

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年1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  
少年警察隊隊長 邱子珍

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1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 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
五、平衡表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁 至 第 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 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 23 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1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 (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)		
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	5,000	7,090	-	2,090
	02			使用規費收入	27,000	27,000	5,000	7,090	-	2,090
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	5,000	7,090	-	2,090
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
11				其他收入	314,000	314,000	28,000	27,345	-	-655
	02			雜項收入	314,000	314,000	28,000	27,345	-	-655
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	28,000	27,345	-	-655
				經常門合計	346,000	346,000	33,000	34,435	-	1,435
				總計	346,000	346,000	33,000	34,435	-	1,435

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1月31日

頁數：第2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 (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	194,892,000	-	194,892,000	45,931,000	29,423,079	16,507,921
					-	-			29,423,079	
					-	-			-	9,355,602
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	45,931,000	29,423,079	16,507,921
					-	-			29,423,079	
					-	-			-	9,355,602
					-	-			-	
			01	人事費	184,555,000	-	184,555,000	44,903,000	29,379,085	15,523,915
					-	-			29,379,085	
					-	-			-	8,647,602
					-	-			-	
			02	業務費	10,337,000	-	10,337,000	1,028,000	43,994	984,006
					-	-			43,994	
					-	-			-	708,000
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	94,000	35,652	58,348
					-	-			35,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	94,000	35,652	58,348
					-	-			35,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	7,520,000	-	7,520,000	94,000	35,652	58,348
					-	-			35,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	46,025,000	29,458,731	16,566,269
					-	-			29,458,731	
					-	-			-	9,355,602
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第3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 (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)
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	144,719	144,647	72
					-	-			144,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	277,000	-	277,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	104,719	104,647	72
					-	-			104,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	773,000	-	773,000	104,719	104,647	72
					-	-			104,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	144,719	144,647	72
					-	-			144,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	46,169,719	29,603,378	16,566,341
					-	-			29,603,378	
					-	-			-	9,355,602
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,031,767	-	4,031,767	4,031,767	4,031,767	-
					-	-			4,031,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4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 (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			公務人員退休及撫卹給付	4,031,767	-	4,031,767	4,031,767	-	
					-	-		4,031,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,021,767	-	4,021,767	4,021,767	-	
					-	-		4,021,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	83,290	-	83,290	83,290	-	
					-	-		83,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	83,290	-	83,290	83,290	-	
					-	-		83,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,290	-	83,290	83,290	-	
					-	-		83,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,115,057	-	4,115,057	4,115,057	-	
					-	-		4,115,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,577,057	-	207,577,057	50,284,776	16,566,341	
					-	-		33,718,435	-	
					-	-		33,718,435	-	
					-	-		-	9,355,602	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5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	58,634
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	-	-	58,634	58,634
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	-	-	58,634	58,634
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	-	-	58,634	58,634
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	-	-	58,634	58,634
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	-	-	58,634	58,634





臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國108年1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
固定資產	8,666,019	資本資產總額	8,666,019
機械及設備	2,551,092	資本資產總額	8,666,019
交通及運輸設備	4,942,859		
雜項設備	1,172,068		
合計	8,666,019	合計	8,666,019

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	596,451		
	110103002一般銀行存款	24,235,582		
	110103003代扣繳專戶	809,140		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		25,641,173	

臺北市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	180,000		
	合計		180,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,414,236		
	合計		9,414,236	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	5,023	5,023	

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1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	14,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	406,041		
	合計		430,466	

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1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	75,000		
	211301002健保費	211,182		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	48,305		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	479,676		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,000		
	211301020公積金	164,985		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301026分攤款	0		
	合 計		980,148	

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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	24,235,582		
	合計		24,235,582	



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1月31日

頁數：第15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	175,741	0	-77,702	2,551,092
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	0	0	-159,127	4,942,859
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	65,100	0	-22,659	1,172,068
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	240,841	0	-259,488	8,666,019
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	240,841	0	-259,488	8,666,019

