

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年3月份(截至109年3月31日)

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109年01月01日至109年3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 頁 至 第 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 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁 至 第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁 至 第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁 至 第 24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 25 頁 至 第 25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁 至 第 26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 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109年1月1日至109年3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)		
05				規費收入	58,000	58,000	20,000	9,824	-	714
					-			20,714		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	20,000	9,824	-	714
					-			20,714		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	20,000	9,824	-	714
					-			20,714		
07				財產收入	5,000	5,000	-	13,600	-	13,600
					-			13,600		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	13,600	-	13,600
					-			13,600		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	13,600	-	13,600
					-			13,600		
12				其他收入	329,000	329,000	84,000	27,332	-	-1,991
					-			82,009		
	02			雜項收入	329,000	329,000	84,000	27,332	-	-1,991
					-			82,009		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	84,000	27,332	-	-1,991
					-			82,009		
				經常門合計	392,000	392,000	104,000	50,756	-	12,323
					-			116,323		
				總計	392,000	392,000	104,000	50,756	-	12,323
					-			116,323		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	183,664,000	-	183,664,000	70,867,000	12,624,389	17,511,241
					-	-			53,355,759	
					-	-			-	12,691,422
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	70,867,000	12,624,389	17,511,241
					-	-			53,355,759	
					-	-			-	12,691,422
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	68,500,000	12,023,919	16,148,965
					-	-			52,351,035	
					-	-			-	11,728,542
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	2,367,000	600,470	1,362,276
					-	-			1,004,724	
					-	-			-	962,880
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	980,000	292,466	434,681
					-	-			545,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	980,000	292,466	434,681
					-	-			545,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	980,000	292,466	434,681
					-	-			545,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	71,847,000	12,916,855	17,945,922
					-	-			53,901,078	
					-	-			-	12,691,422
					-	-			-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3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				
90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	71,847,000	12,916,855	
					-	-	-	53,901,078	17,945,922	
					-	-	-	-	12,691,422	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,963,349	-	7,963,349	7,963,349	1,959,296	
					-	-	-	7,963,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	7,963,349	-	7,963,349	7,963,349	1,959,296	-
					-	-			7,963,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,957,349	-	7,957,349	7,957,349	1,959,296	-
					-	-			7,957,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,088,615	-	1,088,615	1,088,615	873,540	-
					-	-			1,088,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,088,615	-	1,088,615	1,088,615	873,540	-
					-	-			1,088,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,087,675	-	1,087,675	1,087,675	872,600	-
					-	-			1,087,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940	-	940	940	940	-
					-	-			940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,051,964	-	9,051,964	9,051,964	2,832,836	-
					-	-			9,051,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	203,247,964	-	203,247,964	80,898,964	15,749,691	17,945,922
					-	-			62,953,042	
					-	-			-	12,691,422
					-	-			-	

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年3月31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	28,633,934	負債	15,762,512
流動資產	28,633,934	流動負債	15,762,512
現金	15,933,076	存入保證金	68,540
專戶存款	15,753,076	存入保證金	68,540
零用金	180,000	應付代收款	1,176,319
暫付款	9,436	應付代收款	1,176,319
暫付款	9,436	應付保管款	14,517,653
預付款	12,691,422	應付保管款	14,517,653
預付款	12,691,422	淨資產	12,871,422
		資產負債淨額	12,871,422
		資產負債淨額	12,871,422
		資產負債淨額	12,871,422
合 計	28,633,934	合 計	28,633,934
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	21,840	- 應付保證品	21,840
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109年3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	11,043,102	資本資產總額	11,043,102
機械及設備	2,962,929	資本資產總額	11,043,102
交通及運輸設備	6,357,738		
雜項設備	1,722,435		
合 計	11,043,102	合 計	11,043,102

註：資本資產總額與財產分類統計表差異數433,252元，係108年度雜項設備依臺北市立圖書館109年1月10日北市圖秘字第1093000151號函本隊松山少輔駐地中崙合署大樓共同取得財產(電梯1座)，依合資購買財產認列資本資產帳468,000元及折舊34,748元。

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國109年3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	160,318		
	110103002一般銀行存款	14,517,653		
	110103003代扣繳專戶	1,075,105		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		15,753,076	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	9,436	9,436	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國109年3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)	12,691,422		
	合計		12,691,422	

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	21,840	21,840	

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109年3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	41,900		
	211201004保固保證金	26,640		
	合計		68,540	

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109年3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	258,994		
	211301002健保費	409,379		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	97,534		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	318,634		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	89,136		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301025加強重要節日安全維護工作	0		
	211301026分攤款	2,642		
	合計		1,176,319	

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109年3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	14,517,653		
	合計		14,517,653	

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	21,840	21,840	

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16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	13,849,305	-10,583,908	54,314	262,400	-94,382	2,962,929
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	0	1,289,797	802,458	6,357,738
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	0	0	-81,093	1,722,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,196,645	-32,282,643	54,314	1,552,197	626,983	11,043,102
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	44,196,645	-32,282,643	54,314	1,552,197	626,983	11,043,102

