

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年9月份

會計員詹淑鈞

主辦會計人員：

臺北市政府警察局  
少年警察隊長 邱子珍

機關長官：

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9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 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9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	26,000	9,224	-	21,762
					-	-	-	47,762	-	-
	02			使用規費收入	27,000	27,000	26,000	9,224	-	21,762
					-	-	-	47,762	-	-
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	26,000	9,224	-	21,762
					-	-	-	47,762	-	-
06				財產收入	5,000	5,000	-	4,540	-	42,850
					-	-	-	42,850	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,540	-	42,850
					-	-	-	42,850	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,540	-	42,850
					-	-	-	42,850	-	-
11				其他收入	314,000	314,000	252,000	27,345	-	399,609
					-	-	-	651,609	-	-
	02			雜項收入	314,000	314,000	252,000	27,345	-	399,609
					-	-	-	651,609	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	405,504
					-	-	-	405,504	-	-
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	252,000	27,345	-	-5,895
					-	-	-	246,105	-	-
				經常門合計	346,000	346,000	278,000	41,109	-	464,221
					-	-	-	742,221	-	-
				總計	346,000	346,000	278,000	41,109	-	464,221
					-	-	-	742,221	-	-

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9月30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	148,794,000	12,199,326	13,854,490
					-	-			134,939,510	
					-	-			-	776,112
					-	-			-	
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	148,794,000	12,199,326	13,854,490
					-	-			134,939,510	
					-	-			-	776,112
					-	-			-	
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	141,116,000	11,784,118	10,554,202
					-	-			130,561,798	
					-	-			-	78,612
					-	-			-	
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	7,678,000	415,208	3,300,288
					-	-			4,377,712	
					-	-			-	697,500
					-	-			-	
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	5,117,000	369,874	1,289,793
					-	-			3,827,207	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	5,117,000	369,874	1,289,793
					-	-			3,827,207	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	5,117,000	369,874	1,289,793
					-	-			3,827,207	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	153,911,000	12,569,200	15,144,283
					-	-			138,766,717	
					-	-			-	784,112
					-	-			-	

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9月30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 (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)	
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	220,711	20,868
					-	-			1,029,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	277,000	220,711	16,289
					-	-			260,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	277,000	-	277,000	277,000	220,711	16,289
					-	-			260,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	220,711	20,868
					-	-			1,029,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	154,961,000	12,789,911	15,165,151
					-	-			139,795,849	
					-	-			-	784,112
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,123,545	-	20,123,545	20,123,545	1,949,265	-
					-	-			20,123,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			公務人員退休及撫卹給付	20,123,545	-	20,123,545	20,123,545	1,949,265	-
					-	-			20,123,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,097,545	-	20,097,545	20,097,545	1,949,265	-
					-	-			20,097,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,312,970	-	1,312,970	1,312,970	21,180	-
					-	-			1,312,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,312,970	-	1,312,970	1,312,970	21,180	-
					-	-			1,312,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,247,100	-	1,247,100	1,247,100	-	-
					-	-			1,247,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	65,870	-	65,870	65,870	21,180	-
					-	-			65,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,436,515	-	21,436,515	21,436,515	1,970,445	-
					-	-			21,436,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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 (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	224,898,515	-	224,898,515	176,397,515	14,760,356	15,165,151
					-	-			161,232,364	
					-	-			-	784,112
					-	-				

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9月30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9月30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		9,135,105	資本資產總額		9,135,105
機械及設備	2,877,674		資本資產總額	9,135,105	
交通及運輸設備	4,878,534				
雜項設備	1,378,897				
合 計		9,135,105	合 計		9,135,105

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9月30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	555,819		
	110103002一般銀行存款	14,920,668		
	110103003代扣繳專戶	898,514		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,375,001	

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9月30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9月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	5,194		
	110701009其他	0		
	合計		5,194	

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9月30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)	784,112		
	合計		784,112	

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9月30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9月30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	427,092		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	97,326		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	304,290		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,000		
	211301020公積金	94,758		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	6,000		
	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9月30日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		11,723	
	合計		1,022,189	

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9月30日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,920,668		
	合計		14,920,668	

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9月30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9月30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	572,428	2,877,674
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	1,771,571	1,433,371	-561,652	4,878,534
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-136,024	1,378,897
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	-125,248	9,135,105
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	-125,248	9,135,105