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1月31日

頁數：第16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	其他設備
0100 人事費	29,379,085			
0103 法定編制人員待遇	12,687,212			
0104 約聘僱人員待遇	4,401,368			
0105 技工及工友待遇	265,080			
0111 獎金	10,666,783			
0121 其他給與				
0141 退休退職給付	10,000			
0142 退休離職儲金	1,181,349			
0151 保險	167,293			
0200 業務費	43,994	35,652		
0202 水電費	28,025			
0203 通訊費	7,309			
0231 保險費		7,152		
0250 按日按件計資酬金		18,000		
0279 一般事務費	8,660	10,500		
0300 設備及投資			40,000	104,647
0302 房屋建築及設備費			40,000	
0319 雜項設備費				104,647
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	29,423,079	35,652	40,000	104,647

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1月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	4,021,767	83,290	33,484,142
0103 法定編制人員待遇			12,687,212
0104 約聘僱人員待遇			4,401,368
0105 技工及工友待遇			265,080
0111 獎金	129,473		10,796,256
0121 其他給與		83,290	83,290
0141 退休退職給付	3,892,294		3,902,294
0142 退休離職儲金			1,181,349
0151 保險			167,293
0200 業務費			79,646
0202 水電費			28,025
0203 通訊費			7,309
0231 保險費			7,152
0250 按日按件計資酬金			18,000
0279 一般事務費			19,160
0300 設備及投資			144,647
0302 房屋建築及設備費			40,000
0319 雜項設備費			104,647
0400 獎補助費	10,000		10,000
0456 獎勵及慰問	10,000		10,000
合計	4,031,767	83,290	33,718,435

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1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)				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	34,435	0	0	0	0	0	0	0	0	34,435
本年度收入	34,435	0	0	0	0	0	0	0	0	34,435
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,090	0	0	0	0	0	0	0	0	7,090
11021000 其他雜項收入	27,345	0	0	0	0	0	0	0	0	27,345

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1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	33,718,435	9,355,602	0	0	180,000	0	0	0	43,254,037	7,030,739
本年度	33,718,435	9,355,602	0	0	180,000	0	0	0	43,254,037	7,030,739
一、本年度經費	29,603,378	9,355,602	0	0	180,000	0	0	0	39,138,980	7,030,739
0139010100 行政管理	29,423,079	9,355,602	0	0	180,000	0	0	0	38,958,681	6,972,319
0139020800 警隊業務	35,652	0	0	0	0	0	0	0	35,652	58,348
0139900200* 營建工程	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0139900400* 其他設備	104,647	0	0	0	0	0	0	0	104,647	72
二、統籌科目	4,115,057	0	0	0	0	0	0	0	4,115,057	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,031,767	0	0	0	0	0	0	0	4,031,767	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	83,290	0	0	0	0	0	0	0	83,290	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1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	43,288,472	43,288,472
公庫撥入數	43,254,037	43,254,037
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	7,090	7,090
其他收入	27,345	27,345
支出	33,752,870	33,752,870
繳付公庫數	34,435	34,435
人事支出	33,484,142	33,484,142
業務支出	79,646	79,646
增購財產支出	144,647	144,647
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	9,535,602	9,535,602

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1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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	7,090	7,090	7,090	7,090	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
	27,345	27,345	27,345	27,345	-	-
合計	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	34,435	34,435	34,435	34,435	-	-

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1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	45,931,000	45,931,000	45,931,000	45,931,000	-	-
	38,778,681	38,778,681	38,958,681	38,958,681	-180,000	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	94,000	94,000	94,000	94,000	-	-
	35,652	35,652	35,652	35,652	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	104,719	104,719	104,719	104,719	-	-
	104,647	104,647	104,647	104,647	-	-
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	4,031,767	4,031,767	4,031,767	4,031,767	-	-
	4,031,767	4,031,767	4,031,767	4,031,767	-	-
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	83,290	83,290	83,290	83,290	-	-
	83,290	83,290	83,290	83,290	-	-
合計	50,284,776	50,284,776	50,284,776	50,284,776	-	-
	43,074,037	43,074,037	43,254,037	43,254,037	-180,000	-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1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	249251080100013	108/1/14	領用107年度額度零用金	180,000 0