

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年7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17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第18頁至第18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19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第27頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28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7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	37,800	3,800	-	6,538
					-			44,338		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	37,800	3,800	-	6,538
					-			44,338		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	37,800	3,800	-	6,538
					-			44,338		
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	3,570	-	88,569
					-			118,569		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,570	-	88,569
					-			118,569		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,570	-	88,569
					-			118,569		
12				其他收入	329,000	329,000	191,940	21,633	-	-6,449
					-			185,491		
	02			雜項收入	329,000	329,000	191,940	21,633	-	-6,449
					-			185,491		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,170
					-			2,170		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	191,940	21,633	-	-8,619
					-			183,321		
				經常門合計	424,000	424,000	259,740	29,003	-	88,658
					-			348,398		
				總計	424,000	424,000	259,740	29,003	-	88,658
					-			348,398		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	174,172,000	-	174,172,000	118,024,362	13,728,326	2,518,019	
					-	-			115,506,343		
					-	-			-	678,741	
					-	-			-		
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	118,024,362	13,728,326	2,518,019	
					-	-			115,506,343		
					-	-			-	678,741	
					-	-			-		
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	113,117,097	13,067,332	1,243,086	
					-	-			111,874,011		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	4,907,265	660,994	1,274,933	
					-	-			3,632,332		
					-	-			-	678,741	
					-	-			-		
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	3,354,510	354,726	1,132,228	
					-	-			2,222,282		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	3,354,510	354,726	1,132,228	
					-	-			2,222,282		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	3,354,510	354,726	1,132,228	
					-	-			2,222,282		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	121,378,872	14,083,052	3,650,247	
					-	-			117,728,625		
					-	-			-	704,741	
					-	-			-		

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7月31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)	
90				一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-	754,638
					-	-		309,362	-	559,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-	754,638
					-	-		309,362	-	559,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-	754,638
					-	-		309,362	-	559,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	-	754,638
					-	-		309,362	-	559,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	122,442,872	14,083,052	4,404,885
					-	-		118,037,987	-	1,263,741
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,913,677	-	15,913,677	15,913,677	1,925,576	-
					-	-		15,913,677	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,913,677	-	15,913,677	15,913,677	1,925,576	-
					-	-		15,913,677	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,901,677	-	15,901,677	15,901,677	1,925,576	-
					-	-		15,901,677	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	905,940	-	905,940	905,940	-	-
					-	-		905,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	905,940	-	905,940	905,940	-	-
					-	-		905,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	889,940	-	889,940	889,940	-	-
					-	-		889,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,819,617	-	16,819,617	16,819,617	1,925,576	-
					-	-		16,819,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	197,880,617	-	197,880,617	139,262,489	16,008,628	4,404,885
					-	-		134,857,604	-	-
					-	-		-	-	1,263,741
					-	-		-	-	-

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7月31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	-	-	60,042	-	20,518	518
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	60,042	-	20,518	518

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7月31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	111,874,011			15,901,677
1015 法定編制人員待遇	51,003,328			
1020 約聘僱人員待遇	18,201,231			
1025 技工及工友待遇	785,320			
1030 獎金	23,380,982			60,278
1035 其他給與	1,421,746			
1040 加班值班費	6,016,823			
1045 退休退職給付	24,000			15,841,399
1050 退休離職儲金	5,167,104			
1055 保險	5,873,477			
2000 業務費	3,632,332	2,222,282		
2006 水電費	1,214,355			
2009 通訊費	170,631	16,372		
2018 資訊服務費	212,500			
2024 稅捐及規費	12,818			
2027 保險費	73,005	7,946		
2036 按日按件計資酬金		277,500		
2051 物品	372,505	5,269		
2054 一般事務費	824,614	1,855,470		
2063 房屋建築養護費	135,535			
2066 車輛及辦公器具養護費	166,149			
2069 設施及機械設備養護費	394,943			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		59,725		
2093 特別費	44,427			
3000 設備及投資			309,362	
3010 房屋建築及設備費			309,362	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	115,506,343	2,222,282	309,362	15,913,677

