

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國110年8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26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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8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	43,200	3,800	-	4,938
					-			48,138		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	43,200	3,800	-	4,938
					-			48,138		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	43,200	3,800	-	4,938
					-			48,138		
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	88,569
					-			118,569		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	88,569
					-			118,569		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	88,569
					-			118,569		
12				其他收入	329,000	329,000	219,360	21,633	-	-12,236
					-			207,124		
	02			雜項收入	329,000	329,000	219,360	21,633	-	-12,236
					-			207,124		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,170
					-			2,170		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	219,360	21,633	-	-14,406
					-			204,954		
				經常門合計	424,000	424,000	292,560	25,433	-	81,271
					-			373,831		
				總計	424,000	424,000	292,560	25,433	-	81,271
					-			373,831		

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8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	調整待過準備				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	130,746,509	11,872,938	3,367,228	
					-	-			127,379,281		
					-	-			-	679,198	
					-	-			-		
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	130,746,509	11,872,938	3,367,228	
					-	-			127,379,281		
					-	-			-	679,198	
					-	-			-		
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	125,240,135	11,257,818	2,108,306	
					-	-			123,131,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	5,506,374	615,120	1,258,922	
					-	-			4,247,452		
					-	-			-	679,198	
					-	-			-		
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	4,417,540	609,435	1,585,823	
					-	-			2,831,717		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	4,417,540	609,435	1,585,823	
					-	-			2,831,717		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	4,417,540	609,435	1,585,823	
					-	-			2,831,717		
					-	-			-	26,000	
					-	-			-		
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	135,164,049	12,482,373	4,953,051	
					-	-			130,210,998		
					-	-			-	705,198	
					-	-			-		

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8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)	
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	1,064,000	25,000	729,638
					-	-		334,362		559,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	25,000	729,638
					-	-		334,362		559,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	25,000	729,638
					-	-		334,362		559,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	1,064,000	25,000	729,638
					-	-		334,362		559,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	136,228,049	12,507,373	5,682,689
					-	-		130,545,360		1,264,198
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	17,946,156	-	17,946,156	17,946,156	2,032,479	-
					-	-		17,946,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,946,156	-	17,946,156	17,946,156	2,032,479	-
					-	-		17,946,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	17,934,156	-	17,934,156	17,934,156	2,032,479	-
					-	-		17,934,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			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	18,852,096	-	18,852,096	18,852,096	2,032,479	-
					-	-		18,852,096	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	199,913,096	-	199,913,096	155,080,145	14,539,852	5,682,689
					-	-		149,397,456	-	-
					-	-			-	1,264,198
					-	-			-	-

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8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8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	123,131,829			17,934,156
1015 法定編制人員待遇	57,285,769			
1020 約聘僱人員待遇	20,463,365			
1025 技工及工友待遇	883,485			
1030 獎金	23,380,982			60,278
1035 其他給與	1,523,658			
1040 加班值班費	7,028,766			
1045 退休退職給付	24,000			17,873,878
1050 退休離職儲金	5,828,786			
1055 保險	6,713,018			
2000 業務費	4,247,452	2,831,717		
2006 水電費	1,487,439			
2009 通訊費	194,930	19,497		
2018 資訊服務費	212,500			
2024 稅捐及規費	21,268			
2027 保險費	73,005	7,946		
2036 按日按件計資酬金		329,500		
2051 物品	414,934	11,847		
2054 一般事務費	963,930	2,402,197		
2063 房屋建築養護費	136,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,534			
2069 設施及機械設備養護費	494,595			
2072 國內旅費	10,850			
2084 短程車資		60,730		
2093 特別費	44,427			
3000 設備及投資			334,362	
3010 房屋建築及設備費			334,362	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	127,379,281	2,831,717	334,362	17,946,156

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8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	141,955,925	
1015 法定編制人員待遇		57,285,769	
1020 約聘僱人員待遇		20,463,365	
1025 技工及工友待遇		883,485	
1030 獎金		23,441,260	
1035 其他給與	889,940	2,413,598	
1040 加班值班費		7,028,766	
1045 退休退職給付		17,897,878	
1050 退休離職儲金		5,828,786	
1055 保險		6,713,018	
2000 業務費	16,000	7,095,169	
2006 水電費		1,487,439	
2009 通訊費		214,427	
2018 資訊服務費		212,500	
2024 稅捐及規費		21,268	
2027 保險費		80,951	
2036 按日按件計資酬金		329,500	
2051 物品		426,781	
2054 一般事務費	16,000	3,382,127	
2063 房屋建築養護費		136,040	
2066 車輛及辦公器具養護費		193,534	
2069 設施及機械設備養護費		494,595	
2072 國內旅費		10,850	
2084 短程車資		60,730	
2093 特別費		44,427	
3000 設備及投資		334,362	
3010 房屋建築及設備費		334,362	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	905,940	149,397,456	

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8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	373,831	0	0	0	0	0	0	0	373,831
本年度	373,831	0	0	0	0	0	0	0	373,831
05030600 場地設施使用費	48,138	0	0	0	0	0	0	0	48,138
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	204,954	0	0	0	0	0	0	0	204,954

