

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年2月份(截至109年2月29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2月29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2月29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	10,000	3,200	-	890
					-			10,890		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	10,000	3,200	-	890
					-			10,890		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	10,000	3,200	-	890
					-			10,890		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	329,000	329,000	56,000	27,332	-	-1,323
					-			54,677		
	02			雜項收入	329,000	329,000	56,000	27,332	-	-1,323
					-			54,677		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	56,000	27,332	-	-1,323
					-			54,677		
				經常門合計	392,000	392,000	66,000	30,532	-	-433
					-			65,567		
				總計	392,000	392,000	66,000	30,532	-	-433
					-			65,567		

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2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	183,664,000	-	183,664,000	57,861,000	11,229,304	17,129,630
					-	-		40,731,370		12,532,345
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	57,861,000	11,229,304	17,129,630
					-	-		40,731,370		12,532,345
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	173,717,000	-	173,717,000	56,193,000	10,904,375	15,865,884
					-	-		40,327,116		11,647,345
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,947,000	-	9,947,000	1,668,000	324,929	1,263,746
					-	-		404,254		885,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	618,000	232,353	365,147
					-	-		252,853		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	618,000	232,353	365,147
					-	-		252,853		-
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20		業務費	6,627,000	-	6,627,000	618,000	232,353	365,147
					-	-			252,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	58,479,000	11,461,657	17,494,777
					-	-			40,984,223	
					-	-			-	12,532,345
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			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	58,479,000	11,461,657	
					-	-		40,984,223	17,494,777	
					-	-		-	12,532,345	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,004,053	-	6,004,053	6,004,053	1,921,607	
					-	-		6,004,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,004,053	-	6,004,053	6,004,053	1,921,607	
					-	-		6,004,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,998,053	-	5,998,053	5,998,053	1,921,607	
					-	-		5,998,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,219,128	-	6,219,128	2,136,682	-	
					-	-		6,219,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,415,128	-	200,415,128	64,698,128	17,494,777	
					-	-		13,598,339	-	
					-	-		47,203,351	-	
					-	-		-	12,532,345	

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年2月29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	28,150,775	負債	15,438,430
流動資產	28,150,775	流動負債	15,438,430
現金	15,593,915	存入保證金	68,540
專戶存款	15,413,915	存入保證金	68,540
零用金	180,000	應付代收款	957,871
暫付款	24,515	應付代收款	957,871
暫付款	24,515	應付保管款	14,412,019
預付款	12,532,345	應付保管款	14,412,019
預付款	12,532,345	淨資產	12,712,345
		資產負債淨額	12,712,345
		資產負債淨額	12,712,345
		資產負債淨額	12,712,345
合 計	28,150,775	合 計	28,150,775
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2月29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	11,355,076	資本資產總額	11,355,076
機械及設備	3,102,599	資本資產總額	11,355,076
交通及運輸設備	6,503,503		
雜項設備	1,748,974		
合 計	11,355,076	合 計	11,355,076

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2月29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	142,881		
	110103002一般銀行存款	14,412,019		
	110103003代扣繳專戶	859,015		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		15,413,915	

臺北市警察局長少年警察隊

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	24,515		
	合計		24,515	

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2月29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)	12,532,345		
	合計		12,532,345	

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2月29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2月29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2月29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	225,000		
	211301002健保費	407,738		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	96,190		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	154,602		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	71,618		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301026分攤款	2,723		
	合計		957,871	

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2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,412,019		
	合計		14,412,019	

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2月29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2月29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	0	0	-162,798	3,102,599
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	0	1,289,797	948,223	6,503,503
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	0	0	-54,554	1,748,974
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	0	1,289,797	730,871	11,355,076
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	0	1,289,797	730,871	11,355,076

