

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員詹淑鈞

機關長官：

臺北市政府警察局
少年警察隊長 邱子珍印

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國108年01月01日至108年12月31日止

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
五、平衡表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
八、資本資產變動表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 15 頁 至 第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁 至 第 19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁 至 第 24 頁
十四、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 25 頁 至 第 25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁 至 第 26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	
04				規費收入	27,000	27,000	27,000	4,734	-	
					-	-	-	57,696	-	
	02			使用規費收入	27,000	27,000	27,000	4,734	-	
					-	-	-	57,696	-	
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	27,000	4,734	-	
					-	-	-	57,696	-	
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	882	-	
					-	-	-	50,900	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	882	-	
					-	-	-	50,900	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	882	-	
					-	-	-	50,900	-	
11				其他收入	314,000	314,000	314,000	27,345	-	
					-	-	-	733,644	-	
	02			雜項收入	314,000	314,000	314,000	27,345	-	
					-	-	-	733,644	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-	-	-	405,504	-	
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	314,000	27,345	-	
					-	-	-	328,140	-	
				經常門合計	346,000	346,000	346,000	32,961	-	
					-	-	-	842,240	-	
				總計	346,000	346,000	346,000	32,961	-	
					-	-	-	842,240	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	194,892,000	23,823,932	10,986,350
					-	-			183,905,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	194,892,000	23,823,932	10,986,350
					-	-			183,905,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	184,555,000	21,314,227	9,051,786
					-	-			175,503,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	10,337,000	2,509,705	1,934,564
					-	-			8,402,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	7,520,000	1,668,876	1,380,934
					-	-			6,139,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	7,520,000	1,668,876	1,380,934
					-	-			6,139,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	7,520,000	1,668,876	1,380,934
					-	-			6,139,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	202,412,000	25,492,808	12,367,284
					-	-			190,044,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,203,427	1,203,427	153,427	18,368
					-	-			1,185,059	
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	357,000	357,000	80,000	16,289
					-	-			340,711	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	277,000	-	357,000	357,000	80,000	16,289
					-	-			340,711	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	773,000	-	846,427	846,427	73,427	2,079
					-	-			844,348	
					73,427	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	773,000	-	846,427	846,427	73,427	2,079
					-	-			844,348	
					73,427	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,203,427	1,203,427	153,427	18,368
					-	-			1,185,059	
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,615,427	203,615,427	25,646,235	12,385,652
					-	-			191,229,775	
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	23,981,473	-	23,981,473	23,981,473	-9,648	-
					-	-			23,981,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,981,473	-	23,981,473	23,981,473	-9,648	-	
					-	-		23,981,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	23,955,473	-	23,955,473	23,955,473	-9,648	-	
					-	-		23,955,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-		26,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,807,750	-	2,807,750	2,807,750	80,000	-	
					-	-		2,807,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,807,750	-	2,807,750	2,807,750	80,000	-	
					-	-		2,807,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,628,940	-	2,628,940	2,628,940	-	-	
					-	-		2,628,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	178,810	-	178,810	178,810	80,000	-	
					-	-		178,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	26,789,223	-	26,789,223	26,789,223	70,352	-	
					-	-		26,789,223	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	230,251,223	-	230,404,650	230,404,650	25,716,587	12,385,652
					-	-			218,018,998	
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,339,133	負債	14,339,133
流動資產	14,339,133	流動負債	14,339,133
現金	14,339,133	預收款	4,490
專戶存款	14,339,133	預收款	4,490
零用金	0	存入保證金	68,540
暫付款	0	存入保證金	68,540
暫付款	0	應付代收款	89,172
預付款	0	應付代收款	89,172
預付款	0	應付保管款	14,176,931
		應付保管款	14,176,931
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	14,339,133	合 計	14,339,133
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

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,914,002	資本資產總額	11,914,002
機械及設備	3,265,397	資本資產總額	11,914,002
交通及運輸設備	6,845,077		
雜項設備	1,803,528		
合 計	11,914,002	合 計	11,914,002