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8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	149,457,498	1,264,198	0	0	180,000	246,728	0	0	60,042	0	151,088,382	4,258,491
本年度	149,397,456	1,264,198	0	0	180,000	0	0	0	0	0	150,841,654	4,238,491
一、本年度經費	130,545,360	1,264,198	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,989,558	4,238,491
0138010100 行政管理	127,379,281	679,198	0	0	180,000	0	0	0	0	0	128,238,479	2,508,030
0138020800 警隊業務	2,831,717	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,717	1,559,823
0138900200* 營建工程	334,362	559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	893,362	170,638
二、統籌科目	18,852,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,852,096	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,946,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946,156	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8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	29,034,227	負債	17,785,148
流動資產	19,194,864	流動負債	1,476,540
專戶存款	17,750,148	應付代收款	1,476,540
零用金	180,000	其他負債	16,308,608
預付款	1,264,716	存入保證金	381,571
固定資產	9,804,363	應付保管款	15,927,037
機械及設備	12,917,820	淨資產	11,249,079
累計折舊－機械及設備	-10,633,032	資產負債淨額	11,249,079
交通及運輸設備	21,446,557	資產負債淨額	11,249,079
累計折舊－交通及運輸設備	-15,978,056		
雜項設備	4,357,599		
累計折舊－雜項設備	-3,321,246		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-226,233		
購建中固定資產	97,784		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	29,034,227	合 計	29,034,227
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8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	14,565,742	151,462,213
公庫撥入數	14,540,309	151,088,382
規費收入	3,800	48,138
財產收益	0	118,569
其他收入	21,633	207,124
支出	14,790,188	151,504,640
繳付公庫數	25,433	373,831
人事支出	13,290,297	141,955,925
業務支出	1,249,555	7,380,407
獎補助支出	0	12,000
財產損失	570	50,144
折舊、折耗及攤銷	224,333	1,732,333
收支餘絀	-224,446	-42,427

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8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	651,661		
	110103002一般銀行存款	15,927,037		
	110103003代扣繳專戶	1,171,450		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,750,148	

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8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)	581,716		
	合計		1,264,716	



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8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			
	合計	35,000	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8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	255,231		
	210302002健保費	436,651		
	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)	371,996		
	210302008各項費款	5,000		
	210302019其他	1,600		
	210302020公積金	288,420		
	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		1,476,540	

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8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8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	15,927,037		
	合計		15,927,037	

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8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	25,747	25,747	0	0
機械及設備	13,282,711	-10,521,928	47,794	412,685	-111,104	2,284,788
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	873,000	2,385,343	1,488,422	5,468,501
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	71,880	1,077,879	842,209	1,036,353
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	1,018,421	3,901,654	2,219,527	8,789,642
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-150,920	916,937
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	-150,920	1,014,721
合 計	42,748,379	-32,227,174	1,138,892	3,924,341	2,068,607	9,804,363

備註：一、本年度成本變動增加數1,138,892元，較取得財產合計數394,404元，增加744,488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992,674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48,434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296,620元。

臺北市警察局長少年警察隊

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8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	373,831	151,088,382	151,462,213	收入
		151,088,382	151,088,382	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	48,138		48,138	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	207,124		207,124	其他收入
歲出	149,397,456	2,107,184	151,504,640	支出
		373,831	373,831	繳付公庫數
人事費	141,955,925		141,955,925	人事支出
業務費	7,095,169	285,238	7,380,407	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	334,362	-334,362		
		50,144	50,144	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,732,333	1,732,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,023,625	148,981,198	-42,427	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334,362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334,362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254,205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7,095,169元，其中11,382元，係報廢財產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8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	43,200	5,400	43,200	-	-
	3,800	48,138	3,800	48,138	-	-
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	-	-
	-	118,569	0	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	219,360	27,420	219,360	-	-
	21,633	204,954	21,633	204,954	-	-
合計	32,820	292,560	32,820	292,560	-	-
	25,433	373,831	25,433	373,831	-	-

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8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	-	-
	-	-	-	-	-	-



臺北市警察局長少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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	12,722,147	130,746,509	12,722,147	130,746,509	-	-
	11,873,395	128,058,479	11,873,395	128,238,479	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	1,063,030	4,417,540	1,063,030	4,417,540	-	-
	609,435	2,857,717	609,435	2,857,717	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,064,000	0	1,064,000	-	-
	25,000	893,362	25,000	893,362	-	-
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	2,032,479	17,946,156	2,032,479	17,946,156	-	-
	2,032,479	17,946,156	2,032,479	17,946,156	-	-
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	15,817,656	155,080,145	15,817,656	155,080,145	-	-
	14,540,309	150,661,654	14,540,309	150,841,654	-	-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8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8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	8	31		17,750,148
(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	8	31	255,231	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	8	31	436,651	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	8	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	8	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	8	31	371,996	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	8	31	5,000	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	8	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	8	31	15,927,037	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	8	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	8	31	651,661	
銀行結存	110	8	31		17,750,148
(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	8	31	255,231	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	8	31	436,651	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	8	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	8	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	8	31	371,996	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	8	31	5,000	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	110	8	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	8	31	15,927,037	
(臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	110	8	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	8	31	651,661	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：