# 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9月30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	130,561,798			
0103 法定編制人員待遇	64,330,755			
0104 約聘僱人員待遇	21,874,528			
0105 技工及工友待遇	1,325,400			
0111 獎金	19,472,476			
0121 其他給與	2,166,071			
0131 加班值班費	9,556,372			
0141 退休退職給付	30,000			
0142 退休離職儲金	5,492,580			
0151 保險	6,313,616			
0200 業務費	4,377,712	3,827,207		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,789,163			
0203 通訊費	210,382	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	491,200		
0271 物品	598,646	3,150		
0279 一般事務費	987,092	3,192,668		
0281 房屋建築養護費	128,316			
0282 車輛及辦公器具養護費	131,025			
0283 設施及機械設備養護費	345,369			
0295 短程車資		113,280		
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9月30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			260,711	768,421
0302 房屋建築及設備費			260,711	
0319 雜項設備費				768,421
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	134,939,510	3,827,207	260,711	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9月30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	20,097,545	1,247,100	151,906,443
0103 法定編制人員待遇			64,330,755
0104 約聘僱人員待遇			21,874,528
0105 技工及工友待遇			1,325,400
0111 獎金	129,473		19,601,949
0121 其他給與		1,247,100	3,413,171
0131 加班值班費			9,556,372
0141 退休退職給付	19,968,072		19,998,072
0142 退休離職儲金			5,492,580
0151 保險			6,313,616
0200 業務費		65,870	8,270,789
0201 教育訓練費		9,870	9,870
0202 水電費			1,789,163
0203 通訊費			230,252
0221 稅捐及規費			24,250
0231 保險費			98,406
0250 按日按件計資酬金			498,200
0271 物品			601,796
0279 一般事務費		56,000	4,235,760
0281 房屋建築養護費			128,316
0282 車輛及辦公器具養護費			131,025
0283 設施及機械設備養護費			345,369
0295 短程車資			113,280
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9月30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			1,029,132
0302 房屋建築及設備費			260,711
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	20,123,545	1,312,970	161,232,364



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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	742,221	0	0	0	0	0	0	0	742,221
本年度收入	742,221	0	0	0	0	0	0	0	742,221
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	47,762	0	0	0	0	0	0	0	47,762
06050100 廢舊物資售價	42,850	0	0	0	0	0	0	0	42,850
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	246,105	0	0	0	0	0	0	0	246,105

# 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9月30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	161,290,998	784,112	0	0	180,000	0	0	58,634	162,196,476	14,201,039
本年度	161,232,364	784,112	0	0	180,000	0	0	0	162,196,476	14,201,039
一、本年度經費	139,795,849	784,112	0	0	180,000	0	0	0	140,759,961	14,201,039
0139010100 行政管理	134,939,510	776,112	0	0	180,000	0	0	0	135,895,622	12,898,378
0139020800 警隊業務	3,827,207	8,000	0	0	0	0	0	0	3,835,207	1,281,793
0139900200* 營建工程	260,711	0	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	21,436,515	0	0	0	0	0	0	0	21,436,515	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,123,545	0	0	0	0	0	0	0	20,123,545	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,312,970	0	0	0	0	0	0	0	1,312,970	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9月30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9月30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	14,576,780	162,938,697
公庫撥入數	14,535,671	162,196,476
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	9,224	47,762
廢舊物資售價收入	4,540	42,850
其他收入	27,345	651,609
支出	14,801,465	162,033,219
繳付公庫數	41,109	742,221
人事支出	13,733,383	151,906,443
業務支出	806,262	8,270,789
增購財產支出	220,711	1,087,766
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-224,685	905,478

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9月30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	7,000	26,000	7,000	26,000	-	-
	9,224	47,762	9,224	47,762	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,540	42,850	4,540	42,850	-	-
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	252,000	28,000	252,000	-	-
	27,345	246,105	27,345	246,105	-	-
合計	35,000	278,000	35,000	278,000	-	-
	41,109	742,221	41,109	742,221	-	-

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9月30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	13,004,000	148,794,000	13,004,000	148,794,000	-	-
	12,191,352	135,715,622	12,191,352	135,895,622	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	431,000	5,117,000	431,000	5,117,000	-	-
	373,874	3,835,207	373,874	3,835,207	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	-	260,711	0	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	1,949,265	20,123,545	1,949,265	20,123,545	-	-
	1,949,265	20,123,545	1,949,265	20,123,545	-	-
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	21,180	1,312,970	21,180	1,312,970	-	-
	21,180	1,312,970	21,180	1,312,970	-	-
合計	15,405,445	176,397,515	15,405,445	176,397,515	-	-
	14,535,671	162,016,476	14,535,671	162,196,476	-	-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9月30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9月30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