備註：

一、本期成本變動增加數54,314元，較取得財產合計數0元，增加54,314元之原因說明如下：

1. 警察局移撥筆記型電腦2臺54,314元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,314元。

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109年1月1日至109年3月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	52,351,035		7,957,349
1015 法定編制人員待遇	25,726,410		
1020 約聘僱人員待遇	9,080,096		
1025 技工及工友待遇	530,160		
1030 獎金	11,049,888		60,278
1035 其他給與	389,848		
1040 加班值班費	2,332,994		
1045 退休退職給付	10,000		7,897,071
1050 退休離職儲金	1,673,499		
1055 保險	1,558,140		
2000 業務費	1,004,724	545,319	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	418,248		
2009 通訊費	78,401	9,970	
2027 保險費		6,871	
2036 按日按件計資酬金		68,500	
2051 物品	71,068		
2054 一般事務費	230,357	436,838	
2063 房屋建築養護費	83,242		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,478		
2069 設施及機械設備養護費	84,589		
2084 短程車資		23,140	
2093 特別費	16,341		
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	53,355,759	545,319	7,963,349

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,087,675	61,396,059	
1015 法定編制人員待遇		25,726,410	
1020 約聘僱人員待遇		9,080,096	
1025 技工及工友待遇		530,160	
1030 獎金		11,110,166	
1035 其他給與	1,087,675	1,477,523	
1040 加班值班費		2,332,994	
1045 退休退職給付		7,907,071	
1050 退休離職儲金		1,673,499	
1055 保險		1,558,140	
2000 業務費	940	1,550,983	
2003 教育訓練費	940	940	
2006 水電費		418,248	
2009 通訊費		88,371	
2027 保險費		6,871	
2036 按日按件計資酬金		68,500	
2051 物品		71,068	
2054 一般事務費		667,195	
2063 房屋建築養護費		83,242	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,478	
2069 設施及機械設備養護費		84,589	
2084 短程車資		23,140	
2093 特別費		16,341	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,088,615	62,953,042	

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	116,323	0	0	0	0	0	0	0	116,323
本年度收入	116,323	0	0	0	0	0	0	0	116,323
05030600 場地設施使用費	20,714	0	0	0	0	0	0	0	20,714
07050100 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
12021000 其他雜項收入	82,009	0	0	0	0	0	0	0	82,009

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	62,953,042	12,691,422	0	0	180,000	0	0	0	75,824,464	5,074,500
本年度	62,953,042	12,691,422	0	0	180,000	0	0	0	75,824,464	5,074,500
一、本年度經費	53,901,078	12,691,422	0	0	180,000	0	0	0	66,772,500	5,074,500
0138010100 行政管理	53,355,759	12,691,422	0	0	180,000	0	0	0	66,227,181	4,639,819
0138020800 警隊業務	545,319	0	0	0	0	0	0	0	545,319	434,681
二、統籌科目	9,051,964	0	0	0	0	0	0	0	9,051,964	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,963,349	0	0	0	0	0	0	0	7,963,349	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,088,615	0	0	0	0	0	0	0	1,088,615	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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,959,524	75,940,787
公庫撥入數	15,908,768	75,824,464
規費收入	9,824	20,714
廢舊物資售價收入	13,600	13,600
其他收入	27,332	82,009
支出	15,800,447	63,069,365
繳付公庫數	50,756	116,323
人事支出	14,855,815	61,396,059
業務支出	893,876	1,550,983
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	159,077	12,871,422

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109年3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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	9,824	20,714	9,824	20,714	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	84,000	28,000	84,000	-	-
	27,332	82,009	27,332	82,009	-	-
合計	38,000	104,000	38,000	104,000	-	-
	50,756	116,323	50,756	116,323	-	-

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109年3月31日

第23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
109-01-01-一般行政-行政管理	13,006,000	70,867,000	13,006,000	70,867,000	-	-
	12,783,466	66,047,181	12,783,466	66,227,181	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	362,000	980,000	362,000	980,000	-	-
	292,466	545,319	292,466	545,319	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,959,296	7,963,349	1,959,296	7,963,349	-	-
	1,959,296	7,963,349	1,959,296	7,963,349	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	873,540	1,088,615	873,540	1,088,615	-	-
	873,540	1,088,615	873,540	1,088,615	-	-
合計	16,200,836	80,898,964	16,200,836	80,898,964	-	-
	15,908,768	75,644,464	15,908,768	75,824,464	-	-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109年3月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251090100014	109/01/13	額度零用金	180,000
合 計					180,000

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	3	31			15,753,076
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	109	3	31		249,558	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	3	31		409,379	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	3	31		97,534	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	109	3	31		318,634	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	3	31		14,517,653	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	3	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	3	31		160,318	
銀行結存	109	3	31			15,753,076
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	109	3	31		249,558	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	3	31		409,379	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	3	31		97,534	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	109	3	31		318,634	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	3	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	3	31		14,517,653	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	3	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	3	31		160,318	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：