

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年7月份(截至109年7月31日)

主辦會計人員：會計員莊子逸

機關長官：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7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 6 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 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 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁 至 第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁 至 第 28 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 29 頁 至 第 29 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 30 頁 至 第 30 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 31 頁 至 第 31 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7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	39,000	3,200	-	1,138
					-			40,138		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	39,000	3,200	-	1,138
					-			40,138		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	39,000	3,200	-	1,138
					-			40,138		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	13,600
					-			13,600		
12				其他收入	329,000	329,000	196,000	27,158	-	-5,881
					-			190,119		
	02			雜項收入	329,000	329,000	196,000	27,158	-	-5,881
					-			190,119		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	196,000	27,158	-	-5,881
					-			190,119		
				經常門合計	392,000	392,000	235,000	30,358	-	8,857
					-			243,857		
				總計	392,000	392,000	235,000	30,358	-	8,857
					-			243,857		

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7月31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				
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	122,106,000	14,539,235	5,010,184
					-	-		117,095,816		
					-	-		-		1,083,356
					-	-		-		
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	122,106,000	14,539,235	5,010,184
					-	-		117,095,816		
					-	-		-		1,083,356
					-	-		-		
		10		人事費	173,717,000	-	173,717,000	116,499,000	13,079,650	3,771,659
					-	-		112,727,341		
					-	-		-		172,356
					-	-		-		
		20		業務費	9,947,000	-	9,947,000	5,607,000	1,459,585	1,238,525
					-	-		4,368,475		
					-	-		-		911,000
					-	-		-		
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	3,929,000	612,532	1,612,674
					-	-		2,316,326		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	3,929,000	612,532	1,612,674
					-	-		2,316,326		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		

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7月31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				備註(預付款)
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	3,929,000	612,532	1,612,674
					-	-		2,316,326		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	126,035,000	15,151,767	6,622,858
					-	-		119,412,142		
					-	-		-		1,095,356
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	807,000	66,313	150,361
					-	-		656,639		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	597,000	66,313	146,118
					-	-		450,882		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	597,000	66,313	146,118
					-	-		450,882		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	4,243
					-	-		205,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	-	4,243	
					-	-		205,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	807,000	66,313	150,361
					-	-		656,639	-	
					-	-		-	143,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	126,842,000	15,218,080	6,773,219
					-	-		120,068,781	-	
					-	-		-	1,238,356	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	16,058,756	-	16,058,756	16,058,756	2,324,586	-
					-	-		16,058,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,058,756	-	16,058,756	16,058,756	2,324,586	-
					-	-		16,058,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,046,756	-	16,046,756	16,046,756	2,324,586	-
					-	-		16,046,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,423,690	-	1,423,690	295,075	-	
					-	-		1,423,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,423,690	-	1,423,690	295,075	-	
					-	-		1,423,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,302,750	-	1,302,750	215,075	-	
					-	-		1,302,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	120,940	-	120,940	80,000	-	
					-	-		120,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,482,446	-	17,482,446	2,619,661	-	
					-	-		17,482,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	211,678,446	-	211,678,446	144,324,446	17,837,741	6,773,219
					-	-			137,551,227	
					-	-			-	1,238,356
					-	-				

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年7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
資產	19,147,982	負債	17,729,626
流動資產	19,147,982	流動負債	17,729,626
現金	17,805,855	存入保證金	861,290
專戶存款	17,625,855	存入保證金	861,290
零用金	180,000	應付代收款	1,976,328
暫付款	103,771	應付代收款	1,976,328
暫付款	103,771	應付保管款	14,892,008
預付款	1,238,356	應付保管款	14,892,008
預付款	1,238,356	淨資產	1,418,356
		資產負債淨額	1,418,356
		資產負債淨額	1,418,356
		資產負債淨額	1,418,356
合 計	19,147,982	合 計	19,147,982
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7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		10,363,230	資本資產總額		10,363,230
機械及設備	2,691,715		資本資產總額	10,363,230	
交通及運輸設備	5,915,077				
雜項設備	1,756,438				
合 計		10,363,230	合 計		10,363,230

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7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	1,768,036		
	110103002一般銀行存款	14,892,008		
	110103003代扣繳專戶	965,811		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,625,855	

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7月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	103,771		
	合計		103,771	

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7月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,238,356		
	合計		1,238,356	

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7月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		21,840	
	合計		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7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	842,900		
	211201004保固保證金	18,390		
	合計		861,290	

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7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	225,000		
	211301002健保費	410,028		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,268		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	336,264		
	211301008各項費款	22		
	211301019其他	720,000		
	211301020公積金	68,746		
	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109年7月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款	118,000		
	合計		1,976,328	

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7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	14,892,008		
	合計		14,892,008	

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7月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書		21,840	
	合計		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7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	13,849,305	-10,583,908	71,777	1,106,371	460,912	2,691,715
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	56,000	1,626,621	640,621	5,915,077
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	149,757	79,500	-117,347	1,756,438
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	277,534	2,812,492	984,186	10,363,230
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	277,534	2,812,492	984,186	10,363,230