註：與財產分類統計表差異數433,252元本年度資本資產成本變動增加數433,252元，係依臺北市立圖書館109年1月10日北市圖秘字第1093000151號函本隊松山少輔駐地中崙合署大樓共同取得財產(電梯1座)，依合資購買財產認列資本資產帳468,000元及折舊34,748元。

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	157,712		
	110103002一般銀行存款	14,176,931		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	4,490		
	合計		14,339,133	

臺北市政府警察局少年警察隊

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		4,490	
	合計		4,490	

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108年12月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	41,900		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	26,640		
	合計		68,540	

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108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	84,958		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301024擴大臨檢	0		
	211301025加強重要節日安全維護工作	0		
	211301026分攤款	4,214		
	合計		89,172	

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108年12月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,176,931		
	合計		14,176,931	

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	13,264,573	-10,811,520	1,863,664	1,278,932	227,612	3,265,397
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	4,467,631	1,862,951	-861,589	6,845,077
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	1,021,621	94,900	-252,820	1,803,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,080,512	-31,395,846	7,352,916	3,236,783	-886,797	11,914,002
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	40,080,512	-31,395,846	7,352,916	3,236,783	-886,797	11,914,002

註：資本資產成本變動增加數之合計數7,352,916元與設備及投資合計數1,243,693元相異6,109,223元，主要係局撥入印表機，個人電腦、網路附加儲存系統主機及偵防車等共計3,137,472元，通信隊移撥無線電收發信機手攜臺車裝臺固定臺等1批計1,223,348元，臺北市公共事務管理中心移撥EMS機關及雲端建置電子分析系統1式計765,700元及追溯調整本年度資本資產成本變動增加數305,583元，補列107年度漏列冷氣機等共181,285元，本隊松山少輔駐地中崙合署大樓共同取得財產(電梯1座)依合資購買財產認列資本資產帳468,000元，偵防車更改財產編號轉增548,223元，扣除營建工程(含委託設計服務費、工程管理費)及無須入財產帳520,388元所致。

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108年1月1日至108年12月31日

頁數:第15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	營建工程
0100 人事費	175,503,214		
0103 法定編制人員待遇	85,564,089		
0104 約聘僱人員待遇	26,190,391		
0105 技工及工友待遇	1,590,480		
0111 獎金	19,472,476		
0121 其他給與	3,279,243		
0131 加班值班費	21,675,472		
0141 退休退職給付	30,000		
0142 退休離職儲金	7,638,960		
0151 保險	10,062,103		
0200 業務費	8,402,436	6,139,066	
0201 教育訓練費			
0202 水電費	2,784,322		
0203 通訊費	840,000	62,100	
0221 稅捐及規費	38,650		
0231 保險費	106,019	7,074	
0250 按日按件計資酬金	36,756	987,700	
0271 物品	891,365	80,000	
0279 一般事務費	1,907,784	4,801,737	
0281 房屋建築養護費	286,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	477,949		
0283 設施及機械設備養護費	935,192		
0291 國內旅費		6,200	
0295 短程車資		194,255	
0298 特別費	98,399		
0300 設備及投資			340,711
0302 房屋建築及設備費			340,711
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
合計	183,905,650	6,139,066	340,711

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或口		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費		23,955,473	2,628,940
0103 法定編制人員待遇			
0104 約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金		129,473	
0121 其他給與			2,628,940
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付		23,826,000	
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			178,810
0201 教育訓練費			10,810
0202 水電費			
0203 通訊費			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			168,000
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0295 短程車資			
0298 特別費			
0300 設備及投資	844,348		
0302 房屋建築及設備費			
0319 雜項設備費	844,348		
0400 獎補助費		26,000	
0456 獎勵及慰問		26,000	
合計	844,348	23,981,473	2,807,750