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7月31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	889,940	128,665,628	
1015 法定編制人員待遇		51,003,328	
1020 約聘僱人員待遇		18,201,231	
1025 技工及工友待遇		785,320	
1030 獎金		23,441,260	
1035 其他給與	889,940	2,311,686	
1040 加班值班費		6,016,823	
1045 退休退職給付		15,865,399	
1050 退休離職儲金		5,167,104	
1055 保險		5,873,477	
2000 業務費	16,000	5,870,614	
2006 水電費		1,214,355	
2009 通訊費		187,003	
2018 資訊服務費		212,500	
2024 稅捐及規費		12,818	
2027 保險費		80,951	
2036 按日按件計資酬金		277,500	
2051 物品		377,774	
2054 一般事務費	16,000	2,696,084	
2063 房屋建築養護費		135,535	
2066 車輛及辦公器具養護費		166,149	
2069 設施及機械設備養護費		394,943	
2072 國內旅費		10,850	
2084 短程車資		59,725	
2093 特別費		44,427	
3000 設備及投資		309,362	
3010 房屋建築及設備費		309,362	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	905,940	134,857,604	

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7月31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	348,398	0	0	0	0	0	0	0	348,398
本年度	348,398	0	0	0	0	0	0	0	348,398
05030600 場地設施使用費	44,338	0	0	0	0	0	0	0	44,338
07050100 廢舊物資售價	118,569	0	0	0	0	0	0	0	118,569
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	183,321	0	0	0	0	0	0	0	183,321

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7月31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	134,917,646	1,263,741	0	0	180,000	246,728	0	0	60,042	0	136,548,073	2,981,144
本年度	134,857,604	1,263,741	0	0	180,000	0	0	0	0	0	136,301,345	2,961,144
一、本年度經費	118,037,987	1,263,741	0	0	180,000	0	0	0	0	0	119,481,728	2,961,144
0138010100 行政管理	115,506,343	678,741	0	0	180,000	0	0	0	0	0	116,365,084	1,659,278
0138020800 警隊業務	2,222,282	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,282	1,106,228
0138900200* 營建工程	309,362	559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	868,362	195,638
二、統籌科目	16,819,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,819,617	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,913,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,913,677	0
0989030100 公務人員各項補助	905,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,940	0
以前年度	60,042	0	0	0	0	246,728	0	0	60,042	0	246,728	20,000
一、以前年度應付(保留)數	60,042	0	0	0	0	0	0	0	60,042	0	0	20,000
109年度 0138900200* 營建工程	60,042	0	0	0	0	0	0	0	60,042	0	0	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7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	28,080,066	負債	17,516,201
流動資產	18,925,460	流動負債	1,302,449
專戶存款	17,481,201	應付代收款	1,302,449
零用金	180,000	其他負債	16,213,752
預付款	1,264,259	存入保證金	381,571
固定資產	9,119,606	應付保管款	15,832,181
機械及設備	12,917,820	淨資產	10,563,865
累計折舊－機械及設備	-10,568,225	資產負債淨額	10,563,865
交通及運輸設備	20,573,557	資產負債淨額	10,563,865
累計折舊－交通及運輸設備	-15,834,885		
雜項設備	4,342,719		
累計折舊－雜項設備	-3,344,966		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-207,368		
購建中固定資產	97,784		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	28,080,066	合 計	28,080,066
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7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	15,450,312	136,896,471
公庫撥入數	15,421,309	136,548,073
規費收入	3,800	44,338
財產收益	3,570	118,569
其他收入	21,633	185,491
支出	16,257,689	136,714,452
繳付公庫數	29,003	348,398
人事支出	14,992,908	128,665,628
業務支出	1,015,328	6,130,852
獎補助支出	0	12,000
財產損失	7,967	49,574
折舊、折耗及攤銷	212,483	1,508,000
收支餘絀	-807,377	182,019

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7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	511,271		
	110103002一般銀行存款	15,832,181		
	110103003代扣繳專戶	1,137,749		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,481,201	

