

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國109年5月份(截至109年5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5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 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁 至 第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁 至 第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 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 29 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 30 頁 至 第 30 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 31 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5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	26,000	9,824	-	7,738
					-			33,738		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	26,000	9,824	-	7,738
					-			33,738		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	26,000	9,824	-	7,738
					-			33,738		
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	140,000	27,158	-	-4,197
					-			135,803		
	02			雜項收入	329,000	329,000	140,000	27,158	-	-4,197
					-			135,803		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	140,000	27,158	-	-4,197
					-			135,803		
				經常門合計	392,000	392,000	166,000	36,982	-	17,141
					-			183,141		
				總計	392,000	392,000	166,000	36,982	-	17,141
					-			183,141		

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5月31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	183,664,000	-	183,664,000	96,379,000	24,065,334	6,393,761
					-	-	-	-	89,985,239	968,628
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	96,379,000	24,065,334	6,393,761
					-	-	-	-	89,985,239	968,628
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	173,717,000	-	173,717,000	92,452,000	23,491,527	4,688,305
					-	-	-	-	87,763,695	83,628
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,947,000	-	9,947,000	3,927,000	573,807	1,705,456
					-	-	-	-	2,221,544	885,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	2,266,000	341,966	1,135,964
					-	-	-	-	1,130,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	2,266,000	341,966	1,135,964
					-	-	-	-	1,130,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,627,000	-	6,627,000	2,266,000	341,966	1,135,964
					-	-	-	-	1,130,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	98,645,000	24,407,300	7,529,725
					-	-	-	-	91,115,275	968,628
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	220,000	55,702	4,981
					-	-			215,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	10,000	-	738
					-	-			9,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	10,000	-	738
					-	-			9,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	210,000	55,702	4,243
					-	-			205,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	55,702	4,243
					-	-			205,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	220,000	55,702	4,981
					-	-			215,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	98,865,000	24,463,002	7,534,706
					-	-			91,330,294	-
					-	-			-	968,628
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,806,563	-	11,806,563	11,806,563	1,921,607	-
					-	-			11,806,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	11,806,563	-	11,806,563	11,806,563	1,921,607	-
					-	-		11,806,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,800,563	-	11,800,563	11,800,563	1,921,607	-
					-	-		11,800,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,104,615	-	1,104,615	1,104,615	16,000	-
					-	-		1,104,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,104,615	-	1,104,615	1,104,615	16,000	-
					-	-		1,104,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,087,675	-	1,087,675	1,087,675	-	-
					-	-		1,087,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,940	-	16,940	16,940	16,000	-
					-	-		16,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,911,178	-	12,911,178	12,911,178	1,937,607	-
					-	-		12,911,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	207,107,178	-	207,107,178	111,776,178	26,400,609	7,534,706
					-	-			104,241,472	
					-	-			-	968,628
					-	-				

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年5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	17,828,108	負債	16,679,480
流動資產	17,828,108	流動負債	16,679,480
現金	16,802,491	暫收款	5,835
各機關現金	5,835	暫收款	5,835
專戶存款	16,616,656	存入保證金	916,430
零用金	180,000	存入保證金	916,430
暫付款	56,989	應付代收款	1,212,385
暫付款	56,989	應付代收款	1,212,385
預付款	968,628	應付保管款	14,544,830
預付款	968,628	應付保管款	14,544,830
		淨資產	1,148,628
		資產負債淨額	1,148,628
		資產負債淨額	1,148,628
		資產負債淨額	1,148,628
合 計	17,828,108	合 計	17,828,108
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5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	10,665,527	資本資產總額	10,665,527
機械及設備	2,813,978	資本資產總額	10,665,527
交通及運輸設備	6,116,881		
雜項設備	1,734,668		
合  計	10,665,527	合  計	10,665,527

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

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金		5,835	
	合計		5,835	

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5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	1,057,839		
	110103002一般銀行存款	14,544,830		
	110103003代扣繳專戶	1,013,987		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,616,656	

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5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	56,989		
	合計		56,989	

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5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)	968,628		
	合計		968,628	

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5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

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		5,835	
	合計		5,835	

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5月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	907,790		
	211201004保固保證金	8,640		
	合計		916,430	



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5月31日

頁數:第15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	418,877		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,425		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	328,674		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	121,986		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	16,400		
	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5月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		3,023	
	合計		1,212,385	

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5月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,544,830		
	合計		14,544,830	

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5月31日

頁數:第18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5月31日

頁數：第19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	600,638	2,813,978
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	56,000	1,626,621	842,425	6,116,881
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	68,340	79,500	-57,700	1,734,668
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	1,385,363	10,665,527
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	1,385,363	10,665,527

備註：

一、本期成本變動增加數178,654元，較取得財產合計數215,019元，減少36,365元之原因說明如下：

(1). +54,314元=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). -9,262元=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9,262元。

