

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年6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6月30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 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁 至 第 22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 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6月30日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	19,000	9,224	-	14,338
					-	-	-	33,338	-	-
	02			使用規費收入	27,000	27,000	19,000	9,224	-	14,338
					-	-	-	33,338	-	-
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	19,000	9,224	-	14,338
					-	-	-	33,338	-	-
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	168,000	27,345	-	401,574
					-	-	-	569,574	-	-
	02			雜項收入	314,000	314,000	168,000	27,345	-	401,574
					-	-	-	569,574	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	405,504
					-	-	-	405,504	-	-
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	168,000	27,345	-	-3,930
					-	-	-	164,070	-	-
				經常門合計	346,000	346,000	187,000	36,569	-	415,912
					-	-	-	602,912	-	-
				總計	346,000	346,000	187,000	36,569	-	415,912
					-	-	-	602,912	-	-

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6月30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 (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	109,721,000	11,812,381	12,370,564
					-	-			97,350,436	
					-	-			-	788,192
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	109,721,000	11,812,381	12,370,564
					-	-			97,350,436	
					-	-			-	788,192
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	184,555,000	-	184,555,000	104,688,000	11,464,682	9,765,864
					-	-			94,922,136	
					-	-			-	79,485
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	10,337,000	-	10,337,000	5,033,000	347,699	2,604,700
					-	-			2,428,300	
					-	-			-	708,707
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	2,876,000	349,097	945,789
					-	-			1,930,211	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	2,876,000	349,097	945,789
					-	-			1,930,211	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	7,520,000	-	7,520,000	2,876,000	349,097	945,789
					-	-			1,930,211	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	112,597,000	12,161,478	13,316,353
					-	-			99,280,647	
					-	-			-	811,192
					-	-			-	

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6月30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	1,050,000	-	350,075
					-	-			699,925	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	
		03		設備及投資*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	773,000	-	113,075
					-	-			659,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	773,000	-	773,000	773,000	-	113,075
					-	-			659,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	350,075
					-	-			699,925	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	113,647,000	12,161,478	13,666,428
					-	-			99,980,572	
					-	-			-	1,022,118
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,234,168	-	14,234,168	14,234,168	1,956,552	-
					-	-			14,234,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,234,168	-	14,234,168	14,234,168	1,956,552	-
					-	-			14,234,168	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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)	
			01	人事費	14,216,168	-	14,216,168	14,216,168	1,956,552	-
					-	-			14,216,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	公務人員各項補助及慰問金	1,270,150	-	1,270,150	1,270,150	-18,600	-
					-	-			1,270,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,270,150	-	1,270,150	1,270,150	-18,600	-
					-	-			1,270,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,247,100	-	1,247,100	1,247,100	-26,600	-
					-	-			1,247,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,050	-	23,050	23,050	8,000	-
					-	-			23,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,504,318	-	15,504,318	15,504,318	1,937,952	-
					-	-			15,504,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	218,966,318	-	218,966,318	129,151,318	14,099,430	13,666,428
					-	-			115,484,890	-
					-	-			-	1,022,118
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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							
					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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,124,598	負債	15,922,480
流動資產	17,124,598	流動負債	15,922,480
現金	16,102,480	存入保證金	437,338
專戶存款	15,922,480	存入保證金	437,338
零用金	180,000	應付代收款	1,048,555
預付款	1,022,118	應付代收款	1,048,555
預付款	1,022,118	應付保管款	14,436,587
		應付保管款	14,436,587
		淨資產	1,202,118
		資產負債淨額	1,202,118
		資產負債淨額	1,202,118
		資產負債淨額	1,202,118
合 計	17,124,598	合 計	17,124,598
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6月30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	9,904,035	資本資產總額	9,904,035
機械及設備	3,109,181	資本資產總額	9,904,035
交通及運輸設備	5,334,579		
雜項設備	1,460,275		
合 計	9,904,035	合 計	9,904,035

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6月30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	574,396		
	110103002一般銀行存款	14,436,587		
	110103003代扣繳專戶	911,497		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		15,922,480	

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6月30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

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	1,022,118		
	合計		1,022,118	

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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	32,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	394,913		
	合計		437,338	

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6月30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	75,000		
	211301002健保費	426,175		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,964		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	311,358		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,000		
	211301020公積金	136,058		
	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	0		
	合計		1,048,555	

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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,436,587		
	合計		14,436,587	

臺北市政府警察局少年警察隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	58,634		
	合計		58,634	



# 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6月30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	1,131,125	1,278,932	803,935	3,109,181
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	1,771,571	1,433,371	-105,607	5,334,579
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-54,646	1,460,275
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	3,382,890	2,807,203	643,682	9,904,035
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	3,382,890	2,807,203	643,682	9,904,035

