訊服務費	106,250			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	73,005	7,935		
2036 按日按件計資酬金		109,500		
2051 物品	267,273	3,757		
2054 一般事務費	512,301	899,828		
2063 房屋建築養護費	117,010			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,388			
2069 設施及機械設備養護費	148,778			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		23,245		
2093 特別費	16,174			
3000 設備及投資			747	
3010 房屋建築及設備費			747	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	77,736,432	1,054,022	747	10,096,617

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	875,096	86,773,442	
1015 法定編制人員待遇		32,016,365	
1020 約聘僱人員待遇		11,153,820	
1025 技工及工友待遇		490,825	
1030 獎金		22,852,425	
1035 其他給與	875,096	1,769,754	
1040 加班值班費		3,416,439	
1045 退休退職給付		10,042,339	
1050 退休離職儲金		2,516,587	
1055 保險		2,514,888	
2000 業務費	16,000	2,998,725	
2006 水電費		500,383	
2009 通訊費		92,798	
2018 資訊服務費		106,250	
2024 稅捐及規費		2,250	
2027 保險費		80,940	
2036 按日按件計資酬金		109,500	
2051 物品		271,030	
2054 一般事務費	16,000	1,428,129	
2063 房屋建築養護費		117,010	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,388	
2069 設施及機械設備養護費		148,778	
2072 國內旅費		10,850	
2084 短程車資		23,245	
2093 特別費		16,174	
3000 設備及投資		747	
3010 房屋建築及設備費		747	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	891,096	89,778,914	

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4月30日

頁數：第8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	227,255	0	0	0	0	0	0	0	227,255
本年度	227,255	0	0	0	0	0	0	0	227,255
05030600 場地設施使用費	26,314	0	0	0	0	0	0	0	26,314
07050100 廢舊物資售價	90,979	0	0	0	0	0	0	0	90,979
12020100 收回以前年度歲出	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
12021000 其他雜項收入	107,792	0	0	0	0	0	0	0	107,792

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,778,914	1,970,891	0	0	180,000	246,728	0	0	0	0	92,176,533	1,603,325
本年度	89,778,914	1,970,891	0	0	180,000	0	0	0	0	0	91,929,805	1,583,325
一、本年度經費	78,791,201	1,970,891	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,942,092	1,583,325
0138010100 行政管理	77,736,432	1,265,734	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,182,166	1,163,421
0138020800 警隊業務	1,054,022	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,022	328,808
0138900200* 營建工程	747	639,157	0	0	0	0	0	0	0	0	639,904	91,096
二、統籌科目	10,987,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,987,713	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,096,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,096,617	0
0989030100 公務人員各項補助	891,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,096	0
以前年度	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	20,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
109年度 0138900200* 營建工程												20,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年4月30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	29,274,290	負債	17,391,905
流動資產	19,603,356	流動負債	1,277,494
專戶存款	17,391,905	應付代收款	1,277,494
零用金	180,000	其他負債	16,114,411
預付款	2,031,451	存入保證金	491,142
固定資產	9,670,934	應付保管款	15,623,269
機械及設備	13,218,356	淨資產	11,882,385
累計折舊－機械及設備	-10,671,396	資產負債淨額	11,882,385
交通及運輸設備	20,920,877	資產負債淨額	11,882,385
累計折舊－交通及運輸設備	-15,869,903		
雜項設備	4,452,167		
累計折舊－雜項設備	-3,372,311		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-150,773		
購建中固定資產	747		
合 計	29,274,290	合 計	29,274,290
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		應付保證品	-
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4月30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	15,852,437	92,403,788
公庫撥入數	15,816,750	92,176,533
規費收入	3,800	26,314
財產收益	3,399	90,979
其他收入	28,488	109,962
支出	27,226,332	90,903,249
繳付公庫數	35,687	227,255
人事支出	25,518,390	86,773,442
業務支出	1,436,364	2,990,172
獎補助支出	0	6,000
財產損失	20,380	39,170
折舊、折耗及攤銷	215,511	867,210
收支餘絀	-11,373,895	1,500,539