備註：

一、本期成本變動增加數277,534元，較取得財產合計數656,639元，減少379,105元之原因說明如下：

- (1). 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加71,777元。
- (2). 其他(辦公室整修工程等)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少429,569元。
- (3). 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少21,313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7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
1000 人事費	112,727,341			
1015 法定編制人員待遇	51,369,459			
1020 約聘僱人員待遇	18,286,491			
1025 技工及工友待遇	1,060,320			
1030 獎金	22,715,125			
1035 其他給與	1,489,523			
1040 加班值班費	7,456,731			
1045 退休退職給付	20,000			
1050 退休離職儲金	4,780,728			
1055 保險	5,548,964			
2000 業務費	4,368,475	2,316,326		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,233,996			
2009 通訊費	181,141	19,380		
2018 資訊服務費	209,500			
2024 稅捐及規費	11,322			
2027 保險費	77,880	6,818		
2036 按日按件計資酬金	3,825	311,000		
2051 物品	340,868			
2054 一般事務費	790,279	1,887,523		
2063 房屋建築養護費	220,107			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,759			
2069 設施及機械設備養護費	688,942			
2072 國內旅費		6,200		

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7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
2081 運費	65,581			
2084 短程車資		85,405		
2093 特別費	57,275			
3000 設備及投資			450,882	205,757
3010 房屋建築及設備費			450,882	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	117,095,816	2,316,326	450,882	205,757

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7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
1000 人事費	16,046,756	1,302,750	130,076,847
1015 法定編制人員待遇			51,369,459
1020 約聘僱人員待遇			18,286,491
1025 技工及工友待遇			1,060,320
1030 獎金	60,278		22,775,403
1035 其他給與		1,302,750	2,792,273
1040 加班值班費			7,456,731
1045 退休退職給付	15,986,478		16,006,478
1050 退休離職儲金			4,780,728
1055 保險			5,548,964
2000 業務費		120,940	6,805,741
2003 教育訓練費		940	940
2006 水電費			1,233,996
2009 通訊費			200,521
2018 資訊服務費			209,500
2024 稅捐及規費			11,322
2027 保險費			84,698
2036 按日按件計資酬金			314,825
2051 物品			340,868
2054 一般事務費		120,000	2,797,802
2063 房屋建築養護費			220,107
2066 車輛及辦公器具養護費			487,759
2069 設施及機械設備養護費			688,942
2072 國內旅費			6,200

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7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
2081 運費			65,581
2084 短程車資			85,405
2093 特別費			57,275
3000 設備及投資			656,639
3010 房屋建築及設備費			450,882
3035 雜項設備費			205,757
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	16,058,756	1,423,690	137,551,227

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7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	243,857	0	0	0	0	0	0	0	243,857
本年度收入	243,857	0	0	0	0	0	0	0	243,857
05030600 場地設施使用費	40,138	0	0	0	0	0	0	0	40,138
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	190,119	0	0	0	0	0	0	0	190,119

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7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	137,551,227	1,238,356	0	0	180,000	0	0	0	138,969,583	5,354,863
本年度	137,551,227	1,238,356	0	0	180,000	0	0	0	138,969,583	5,354,863
一、本年度經費	120,068,781	1,238,356	0	0	180,000	0	0	0	121,487,137	5,354,863
0138010100 行政管理	117,095,816	1,083,356	0	0	180,000	0	0	0	118,359,172	3,746,828
0138020800 警隊業務	2,316,326	12,000	0	0	0	0	0	0	2,328,326	1,600,674
0138900200* 營建工程	450,882	143,000	0	0	0	0	0	0	593,882	3,118
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	17,482,446	0	0	0	0	0	0	0	17,482,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,058,756	0	0	0	0	0	0	0	16,058,756	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,423,690	0	0	0	0	0	0	0	1,423,690	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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,966,678	139,213,440
公庫撥入數	17,936,320	138,969,583
規費收入	3,200	40,138
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	27,158	190,119
支出	17,868,099	137,795,084
繳付公庫數	30,358	243,857
人事支出	15,619,311	130,076,847
業務支出	2,152,117	6,805,741
增購財產支出	66,313	656,639
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	98,579	1,418,356

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7月31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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	39,000	3,000	39,000	-	-
	3,200	40,138	3,200	40,138	-	-
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	0	13,600	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	196,000	28,000	196,000	-	-
	27,158	190,119	27,158	190,119	-	-
合 計	31,000	235,000	31,000	235,000	-	-
	30,358	243,857	30,358	243,857	-	-

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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,931,000	122,106,000	12,931,000	122,106,000	-	-
	14,625,814	118,179,172	14,625,814	118,359,172	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	989,000	3,929,000	989,000	3,929,000	-	-
	624,532	2,328,326	624,532	2,328,326	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,000	597,000	17,000	597,000	-	-
	66,313	593,882	66,313	593,882	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	210,000	0	210,000	-	-
	-	205,757	0	205,757	-	-
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	2,324,586	16,058,756	2,324,586	16,058,756	-	-
	2,324,586	16,058,756	2,324,586	16,058,756	-	-
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	295,075	1,423,690	295,075	1,423,690	-	-
	295,075	1,423,690	295,075	1,423,690	-	-
合計	16,556,661	144,324,446	16,556,661	144,324,446	-	-
	17,936,320	138,789,583	17,936,320	138,969,583	-	-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7月31日

第28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7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	7	31			17,625,855
(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	7	31		121,229	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	7	31		410,028	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	7	31		98,268	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	7	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	7	31		336,264	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	7	31		22	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	7	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	7	31		14,892,008	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	7	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	7	31		1,768,036	
銀行結存	109	7	31			17,625,855
(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	7	31		121,229	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	7	31		410,028	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	7	31		98,268	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	7	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	7	31		336,264	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	7	31		22	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	7	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	7	31		14,892,008	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	7	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	7	31		1,768,036	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：