

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年6月份(截至109年6月30日)

主辦會計人員：會計員詹淑鈞

機關長官：邱子珍

臺北市政府警察局
少年警察隊隊長

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6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 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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁 至 第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁 至 第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁 至 第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁 至 第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 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6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	36,000	3,200	-	938
					-			36,938		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	36,000	3,200	-	938
					-			36,938		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	36,000	3,200	-	938
					-			36,938		
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	168,000	27,158	-	-5,039
					-			162,961		
	02			雜項收入	329,000	329,000	168,000	27,158	-	-5,039
					-			162,961		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	168,000	27,158	-	-5,039
					-			162,961		
				經常門合計	392,000	392,000	204,000	30,358	-	9,499
					-			213,499		
				總計	392,000	392,000	204,000	30,358	-	9,499
					-			213,499		

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6月30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	109,175,000	12,571,342	6,618,419
					-	-		102,556,581		996,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	109,175,000	12,571,342	6,618,419
					-	-		102,556,581		996,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	173,717,000	-	173,717,000	104,458,000	11,883,996	4,810,309
					-	-		99,647,691		85,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,947,000	-	9,947,000	4,717,000	687,346	1,808,110
					-	-		2,908,890		911,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	2,940,000	573,758	1,236,206
					-	-		1,703,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	2,940,000	573,758	1,236,206
					-	-		1,703,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	2,940,000	573,758	1,236,206
					-	-		1,703,794		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	112,115,000	13,145,100	7,854,625
					-	-		104,260,375		
					-	-		-		996,777
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	790,000	375,307	199,674
					-	-		590,326		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		-
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	580,000	375,307	195,431
					-	-		384,569		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	580,000	375,307	195,431
					-	-		384,569		
					-	-		-		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6月30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	790,000	375,307	199,674
					-	-		590,326		
					-	-		-	143,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	112,905,000	13,520,407	8,054,299
					-	-		104,850,701		
					-	-		-	1,139,777	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,734,170	-	13,734,170	13,734,170	1,927,607	-
					-	-		13,734,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,734,170	-	13,734,170	13,734,170	1,927,607	-
					-	-		13,734,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,722,170	-	13,722,170	13,722,170	1,921,607	-
					-	-		13,722,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,128,615	-	1,128,615	24,000	-	
					-	-		1,128,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,128,615	-	1,128,615	24,000	-	
					-	-		1,128,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,087,675	-	1,087,675	-	-	
					-	-		1,087,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,940	-	40,940	24,000	-	
					-	-		40,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,862,785	-	14,862,785	1,951,607	-	
					-	-		14,862,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	209,058,785	-	209,058,785	127,767,785	15,472,014	8,054,299
					-	-			119,713,486	
					-	-			-	1,139,777
					-	-			-	

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6月30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	10,492,285	資本資產總額	10,492,285
機械及設備	2,743,662	資本資產總額	10,492,285
交通及運輸設備	6,015,979		
雜項設備	1,732,644		
合計	10,492,285	合計	10,492,285

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6月30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	954,250		
	110103002一般銀行存款	14,652,936		
	110103003代扣繳專戶	1,025,281		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,632,467	

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6月30日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	44,621		
	合計		44,621	

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6月30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)	1,139,777		
	合計		1,139,777	

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

存入保證金明細表

中華民國109年6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	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6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	414,439		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	97,437		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	333,026		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	91,582		
	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6月30日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		1,378	
	合計		1,162,862	

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6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	14,652,936		
	合計		14,652,936	

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6月30日

頁數:第16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6月30日

頁數：第17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	530,322	2,743,662
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	56,000	1,626,621	741,523	6,015,979
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	94,055	79,500	-85,439	1,732,644
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	204,369	2,812,492	1,186,406	10,492,285
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	204,369	2,812,492	1,186,406	10,492,285

備註：

一、本期成本變動增加數204,369元，較取得財產合計數590,326元，減少385,957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54,314元。
- (2). 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,702元。
- (3). 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384,569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6月30日

頁數：第18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	99,647,691			
1015 法定編制人員待遇	45,097,193			
1020 約聘僱人員待遇	16,033,952			
1025 技工及工友待遇	927,780			
1030 獎金	22,715,125			
1035 其他給與	1,180,818			
1040 加班值班費	6,118,363			
1045 退休退職給付	20,000			
1050 退休離職儲金	3,597,689			
1055 保險	3,956,771			
2000 業務費	2,908,890	1,703,794		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	902,935			
2009 通訊費	138,535	9,970		
2018 資訊服務費	104,750			
2024 稅捐及規費	7,722			
2027 保險費	77,880	6,818		
2036 按日按件計資酬金		211,000		
2051 物品	281,916			
2054 一般事務費	577,468	1,417,731		
2063 房屋建築養護費	161,949			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,589			
2069 設施及機械設備養護費	463,687			
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6月30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
2081 運費	65,581			
2084 短程車資		52,075		
2093 特別費	40,878			
3000 設備及投資			384,569	205,757
3010 房屋建築及設備費			384,569	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	102,556,581	1,703,794	384,569	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6月30日

