

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計員詹淑鈞

機關長官：

副隊長 于子珍

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2月28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2月28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	2,600	-	4,690
	02			使用規費收入	27,000	27,000	5,000	2,600	-	4,690
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	5,000	2,600	-	4,690
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	56,000	27,345	-	-1,310
	02			雜項收入	314,000	314,000	56,000	27,345	-	-1,310
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	56,000	27,345	-	-1,310
				經常門合計	346,000	346,000	61,000	29,945	-	3,380
				總計	346,000	346,000	61,000	29,945	-	3,380

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2月28日

頁數：第2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 (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)
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	57,796,000	10,662,258	17,710,663
					-	-			40,085,337	
					-	-			-	9,352,602
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	57,796,000	10,662,258	17,710,663
					-	-			40,085,337	
					-	-			-	9,352,602
					-	-			-	
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	56,257,000	10,281,200	16,596,715
					-	-			39,660,285	
					-	-			-	8,647,602
					-	-			-	
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	1,539,000	381,058	1,113,948
					-	-			425,052	
					-	-			-	705,000
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	586,000	151,667	398,681
					-	-			187,319	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	586,000	151,667	398,681
					-	-			187,319	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	586,000	151,667	398,681
					-	-			187,319	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	58,382,000	10,813,925	18,109,344
					-	-			40,272,656	
					-	-			-	9,382,602
					-	-			-	

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2月28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	-	72
					-	-			144,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	277,000	-	277,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	104,719	-	72
					-	-			104,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	773,000	-	773,000	104,719	-	72
					-	-			104,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	144,719	-	72
					-	-			144,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	58,526,719	10,813,925	18,109,416
					-	-			40,417,303	-
					-	-			-	9,382,602
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,026,598	-	6,026,598	6,026,598	1,994,831	-
					-	-			6,026,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,026,598	-	6,026,598	6,026,598	1,994,831	-
					-	-			6,026,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
					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)
			01	人事費	6,016,598	-	6,016,598	6,016,598	1,994,831	-
					-	-			6,016,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	507,740	-	507,740	507,740	424,450	-
					-	-			507,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	507,740	-	507,740	507,740	424,450	-
					-	-			507,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	499,740	-	499,740	499,740	416,450	-
					-	-			499,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,534,338	-	6,534,338	6,534,338	2,419,281	-
					-	-			6,534,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	209,996,338	-	209,996,338	65,061,057	13,233,206	18,109,416
					-	-			46,951,641	-
					-	-			-	9,382,602
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	8,458,791	資本資產總額	8,458,791
機械及設備	2,495,809	資本資產總額	8,458,791
交通及運輸設備	4,783,732		
雜項設備	1,179,250		
合計	8,458,791	合計	8,458,791

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2月28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	663,259		
	110103002一般銀行存款	24,354,793		
	110103003代扣繳專戶	1,140,955		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		26,159,007	

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2月28日

頁數：第9頁

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

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2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,218		
	合計		13,218	

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2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,441,236		
	合計		9,441,236	

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2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	74,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	406,041		
	合計		490,466	

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2月28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	425,247		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	97,618		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	556,308		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,000		
	211301020公積金	133,073		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	32,400		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301026分攤款	6,320		
	合計		1,326,966	

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2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	24,354,793		
	合計		24,354,793	

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2月28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	195,741	0	-152,985	2,495,809
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	548,223	548,223	-318,254	4,783,732
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	94,600	0	-44,977	1,179,250
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	838,564	548,223	-516,216	8,458,791
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	838,564	548,223	-516,216	8,458,791

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2月28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	39,660,285			
0103 法定編制人員待遇	19,100,650			
0104 約聘僱人員待遇	6,602,052			
0105 技工及工友待遇	397,620			
0111 獎金	10,666,783			
0121 其他給與	165,032			
0131 加班值班費	1,295,347			
0141 退休退職給付	10,000			
0142 退休離職儲金	1,255,508			
0151 保險	167,293			
0200 業務費	425,052	187,319		
0202 水電費	264,796			
0203 通訊費	34,526	2,390		
0231 保險費		7,152		
0250 按日按件計資酬金		18,000		
0271 物品	36,501			
0279 一般事務費	57,266	159,777		
0281 房屋建築養護費	5,080			
0283 設施及機械設備養護費	12,000			
0298 特別費	14,883			
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	40,085,337	187,319	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2月28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	6,016,598	499,740	46,176,623
0103 法定編制人員待遇			19,100,650
0104 約聘僱人員待遇			6,602,052
0105 技工及工友待遇			397,620
0111 獎金	129,473		10,796,256
0121 其他給與		499,740	664,772
0131 加班值班費			1,295,347
0141 退休退職給付	5,887,125		5,897,125
0142 退休離職儲金			1,255,508
0151 保險			167,293
0200 業務費		8,000	620,371
0202 水電費			264,796
0203 通訊費			36,916
0231 保險費			7,152
0250 按日按件計資酬金			18,000
0271 物品			36,501
0279 一般事務費		8,000	225,043
0281 房屋建築養護費			5,080
0283 設施及機械設備養護費			12,000
0298 特別費			14,883
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	6,026,598	507,740	46,951,641

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2月28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	64,380	0	0	0	0	0	0	0	64,380	
本年度收入	64,380	0	0	0	0	0	0	0	64,380	
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04021300 場地設施使用費	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	
11021000 其他雜項收入	54,690	0	0	0	0	0	0	0	54,690	

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2月28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	46,951,641	9,382,602	0	0	180,000	0	0	0	56,514,243	8,546,814
本年度	46,951,641	9,382,602	0	0	180,000	0	0	0	56,514,243	8,546,814
一、本年度經費	40,417,303	9,382,602	0	0	180,000	0	0	0	49,979,905	8,546,814
0139010100 行政管理	40,085,337	9,352,602	0	0	180,000	0	0	0	49,617,939	8,178,061
0139020800 警隊業務	187,319	30,000	0	0	0	0	0	0	217,319	368,681
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	6,534,338	0	0	0	0	0	0	0	6,534,338	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,026,598	0	0	0	0	0	0	0	6,026,598	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	507,740	0	0	0	0	0	0	0	507,740	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2月28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	13,290,151	56,578,623
公庫撥入數	13,260,206	56,514,243
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,600	9,690
其他收入	27,345	54,690
支出	13,263,151	47,016,021
繳付公庫數	29,945	64,380
人事支出	12,692,481	46,176,623
業務支出	540,725	620,371
增購財產支出	0	144,647
其他獎補捐助	0	10,000
收支餘絀	27,000	9,562,602

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2月28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	0	5,000	0	5,000	-	-
	2,600	9,690	2,600	9,690	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	56,000	28,000	56,000	-	-
	27,345	54,690	27,345	54,690	-	-
合計	28,000	61,000	28,000	61,000	-	-
	29,945	64,380	29,945	64,380	-	-

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2月28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	11,865,000	57,796,000	11,865,000	57,796,000	-	-
	10,659,258	49,437,939	10,659,258	49,617,939	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	492,000	586,000	492,000	586,000	-	-
	181,667	217,319	181,667	217,319	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	104,719	0	104,719	-	-
	-	104,647	0	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	1,994,831	6,026,598	1,994,831	6,026,598	-	-
	1,994,831	6,026,598	1,994,831	6,026,598	-	-
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	424,450	507,740	424,450	507,740	-	-
	424,450	507,740	424,450	507,740	-	-
合計	14,776,281	65,061,057	14,776,281	65,061,057	-	-
	13,260,206	56,334,243	13,260,206	56,514,243	-	-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2月28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