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2月29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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	40,327,116		5,998,053	215,075
1015 法定編制人員待遇	19,305,469			
1020 約聘僱人員待遇	6,850,336			
1025 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	11,049,888		60,278	
1035 其他給與	163,328			215,075
1040 加班值班費	1,088,233			
1045 退休退職給付	10,000		5,937,775	
1050 退休離職儲金	1,120,459			
1055 保險	341,783			
2000 業務費	404,254	252,853		
2006 水電費	244,546			
2009 通訊費	27,526			
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	27,575			
2054 一般事務費	77,757	233,263		
2069 設施及機械設備養護費	26,850			
2084 短程車資		12,090		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	40,731,370	252,853	6,004,053	215,075

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2月29日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	46,540,244			
1015 法定編制人員待遇	19,305,469			
1020 約聘僱人員待遇	6,850,336			
1025 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	11,110,166			
1035 其他給與	378,403			
1040 加班值班費	1,088,233			
1045 退休退職給付	5,947,775			
1050 退休離職儲金	1,120,459			
1055 保險	341,783			
2000 業務費	657,107			
2006 水電費	244,546			
2009 通訊費	27,526			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	27,575			
2054 一般事務費	311,020			
2069 設施及機械設備養護費	26,850			
2084 短程車資	12,090			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	47,203,351			

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2月29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	65,567	0	0	0	0	0	0	0	65,567
本年度收入	65,567	0	0	0	0	0	0	0	65,567
05030600 場地設施使用費	10,890	0	0	0	0	0	0	0	10,890
12021000 其他雜項收入	54,677	0	0	0	0	0	0	0	54,677

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2月29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	47,203,351	12,532,345	0	0	180,000	0	0	0	59,915,696	4,782,432
本年度	47,203,351	12,532,345	0	0	180,000	0	0	0	59,915,696	4,782,432
一、本年度經費	40,984,223	12,532,345	0	0	180,000	0	0	0	53,696,568	4,782,432
0138010100 行政管理	40,731,370	12,532,345	0	0	180,000	0	0	0	53,443,715	4,417,285
0138020800 警隊業務	252,853	0	0	0	0	0	0	0	252,853	365,147
二、統籌科目	6,219,128	0	0	0	0	0	0	0	6,219,128	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,004,053	0	0	0	0	0	0	0	6,004,053	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	215,075	0	0	0	0	0	0	0	215,075	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2月29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	13,778,871	59,981,263
公庫撥入數	13,748,339	59,915,696
規費收入	3,200	10,890
其他收入	27,332	54,677
支出	13,628,871	47,268,918
繳付公庫數	30,532	65,567
人事支出	13,041,057	46,540,244
業務支出	557,282	657,107
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	150,000	12,712,345

臺北市警察局長少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	3,200	10,890	3,200	10,890	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	56,000	28,000	56,000	-	-
	27,332	54,677	27,332	54,677	-	-
合 計	31,000	66,000	31,000	66,000	-	-
	30,532	65,567	30,532	65,567	-	-

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2月29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	11,613,000	57,861,000	11,613,000	57,861,000	-	-
	11,379,304	53,263,715	11,379,304	53,443,715	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	557,000	618,000	557,000	618,000	-	-
	232,353	252,853	232,353	252,853	-	-
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	1,921,607	6,004,053	1,921,607	6,004,053	-	-
	1,921,607	6,004,053	1,921,607	6,004,053	-	-
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	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
合計	14,306,682	64,698,128	14,306,682	64,698,128	-	-
	13,748,339	59,735,696	13,748,339	59,915,696	-	-180,000

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109年2月29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2月29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	2	29			15,413,915
(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	2	29		200,485	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	2	29		407,738	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	2	29		96,190	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	2	29		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	2	29		154,602	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	2	29		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	2	29		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	2	29		14,412,019	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	2	29		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	2	29		142,881	
銀行結存	109	2	29			15,413,915
(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	2	29		200,485	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	2	29		407,738	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	2	29		96,190	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	2	29		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	2	29		154,602	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	2	29		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	2	29		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	2	29		14,412,019	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	2	29		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	2	29		142,881	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：