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4月30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	612,979		
	110103002一般銀行存款	15,628,137		
	110103003代扣繳專戶	1,150,789		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,391,905	

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4月30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)	1,348,451		
	合 計		2,031,451	

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4月30日

頁數：第14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	231,864		
	210302002健保費	441,650		
	210302003公保費	1,547		
	210302004勞保費	101,080		
	210302005退撫基金	4,868		
	210302006勞工退休金(新制)	338,448		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	36,800		
	210302020公積金	118,795		
	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	2,442		
	210302026分攤款	0		
	合計		1,277,494	

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4月30日

頁數：第15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	201,070		
	280301003差額保證金	26,401		
	280301004保固保證金	263,671		
	合計		491,142	

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,623,269		
	合計		15,623,269	

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4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 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	747	747	0	0
機械及設備	13,282,711	-10,521,928	47,794	112,149	-149,468	2,546,960
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	2,038,023	1,596,575	5,050,974
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	911,431	791,144	1,079,856
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	48,541	3,062,350	2,238,251	8,677,790
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-75,460	992,397
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	747	0	0	747
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	747	0	-75,460	993,144
合 計	42,748,379	-32,227,174	49,288	3,062,350	2,162,791	9,670,934

備註：

一、本年度成本變動增加數49,288元，較取得財產合計數747元，增加48,541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。

(2). 工程尚未驗收，調整科目類別，致成本變動增加數較取得財產合計數增加747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1月1日至110年4月30日

頁數：第18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	227,255	92,176,533	92,403,788	收入
		92,176,533	92,176,533	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	26,314		26,314	規費收入
財產收入	90,979		90,979	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	109,962		109,962	其他收入
歲出	89,778,914	1,124,335	90,903,249	支出
		227,255	227,255	繳付公庫數
人事費	86,773,442		86,773,442	人事支出
業務費	2,998,725	-8,553	2,990,172	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	747	-747		
		39,170	39,170	財產損失
				投資損失
債務費		867,210	867,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,551,659	91,052,198	1,500,539	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數747元，其中747元係修建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「業務費」預算執行數8,553元，係報廢財產惜物網動質處管理費及劃撥手續費列入「財產損失」項下。</p> <p>三、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。</p>			

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4月30日

第19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	21,600	5,400	21,600	-	-
	3,800	26,314	3,800	26,314	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	3,399	90,979	3,399	90,979	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	109,680	27,420	109,680	-	-
	26,318	107,792	26,318	107,792	-	-
合計	42,820	161,280	42,820	161,280	-	-
	35,687	227,255	35,687	227,255	-	-

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4月30日

第20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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第21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	13,387,636	80,345,587	13,387,636	80,345,587	-	-
	13,182,601	79,002,166	13,182,601	79,182,166	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	316,060	1,448,830	316,060	1,448,830	-	-
	499,198	1,120,022	499,198	1,120,022	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	120,000	731,000	120,000	731,000	-	-
	120,747	639,904	120,747	639,904	-	-
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	1,959,908	10,096,617	1,959,908	10,096,617	-	-
	1,959,908	10,096,617	1,959,908	10,096,617	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	54,296	891,096	54,296	891,096	-	-
	54,296	891,096	54,296	891,096	-	-
合 計	15,837,900	93,513,130	15,837,900	93,513,130	-	-
	15,816,750	91,749,805	15,816,750	91,929,805	-	-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4月30日

第22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4月30日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	110	4	30		17,391,905
(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	4	30	231,864	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	4	30	441,650	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	4	30	101,080	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	4	30	1,547	
(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	4	30	338,448	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	4	30	36,200	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	110	4	30	4,868	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	4	30	15,623,269	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	4	30	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	4	30	612,979	
銀行結存	110	4	30		17,391,905
(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	4	30	231,864	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	4	30	441,650	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	4	30	101,080	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	4	30	1,547	
(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	4	30	338,448	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	4	30	36,200	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	110	4	30	4,868	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	4	30	15,623,269	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	4	30	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	4	30	612,979	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：