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7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)	581,259		
	合計		1,264,259	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國110年7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	
	180101002應付代收款	35,000		
	合計		35,000	

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7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	
	210302001公用事業費款	240,181		
	210302002健保費	437,384		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	102,572		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	357,612		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,600		
	210302020公積金	148,030		
	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		
	210302027警友會防疫捐款	15,070		
	合計		1,302,449	

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7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	
	280301002履約保證金	111,180		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	270,391		
	合計		381,571	

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7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	
	280401001離職儲金	15,832,181		
	合計		15,832,181	

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7月31日

頁數：第18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	412,685	-46,297	2,349,595
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	2,385,343	1,631,593	4,738,672
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	1,020,879	818,489	997,753
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	3,819,654	2,403,785	8,086,020
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-132,055	935,802
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	120,471	22,687	0	97,784
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,143,170	-75,313	120,471	22,687	-132,055	1,033,586
合計	42,748,379	-32,227,174	169,012	3,842,341	2,271,730	9,119,606

備註：一、本年度成本變動增加數169,012元，較取得財產合計數369,404元，減少200,392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). 因財產歸類有誤已調整為減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,434元。

(3). 工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少271,620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7月31日

頁數:第19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	348,398	136,548,073	136,896,471	收入
		136,548,073	136,548,073	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	44,338		44,338	規費收入
財產收入	118,569		118,569	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	185,491		185,491	其他收入
歲出	134,857,604	1,856,848	136,714,452	支出
		348,398	348,398	繳付公庫數
人事費	128,665,628		128,665,628	人事支出
業務費	5,870,614	260,238	6,130,852	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	309,362	-309,362		
		49,574	49,574	財產損失
				投資損失
債務費		1,508,000	1,508,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,509,206	134,691,225	182,019	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309,362元，其中69,057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： (一)「設備及投資」預算執行數309,362元，其中11,100元係萬華區行政中心附屬辦公處空調設備裝設暨監控工程委託設計服務費及229,205元係少年婦幼合署辦公大樓無障礙設施缺失改善工程款皆列入「業務支出」項下。 (二)「業務費」預算執行數5,870,614元，其中11,382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、其他：以前年度歲出保留數預付款於本年度實現數31,315元，屬工程委設監造費列入「業務支出」項下。</p> <p>四、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7月31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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	37,800	5,400	37,800	-	-
	3,800	44,338	3,800	44,338	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	3,570	118,569	3,570	118,569	-	-
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	0	2,170	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	191,940	27,420	191,940	-	-
	21,633	183,321	21,633	183,321	-	-
合計	32,820	259,740	32,820	259,740	-	-
	29,003	348,398	29,003	348,398	-	-

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7月31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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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7月31日

第22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	12,683,936	118,024,362	12,683,936	118,024,362	-	-
	13,141,007	116,185,084	13,141,007	116,365,084	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	559,900	3,354,510	559,900	3,354,510	-	-
	354,726	2,248,282	354,726	2,248,282	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,064,000	0	1,064,000	-	-
	-	868,362	0	868,362	-	-
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	1,925,576	15,913,677	1,925,576	15,913,677	-	-
	1,925,576	15,913,677	1,925,576	15,913,677	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	905,940	0	905,940	-	-
	-	905,940	0	905,940	-	-
合 計	15,169,412	139,262,489	15,169,412	139,262,489	-	-
	15,421,309	136,121,345	15,421,309	136,301,345	-	-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7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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。	180,000
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7月31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	7	31		17,481,201
(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	7	31	240,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	7	31	437,384	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	7	31	102,572	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	7	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	7	31	357,612	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	7	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	7	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	7	31	15,832,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	7	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	7	31	511,271	
銀行結存	110	7	31		17,481,201
(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	7	31	240,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	7	31	437,384	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	7	31	102,572	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	7	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	7	31	357,612	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	7	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	7	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	7	31	15,832,181	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	7	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	7	31	511,271	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：