(3). -81,417元=本隊4月新購辦公桌0A屏風1批25,715元，及5月新購窗簾1批55,702元，因誤以未達登載財產標準未及列帳(擬於6月辦理列帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少81,417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5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
1000 人事費	87,763,695			
1015 法定編制人員待遇	38,665,372			
1020 約聘僱人員待遇	13,702,480			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	22,715,125			
1035 其他給與	886,208			
1040 加班值班費	4,873,850			
1045 退休退職給付	10,000			
1050 退休離職儲金	2,957,540			
1055 保險	3,157,880			
2000 業務費	2,221,544	1,130,036		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	726,471			
2009 通訊費	109,091	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		147,000		
2051 物品	184,029			
2054 一般事務費	487,882	907,920		
2063 房屋建築養護費	157,299			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,029			
2069 設施及機械設備養護費	285,537			
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費	16,211			

# 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5月31日

頁數：第21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
2084 短程車資		52,075		
2093 特別費	31,365			
3000 設備及投資			9,262	205,757
3010 房屋建築及設備費			9,262	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	89,985,239	1,130,036	9,262	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5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
1000 人事費	11,800,563	1,087,675	100,651,933
1015 法定編制人員待遇			38,665,372
1020 約聘僱人員待遇			13,702,480
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金	60,278		22,775,403
1035 其他給與		1,087,675	1,973,883
1040 加班值班費			4,873,850
1045 退休退職給付	11,740,285		11,750,285
1050 退休離職儲金			2,957,540
1055 保險			3,157,880
2000 業務費		16,940	3,368,520
2003 教育訓練費		940	940
2006 水電費			726,471
2009 通訊費			119,061
2018 資訊服務費			104,750
2027 保險費			84,751
2036 按日按件計資酬金			147,000
2051 物品			184,029
2054 一般事務費		16,000	1,411,802
2063 房屋建築養護費			157,299
2066 車輛及辦公器具養護費			41,029
2069 設施及機械設備養護費			285,537
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			16,211



# 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5月31日

頁數：第23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
2084 短程車資			52,075
2093 特別費			31,365
3000 設備及投資			215,019
3010 房屋建築及設備費			9,262
3035 雜項設備費			205,757
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	11,806,563	1,104,615	104,241,472

# 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5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第24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	183,141	0	0	0	0	0	0	0	183,141
本年度收入	183,141	0	0	0	0	0	0	0	183,141
05030600 場地設施使用費	33,738	0	0	0	0	0	0	0	33,738
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	135,803	0	0	0	0	0	0	0	135,803

# 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5月31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)			
支出合計數	104,241,472	968,628	0	0	180,000	0	0	0	105,390,100	6,386,078
本年度	104,241,472	968,628	0	0	180,000	0	0	0	105,390,100	6,386,078
一、本年度經費	91,330,294	968,628	0	0	180,000	0	0	0	92,478,922	6,386,078
0138010100 行政管理	89,985,239	968,628	0	0	180,000	0	0	0	91,133,867	5,245,133
0138020800 警隊業務	1,130,036	0	0	0	0	0	0	0	1,130,036	1,135,964
0138900200* 營建工程	9,262	0	0	0	0	0	0	0	9,262	738
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	12,911,178	0	0	0	0	0	0	0	12,911,178	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,806,563	0	0	0	0	0	0	0	11,806,563	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,104,615	0	0	0	0	0	0	0	1,104,615	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5月31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	14,791,254	105,573,241
公庫撥入數	14,754,272	105,390,100
規費收入	9,824	33,738
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	27,158	135,803
支出	26,437,591	104,424,613
繳付公庫數	36,982	183,141
人事支出	25,413,134	100,651,933
業務支出	931,773	3,368,520
增購財產支出	55,702	215,019
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-11,646,337	1,148,628

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5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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	9,824	33,738	15,659	39,573	-5,835	-5,835
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	140,000	28,000	140,000	-	-
	27,158	135,803	27,158	135,803	-	-
合計	31,000	166,000	31,000	166,000	-	-
	36,982	183,141	42,817	188,976	-5,835	-5,835

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5月31日

第27-1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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	249111090500001	109/05/29	驛林交通股份有限公司4月文山區政大樓附屬大樓公用電費分攤款誤入歲入場地設施使用費	5,835
合 計					5,835

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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,687,000	96,379,000	12,687,000	96,379,000	-	-
	12,418,997	90,953,867	12,418,997	91,133,867	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	892,000	2,266,000	892,000	2,266,000	-	-
	341,966	1,130,036	341,966	1,130,036	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	9,262	0	9,262	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	56,000	210,000	56,000	210,000	-	-
	55,702	205,757	55,702	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	1,921,607	11,806,563	1,921,607	11,806,563	-	-
	1,921,607	11,806,563	1,921,607	11,806,563	-	-
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	16,000	1,104,615	16,000	1,104,615	-	-
	16,000	1,104,615	16,000	1,104,615	-	-
合計	15,572,607	111,776,178	15,572,607	111,776,178	-	-
	14,754,272	105,210,100	14,754,272	105,390,100	-	-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5月31日

第29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5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	5	31			16,616,656
(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	5	31		168,011	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	5	31		418,877	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	5	31		98,425	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	5	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	5	31		328,674	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	5	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	5	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	5	31		14,544,830	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	5	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	5	31		1,057,839	
銀行結存	109	5	31			16,616,656
(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	5	31		168,011	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	5	31		418,877	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	5	31		98,425	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	5	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	5	31		328,674	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	5	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	5	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	5	31		14,544,830	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	5	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	5	31		1,057,839	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：