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
0100 人事費		202,087,627
0103 法定編制人員待遇		85,564,089
0104 約聘僱人員待遇		26,190,391
0105 技工及工友待遇		1,590,480
0111 獎金		19,601,949
0121 其他給與		5,908,183
0131 加班值班費		21,675,472
0141 退休退職給付		23,856,000
0142 退休離職儲金		7,638,960
0151 保險		10,062,103
0200 業務費		14,720,312
0201 教育訓練費		10,810
0202 水電費		2,784,322
0203 通訊費		902,100
0221 稅捐及規費		38,650
0231 保險費		113,093
0250 按日按件計資酬金		1,024,456
0271 物品		971,365
0279 一般事務費		6,877,521
0281 房屋建築養護費		286,000
0282 車輛及辦公器具養護費		477,949
0283 設施及機械設備養護費		935,192
0291 國內旅費		6,200
0295 短程車資		194,255
0298 特別費		98,399
0300 設備及投資		1,185,059
0302 房屋建築及設備費		340,711
0319 雜項設備費		844,348
0400 獎補助費		26,000
0456 獎勵及慰問		26,000
合計		218,018,998

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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)			
收入合計數	842,240	0	0	0	0	0	0	0	842,240
本年度收入	842,240	0	0	0	0	0	0	0	842,240
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	57,696	0	0	0	0	0	0	0	57,696
06050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
11020100 收回以前年度歲出	405,504	0	0	0	0	0	0	0	405,504
11021000 其他雜項收入	328,140	0	0	0	0	0	0	0	328,140

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108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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)			
支出合計數	218,077,632	0	0	0	0	0	0	58,634	218,018,998	12,385,652
本年度	218,018,998	0	0	0	0	0	0	0	218,018,998	12,385,652
一、本年度經費	191,229,775	0	0	0	0	0	0	0	191,229,775	12,385,652
0139010100 行政管理	183,905,650	0	0	0	0	0	0	0	183,905,650	10,986,350
0139020800 警隊業務	6,139,066	0	0	0	0	0	0	0	6,139,066	1,380,934
0139900200* 營建工程	340,711	0	0	0	0	0	0	0	340,711	16,289
0139900400* 其他設備	844,348	0	0	0	0	0	0	0	844,348	2,079
二、統籌科目	26,789,223	0	0	0	0	0	0	0	26,789,223	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,981,473	0	0	0	0	0	0	0	23,981,473	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,807,750	0	0	0	0	0	0	0	2,807,750	0
以前年度	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
一、以前年度應付(保留)數	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,780,781	218,861,238
公庫撥入數	24,747,820	218,018,998
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,734	57,696
廢舊物資售價收入	882	50,900
其他收入	27,345	733,644
支出	25,749,548	218,919,872
繳付公庫數	32,961	842,240
人事支出	21,304,579	202,087,627
業務支出	4,258,581	14,720,312
增購財產支出	153,427	1,243,693
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-968,767	-58,634

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	27,000	1,000	27,000	-	-
	4,734	57,696	4,734	57,696	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	882	50,900	882	50,900	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	405,504	0	405,504	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	314,000	6,000	314,000	-	-
	27,345	328,140	27,345	328,140	-	-
合 計	12,000	346,000	12,000	346,000	-	-
	32,961	842,240	32,961	842,240	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	20,378,000	194,892,000	20,378,000	194,892,000	-	-
	23,051,165	183,905,650	22,871,165	183,905,650	180,000	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	1,236,000	7,520,000	1,236,000	7,520,000	-	-
	1,652,876	6,139,066	1,652,876	6,139,066	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	80,000	357,000	80,000	357,000	-	-
	80,000	340,711	80,000	340,711	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,427	846,427	73,427	846,427	-	-
	73,427	844,348	73,427	844,348	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-9,648	23,981,473	-9,648	23,981,473	-	-
	-9,648	23,981,473	-9,648	23,981,473	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	80,000	2,807,750	80,000	2,807,750	-	-
	80,000	2,807,750	80,000	2,807,750	-	-
合 計	21,837,779	230,404,650	21,837,779	230,404,650	-	-
	24,927,820	218,018,998	24,747,820	218,018,998	180,000	-

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第23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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	249211081200245	108/12/31	收回領用108年度額度零用金	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108年12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	108	12	31			14,339,133
(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)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	108	12	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)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	108	12	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)	108	12	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)	108	12	31		14,176,931	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	108	12	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	108	12	31		162,202	
銀行結存	108	12	31			14,339,133
(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)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	108	12	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)	108	12	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	108	12	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)	108	12	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)	108	12	31		14,176,931	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	108	12	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	108	12	31		162,202	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：