

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年4月份(截至109年4月30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4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 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 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁 至 第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁 至 第 25 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 26 頁 至 第 26 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 27 頁 至 第 31 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 32 頁 至 第 32 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4月30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	23,000	3,200	-	914
					-			23,914		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	23,000	3,200	-	914
					-			23,914		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	23,000	3,200	-	914
					-			23,914		
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	112,000	26,636	-	-3,355
					-			108,645		
	02			雜項收入	329,000	329,000	112,000	26,636	-	-3,355
					-			108,645		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	112,000	26,636	-	-3,355
					-			108,645		
				經常門合計	392,000	392,000	135,000	29,836	-	11,159
					-			146,159		
				總計	392,000	392,000	135,000	29,836	-	11,159
					-			146,159		

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4月30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)	
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	83,692,000	12,564,146	17,772,095
					-	-			65,919,905	
					-	-			-	12,614,965
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	83,692,000	12,564,146	17,772,095
					-	-			65,919,905	
					-	-			-	12,614,965
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	80,476,000	11,921,133	16,203,832
					-	-			64,272,168	
					-	-			-	11,729,965
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	3,216,000	643,013	1,568,263
					-	-			1,647,737	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	1,374,000	242,751	585,930
					-	-			788,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	1,374,000	242,751	585,930
					-	-			788,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	1,374,000	242,751	585,930
					-	-			788,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	85,066,000	12,806,897	18,358,025
					-	-			66,707,975	
					-	-			-	12,614,965
					-	-			-	

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4月30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	164,000	159,317	4,683
					-	-		159,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	10,000	9,262	738
					-	-		9,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	10,000	9,262	738
					-	-		9,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	154,000	150,055	3,945
					-	-		150,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	154,000	150,055	3,945
					-	-		150,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	164,000	159,317	4,683
					-	-		159,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	85,230,000	12,966,214	18,362,708
					-	-		66,867,292	-	-
					-	-		-	-	12,614,965
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,884,956	-	9,884,956	9,884,956	1,921,607	-
					-	-		9,884,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	9,884,956	-	9,884,956	9,884,956	1,921,607	-
					-	-		9,884,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,878,956	-	9,878,956	9,878,956	1,921,607	-
					-	-		9,878,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,088,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,087,675	-	1,087,675	1,087,675	-	-
					-	-		1,087,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	940	-	940	940	-	-
					-	-		940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,973,571	-	10,973,571	10,973,571	1,921,607	-
					-	-		10,973,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	205,169,571	-	205,169,571	96,203,571	14,887,821	18,362,708
					-	-			77,840,863	
					-	-			-	12,614,965
					-	-			-	

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年4月30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	29,275,217	負債	16,480,252
流動資產	29,275,217	流動負債	16,480,252
現金	16,621,369	存入保證金	884,040
專戶存款	16,441,369	存入保證金	884,040
零用金	180,000	應付代收款	1,160,462
暫付款	38,883	應付代收款	1,160,462
暫付款	38,883	應付保管款	14,435,750
預付款	12,614,965	應付保管款	14,435,750
預付款	12,614,965	淨資產	12,794,965
		資產負債淨額	12,794,965
		資產負債淨額	12,794,965
		資產負債淨額	12,794,965
合 計	29,275,217	合 計	29,275,217
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4月30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	10,909,682	資本資產總額	10,909,682
機械及設備	2,884,230	資本資產總額	10,909,682
交通及運輸設備	6,263,681		
雜項設備	1,761,771		
合 計	10,909,682	合 計	10,909,682

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4月30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	970,176		
	110103002一般銀行存款	14,440,590		
	110103003代扣繳專戶	1,030,603		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		16,441,369	

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4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	38,883		
	合計		38,883	

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4月30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)	12,614,965		
	合計		12,614,965	

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4月30日

頁數:第11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4月30日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	875,400		
	211201004保固保證金	8,640		
	合計		884,040	

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4月30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	416,904		
	211301003公保費	1,680		
	211301004勞保費	99,382		
	211301005退撫基金	4,840		
	211301006勞工退休金(新制)	326,520		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	86,136		
	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4月30日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		0	
	合計		1,160,462	

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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,435,750		
	合計		14,435,750	

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4月30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	1,106,371	670,890	2,884,230
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	56,000	1,626,621	989,225	6,263,681
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	68,340	79,500	-30,597	1,761,771
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	178,654	2,812,492	1,629,518	10,909,682
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	178,654	2,812,492	1,629,518	10,909,682

備註：

一、本期成本變動增加數178,654元，較取得財產合計數159,317元，增加19,337元之原因說明如下：

(1). \$54,314=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。

(2). -\$34,977=本隊4月新購辦公桌OA屏風1批25,715元，未達登載財產標準及修繕工程代辦費分攤款不列入財產登載9,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少34,977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4月30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	營建工程
1000 人事費	64,272,168		
1015 法定編制人員待遇	32,228,251		
1020 約聘僱人員待遇	11,407,381		
1025 技工及工友待遇	662,700		
1030 獎金	11,067,780		
1035 其他給與	633,830		
1040 加班值班費	3,597,392		
1045 退休退職給付	10,000		
1050 退休離職儲金	2,309,419		
1055 保險	2,355,415		
2000 業務費	1,647,737	788,070	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	545,995		
2009 通訊費	78,401	9,970	
2018 資訊服務費	104,750		
2027 保險費	77,880	6,871	
2036 按日按件計資酬金		107,500	
2051 物品	122,047		
2054 一般事務費	373,474	625,499	
2063 房屋建築養護費	119,605		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,478		
2069 設施及機械設備養護費	186,766		
2084 短程車資		38,230	
2093 特別費	16,341		
3000 設備及投資			9,262
3010 房屋建築及設備費			9,262
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
合計	65,919,905	788,070	9,262

