

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年8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

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8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 17 頁
八、資本資產變動表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁 至 第 25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 26 頁 至 第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁 至 第 30 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8月31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	2,600	-	19,538
					-	-	-	38,538	-	-
	02			使用規費收入	27,000	27,000	19,000	2,600	-	19,538
					-	-	-	38,538	-	-
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	19,000	2,600	-	19,538
					-	-	-	38,538	-	-
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	38,310
					-	-	-	38,310	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	38,310
					-	-	-	38,310	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	38,310
					-	-	-	38,310	-	-
11				其他收入	314,000	314,000	224,000	27,345	-	400,264
					-	-	-	624,264	-	-
	02			雜項收入	314,000	314,000	224,000	27,345	-	400,264
					-	-	-	624,264	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	405,504
					-	-	-	405,504	-	-
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	224,000	27,345	-	-5,240
					-	-	-	218,760	-	-
				經常門合計	346,000	346,000	243,000	29,945	-	458,112
					-	-	-	701,112	-	-
				總計	346,000	346,000	243,000	29,945	-	458,112
					-	-	-	701,112	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

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	備註(預付款)								
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	135,790,000	12,577,765	13,049,816
					-	-			122,740,184	
					-	-			-	784,086
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	135,790,000	12,577,765	13,049,816
					-	-			122,740,184	
					-	-			-	784,086
					-	-			-	
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	128,922,000	11,924,487	10,144,320
					-	-			118,777,680	
					-	-			-	79,086
					-	-			-	
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	6,868,000	653,278	2,905,496
					-	-			3,962,504	
					-	-			-	705,000
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	4,686,000	1,071,591	1,228,667
					-	-			3,457,333	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	4,686,000	1,071,591	1,228,667
					-	-			3,457,333	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	4,686,000	1,071,591	1,228,667
					-	-			3,457,333	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	140,476,000	13,649,356	14,278,483
					-	-			126,197,517	
					-	-			-	788,086
					-	-			-	

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8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	241,579	
					-	-		808,421	-	220,711	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000	
					-	-		40,000	-	220,711	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000	
					-	-		40,000	-	220,711	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	773,000	-	4,579	
					-	-		768,421	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	773,000	-	773,000	773,000	-	4,579	
					-	-		768,421	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	241,579	
					-	-		808,421	-	220,711	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	141,526,000	13,649,356	14,520,062	
					-	-		127,005,938	-	1,008,797	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	18,174,280	-	18,174,280	18,174,280	1,957,265	-	
					-	-		18,174,280	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31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			公務人員退休及撫卹給付	18,174,280	-	18,174,280	18,174,280	1,957,265	-
					-	-		18,174,280		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	18,148,280	-	18,148,280	18,148,280	1,949,265	-
					-	-		18,148,280		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	8,000	-
					-	-		26,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,291,790	-	1,291,790	1,291,790	21,640	-
					-	-		1,291,790		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,291,790	-	1,291,790	1,291,790	21,640	-
					-	-		1,291,790		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,247,100	-	1,247,100	1,247,100	-	-
					-	-		1,247,100		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	44,690	-	44,690	44,690	21,640	-
					-	-		44,690		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	19,466,070	-	19,466,070	19,466,070	1,978,905	-
					-	-		19,466,070		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	222,928,070	-	222,928,070	160,992,070	15,628,261	14,520,062
					-	-			146,472,008	
					-	-			-	1,008,797
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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								代 號 及 名 稱	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
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

資本資產表

中華民國108年8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		9,388,703	資本資產總額		9,388,703
機械及設備	2,954,843		資本資產總額	9,388,703	
交通及運輸設備	5,027,837				
雜項設備	1,406,023				
合 計		9,388,703	合 計		9,388,703

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8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	604,869		
	110103002一般銀行存款	14,803,466		
	110103003代扣繳專戶	901,849		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,310,184	

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8月31日

頁數:第10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

暫付款明細表

中華民國108年8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	5,921		
	合計		5,921	

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8月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,008,797		
	合計		1,008,797	

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8月31日

頁數:第13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8月31日

頁數:第14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	428,838		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	97,578		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	306,354		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	165,918		
	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		



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8月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		1,613	
	合計		1,075,301	

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8月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,803,466		
	合計		14,803,466	

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8月31日

頁數:第17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	649,597	2,954,843
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	1,771,571	1,433,371	-412,349	5,027,837
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-108,898	1,406,023
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	128,350	9,388,703
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	128,350	9,388,703