頁數：第20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	13,722,170	1,087,675	114,457,536
1015 法定編制人員待遇			45,097,193
1020 約聘僱人員待遇			16,033,952
1025 技工及工友待遇			927,780
1030 獎金	60,278		22,775,403
1035 其他給與		1,087,675	2,268,493
1040 加班值班費			6,118,363
1045 退休退職給付	13,661,892		13,681,892
1050 退休離職儲金			3,597,689
1055 保險			3,956,771
2000 業務費		40,940	4,653,624
2003 教育訓練費		940	940
2006 水電費			902,935
2009 通訊費			148,505
2018 資訊服務費			104,750
2024 稅捐及規費			7,722
2027 保險費			84,698
2036 按日按件計資酬金			211,000
2051 物品			281,916
2054 一般事務費		40,000	2,035,199
2063 房屋建築養護費			161,949
2066 車輛及辦公器具養護費			85,589
2069 設施及機械設備養護費			463,687
2072 國內旅費			6,200

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	213,499	0	0	0	0	0	0	0	213,499
本年度收入	213,499	0	0	0	0	0	0	0	213,499
05030600 場地設施使用費	36,938	0	0	0	0	0	0	0	36,938
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	162,961	0	0	0	0	0	0	0	162,961

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	119,713,486	1,139,777	0	0	180,000	0	0	0	121,033,263	6,734,522
本年度	119,713,486	1,139,777	0	0	180,000	0	0	0	121,033,263	6,734,522
一、本年度經費	104,850,701	1,139,777	0	0	180,000	0	0	0	106,170,478	6,734,522
0138010100 行政管理	102,556,581	996,777	0	0	180,000	0	0	0	103,733,358	5,441,642
0138020800 警隊業務	1,703,794	0	0	0	0	0	0	0	1,703,794	1,236,206
0138900200* 營建工程	384,569	143,000	0	0	0	0	0	0	527,569	52,431
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	14,862,785	0	0	0	0	0	0	0	14,862,785	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,734,170	0	0	0	0	0	0	0	13,734,170	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,128,615	0	0	0	0	0	0	0	1,128,615	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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,673,521	121,246,762
公庫撥入數	15,643,163	121,033,263
規費收入	3,200	36,938
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	27,158	162,961
支出	15,502,372	119,926,985
繳付公庫數	30,358	213,499
人事支出	13,805,603	114,457,536
業務支出	1,285,104	4,653,624
增購財產支出	375,307	590,326
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	171,149	1,319,777

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6月30日

第25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	36,000	10,000	36,000	-	-
	3,200	36,938	-2,635	36,938	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	168,000	28,000	168,000	-	-
	27,158	162,961	27,158	162,961	-	-
合計	38,000	204,000	38,000	204,000	-	-
	30,358	213,499	24,523	213,499	5,835	-

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6月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
	種類	號碼	日期	摘要	差額
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	249121090600002	109/06/15	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轉出	5,835
合 計					5,835

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6月30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	12,796,000	109,175,000	12,796,000	109,175,000	-	-
	12,599,491	103,553,358	12,599,491	103,733,358	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	674,000	2,940,000	674,000	2,940,000	-	-
	573,758	1,703,794	573,758	1,703,794	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	570,000	580,000	570,000	580,000	-	-
	518,307	527,569	518,307	527,569	-	-
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	1,927,607	13,734,170	1,927,607	13,734,170	-	-
	1,927,607	13,734,170	1,927,607	13,734,170	-	-
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	24,000	1,128,615	24,000	1,128,615	-	-
	24,000	1,128,615	24,000	1,128,615	-	-
合計	15,991,607	127,767,785	15,991,607	127,767,785	-	-
	15,643,163	120,853,263	15,643,163	121,033,263	-	-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6月30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6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	6	30			16,632,467
(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	6	30		180,379	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	6	30		414,439	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	6	30		97,437	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	6	30		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	6	30		333,026	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	6	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	6	30		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	6	30		14,652,936	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	6	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	6	30		954,250	
銀行結存	109	6	30			16,632,467
(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	6	30		180,379	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	6	30		414,439	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	6	30		97,437	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	6	30		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	6	30		333,026	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	6	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	6	30		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	6	30		14,652,936	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	6	30		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	6	30		954,250	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：