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4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或口		
	其他設備	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		9,878,956	1,087,675
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金		60,278	
1035 其他給與			1,087,675
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付		9,818,678	
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			940
2003 教育訓練費			940
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			
2054 一般事務費			
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	150,055		
3010 房屋建築及設備費			
3035 雜項設備費	150,055		
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	150,055	9,884,956	1,088,615

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4月30日

頁數：第19頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費		75,238,799
1015 法定編制人員待遇		32,228,251
1020 約聘僱人員待遇		11,407,381
1025 技工及工友待遇		662,700
1030 獎金		11,128,058
1035 其他給與		1,721,505
1040 加班值班費		3,597,392
1045 退休退職給付		9,828,678
1050 退休離職儲金		2,309,419
1055 保險		2,355,415
2000 業務費		2,436,747
2003 教育訓練費		940
2006 水電費		545,995
2009 通訊費		88,371
2018 資訊服務費		104,750
2027 保險費		84,751
2036 按日按件計資酬金		107,500
2051 物品		122,047
2054 一般事務費		998,973
2063 房屋建築養護費		119,605
2066 車輛及辦公器具養護費		22,478
2069 設施及機械設備養護費		186,766
2084 短程車資		38,230
2093 特別費		16,341
3000 設備及投資		159,317
3010 房屋建築及設備費		9,262
3035 雜項設備費		150,055
4000 獎補助費		6,000
4085 獎勵及慰問		6,000
合計		77,840,863

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	146,159	0	0	0	0	0	0	0	146,159
本年度收入	146,159	0	0	0	0	0	0	0	146,159
05030600 場地設施使用費	23,914	0	0	0	0	0	0	0	23,914
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	108,645	0	0	0	0	0	0	0	108,645

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	77,840,863	12,614,965	0	0	180,000	0	0	0	90,635,828	5,567,743
本年度	77,840,863	12,614,965	0	0	180,000	0	0	0	90,635,828	5,567,743
一、本年度經費	66,867,292	12,614,965	0	0	180,000	0	0	0	79,662,257	5,567,743
0138010100 行政管理	65,919,905	12,614,965	0	0	180,000	0	0	0	78,714,870	4,977,130
0138020800 警隊業務	788,070	0	0	0	0	0	0	0	788,070	585,930
0138900200* 營建工程	9,262	0	0	0	0	0	0	0	9,262	738
0138900400* 其他設備	150,055	0	0	0	0	0	0	0	150,055	3,945
二、統籌科目	10,973,571	0	0	0	0	0	0	0	10,973,571	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,884,956	0	0	0	0	0	0	0	9,884,956	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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,841,200	90,781,987
公庫撥入數	14,811,364	90,635,828
規費收入	3,200	23,914
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	26,636	108,645
支出	14,917,657	77,987,022
繳付公庫數	29,836	146,159
人事支出	13,842,740	75,238,799
業務支出	885,764	2,436,747
增購財產支出	159,317	159,317
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-76,457	12,794,965

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4月30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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	3,200	23,914	3,200	23,914	-	-
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	112,000	28,000	112,000	-	-
	26,636	108,645	26,636	108,645	-	-
合 計	31,000	135,000	31,000	135,000	-	-
	29,836	146,159	29,836	146,159	-	-

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4月30日

第24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	12,825,000	83,692,000	12,825,000	83,692,000	-	-
	12,487,689	78,534,870	12,487,689	78,714,870	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	394,000	1,374,000	394,000	1,374,000	-	-
	242,751	788,070	242,751	788,070	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	9,262	9,262	9,262	9,262	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-
	150,055	150,055	150,055	150,055	-	-
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	9,884,956	1,921,607	9,884,956	-	-
	1,921,607	9,884,956	1,921,607	9,884,956	-	-
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	0	1,088,615	0	1,088,615	-	-
	-	1,088,615	0	1,088,615	-	-
合 計	15,304,607	96,203,571	15,304,607	96,203,571	-	-
	14,811,364	90,455,828	14,811,364	90,635,828	-	-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4月30日

第25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4月30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	4	30			16,441,369
(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	4	30		186,117	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	4	30		416,904	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	4	30		99,382	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	4	30		1,680	
(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	4	30		326,520	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	4	30		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	4	30		4,840	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	4	30		14,435,750	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	4	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	4	30		970,176	
銀行結存	109	4	30			16,441,369
(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	4	30		186,117	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	4	30		416,904	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	4	30		99,382	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	4	30		1,680	
(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	4	30		326,520	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	4	30		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	4	30		4,840	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	109	4	30		14,435,750	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	4	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	4	30		970,176	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：