# 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8月31日

頁數：第19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	118,777,680			
0103 法定編制人員待遇	57,898,215			
0104 約聘僱人員待遇	19,703,773			
0105 技工及工友待遇	1,192,860			
0111 獎金	19,472,476			
0121 其他給與	1,763,584			
0131 加班值班費	8,362,134			
0141 退休退職給付	30,000			
0142 退休離職儲金	4,851,138			
0151 保險	5,503,500			
0200 業務費	3,962,504	3,457,333		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,563,672			
0203 通訊費	203,441	19,870		
0221 稅捐及規費	24,250			
0231 保險費	91,367	7,039		
0250 按日按件計資酬金	7,000	462,200		
0271 物品	554,279	3,150		
0279 一般事務費	912,507	2,867,964		
0281 房屋建築養護費	115,019			
0282 車輛及辦公器具養護費	131,025			
0283 設施及機械設備養護費	294,842			
0295 短程車資		97,110		
0298 特別費	65,102			

# 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8月31日

頁數：第20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	768,421
0302 房屋建築及設備費			40,000	
0319 雜項設備費				768,421
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	122,740,184	3,457,333	40,000	768,421

# 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8月31日

頁數：第21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	18,148,280	1,247,100	138,173,060
0103 法定編制人員待遇			57,898,215
0104 約聘僱人員待遇			19,703,773
0105 技工及工友待遇			1,192,860
0111 獎金	129,473		19,601,949
0121 其他給與		1,247,100	3,010,684
0131 加班值班費			8,362,134
0141 退休退職給付	18,018,807		18,048,807
0142 退休離職儲金			4,851,138
0151 保險			5,503,500
0200 業務費		44,690	7,464,527
0201 教育訓練費		12,690	12,690
0202 水電費			1,563,672
0203 通訊費			223,311
0221 稅捐及規費			24,250
0231 保險費			98,406
0250 按日按件計資酬金			469,200
0271 物品			557,429
0279 一般事務費		32,000	3,812,471
0281 房屋建築養護費			115,019
0282 車輛及辦公器具養護費			131,025
0283 設施及機械設備養護費			294,842
0295 短程車資			97,110
0298 特別費			65,102

# 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8月31日

頁數：第22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			808,421
0302 房屋建築及設備費			40,000
0319 雜項設備費			768,421
0400 獎補助費	26,000		26,000
0456 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	18,174,280	1,291,790	146,472,008



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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23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	701,112	0	0	0	0	0	0	0	701,112
本年度收入	701,112	0	0	0	0	0	0	0	701,112
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	38,538	0	0	0	0	0	0	0	38,538
06050100 廢舊物資售價	38,310	0	0	0	0	0	0	0	38,310
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	218,760	0	0	0	0	0	0	0	218,760

# 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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第24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	146,530,642	1,008,797	0	0	180,000	0	0	58,634	147,660,805	13,331,265
本年度	146,472,008	1,008,797	0	0	180,000	0	0	0	147,660,805	13,331,265
一、本年度經費	127,005,938	1,008,797	0	0	180,000	0	0	0	128,194,735	13,331,265
0139010100 行政管理	122,740,184	784,086	0	0	180,000	0	0	0	123,704,270	12,085,730
0139020800 警隊業務	3,457,333	4,000	0	0	0	0	0	0	3,461,333	1,224,667
0139900200* 營建工程	40,000	220,711	0	0	0	0	0	0	260,711	16,289
0139900400* 其他設備	768,421	0	0	0	0	0	0	0	768,421	4,579
二、統籌科目	19,466,070	0	0	0	0	0	0	0	19,466,070	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,174,280	0	0	0	0	0	0	0	18,174,280	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,291,790	0	0	0	0	0	0	0	1,291,790	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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第25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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,610,589	148,361,917
公庫撥入數	15,580,644	147,660,805
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,600	38,538
廢舊物資售價收入	0	38,310
其他收入	27,345	624,264
支出	15,658,206	147,231,754
繳付公庫數	29,945	701,112
人事支出	13,873,752	138,173,060
業務支出	1,746,509	7,464,527
增購財產支出	0	867,055
其他獎補捐助	8,000	26,000
收支餘絀	-47,617	1,130,163

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8月31日

第27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	19,000	0	19,000	-	-
	2,600	38,538	2,600	38,538	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	38,310	0	38,310	-	-
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	224,000	28,000	224,000	-	-
	27,345	218,760	27,345	218,760	-	-
合 計	28,000	243,000	28,000	243,000	-	-
	29,945	701,112	29,945	701,112	-	-

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8月31日

第28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	13,094,000	135,790,000	13,094,000	135,790,000	-	-
	12,567,818	123,524,270	12,567,818	123,704,270	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	700,000	4,686,000	700,000	4,686,000	-	-
	1,024,136	3,461,333	1,024,136	3,461,333	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	9,785	260,711	9,785	260,711	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,000	0	773,000	-	-
	-	768,421	0	768,421	-	-
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	1,957,265	18,174,280	1,957,265	18,174,280	-	-
	1,957,265	18,174,280	1,957,265	18,174,280	-	-
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	21,640	1,291,790	21,640	1,291,790	-	-
	21,640	1,291,790	21,640	1,291,790	-	-
合計	15,772,905	160,992,070	15,772,905	160,992,070	-	-
	15,580,644	147,480,805	15,580,644	147,660,805	-	-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8月31日

第29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8月31日

第30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