# 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6月30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	94,922,136			
0103 法定編制人員待遇	44,834,773			
0104 約聘僱人員待遇	15,337,162			
0105 技工及工友待遇	927,780			
0111 獎金	19,432,591			
0121 其他給與	1,029,400			
0131 加班值班費	5,861,602			
0141 退休退職給付	20,000			
0142 退休離職儲金	3,579,057			
0151 保險	3,899,771			
0200 業務費	2,428,300	1,930,211		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	937,799			
0203 通訊費	121,502	19,870		
0221 稅捐及規費	3,600			
0231 保險費	91,367	7,051		
0250 按日按件計資酬金		373,200		
0271 物品	418,320			
0279 一般事務費	528,155	1,451,660		
0281 房屋建築養護費	36,955			
0282 車輛及辦公器具養護費	96,704			
0283 設施及機械設備養護費	154,860			
0295 短程車資		78,430		
0298 特別費	39,038			

# 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6月30日

頁數：第17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
0300 設備及投資			40,000	659,925
0302 房屋建築及設備費			40,000	
0319 雜項設備費				659,925
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	97,350,436	1,930,211	40,000	659,925

# 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6月30日

頁數：第18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	14,216,168	1,247,100	110,385,404
0103 法定編制人員待遇			44,834,773
0104 約聘僱人員待遇			15,337,162
0105 技工及工友待遇			927,780
0111 獎金	129,473		19,562,064
0121 其他給與		1,247,100	2,276,500
0131 加班值班費			5,861,602
0141 退休退職給付	14,086,695		14,106,695
0142 退休離職儲金			3,579,057
0151 保險			3,899,771
0200 業務費		23,050	4,381,561
0201 教育訓練費		7,050	7,050
0202 水電費			937,799
0203 通訊費			141,372
0221 稅捐及規費			3,600
0231 保險費			98,418
0250 按日按件計資酬金			373,200
0271 物品			418,320
0279 一般事務費		16,000	1,995,815
0281 房屋建築養護費			36,955
0282 車輛及辦公器具養護費			96,704
0283 設施及機械設備養護費			154,860
0295 短程車資			78,430
0298 特別費			39,038

# 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6月30日

頁數：第19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
0300 設備及投資			699,925
0302 房屋建築及設備費			40,000
0319 雜項設備費			659,925
0400 獎補助費	18,000		18,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	14,234,168	1,270,150	115,484,890

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第20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	602,912	0	0	0	0	0	0	0	602,912
本年度收入	602,912	0	0	0	0	0	0	0	602,912
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	33,338	0	0	0	0	0	0	0	33,338
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	164,070	0	0	0	0	0	0	0	164,070

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第21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	115,543,524	1,022,118	0	0	180,000	0	0	58,634	116,687,008	12,464,310
本年度	115,484,890	1,022,118	0	0	180,000	0	0	0	116,687,008	12,464,310
一、本年度經費	99,980,572	1,022,118	0	0	180,000	0	0	0	101,182,690	12,464,310
0139010100 行政管理	97,350,436	788,192	0	0	180,000	0	0	0	98,318,628	11,402,372
0139020800 警隊業務	1,930,211	23,000	0	0	0	0	0	0	1,953,211	922,789
0139900200* 營建工程	40,000	210,926	0	0	0	0	0	0	250,926	26,074
0139900400* 其他設備	659,925	0	0	0	0	0	0	0	659,925	113,075
二、統籌科目	15,504,318	0	0	0	0	0	0	0	15,504,318	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,234,168	0	0	0	0	0	0	0	14,234,168	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,270,150	0	0	0	0	0	0	0	1,270,150	0
以前年度	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0

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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第22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)			
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,066,085	117,289,920
公庫撥入數	14,029,516	116,687,008
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	9,224	33,338
其他收入	27,345	569,574
支出	14,135,999	116,146,436
繳付公庫數	36,569	602,912
人事支出	13,394,634	110,385,404
業務支出	704,796	4,381,561
增購財產支出	0	758,559
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-69,914	1,143,484

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6月30日

第24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	7,000	19,000	7,000	19,000	-	-
	9,224	33,338	9,224	33,338	-	-
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	28,000	168,000	28,000	168,000	-	-
	27,345	164,070	27,345	164,070	-	-
合計	35,000	187,000	35,000	187,000	-	-
	36,569	602,912	36,569	602,912	-	-

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6月30日

第25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	12,811,000	109,721,000	12,811,000	109,721,000	-	-
	11,738,467	98,138,628	11,738,467	98,318,628	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	643,000	2,876,000	643,000	2,876,000	-	-
	353,097	1,953,211	353,097	1,953,211	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	-	250,926	0	250,926	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,000	0	773,000	-	-
	-	659,925	0	659,925	-	-
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	1,956,552	14,234,168	1,956,552	14,234,168	-	-
	1,956,552	14,234,168	1,956,552	14,234,168	-	-
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	-18,600	1,270,150	-18,600	1,270,150	-	-
	-18,600	1,270,150	-18,600	1,270,150	-	-
合計	15,391,952	129,151,318	15,391,952	129,151,318	-	-
	14,029,516	116,507,008	14,029,516	116,687,008	-	-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6月30日

第26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6月30日

第27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108年度額度零用金	180,000 0