

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 莊子逸

機關長官 吳坤安

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
04				0411000000	罰款及賠償收入	-	-	38	-	38	
						-		38	-		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	38	-	38	
						-		38	-		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	38	-	38	
						-		38	-		
05				0511000000	規費收入	81,000	81,000	8,150	-	7,349	
						-		88,349	-		
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	8,150	-	7,349	
						-		88,349	-		
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	8,150	-	7,349	
						-		88,349	-		
07				0711000000	財產收入	50,000	50,000	-	-	-32,920	
						-		17,080	-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-32,920	
						-		17,080	-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-32,920	
						-		17,080	-		
09				0911000000	補助及協助收入	-	80,000	80,000	-	-	
						80,000		80,000	-		
	01			09112300100	上級政府補助收入	-	80,000	80,000	-	-	
						80,000		80,000	-		
		02		09112300102	計畫型補助收入	-	80,000	80,000	-	-	
						80,000		80,000	-		
12				1211000000	其他收入	242,000	242,000	8,122	-	-121,568	
						-		120,432	-		
	02			12112300200	雜項收入	242,000	242,000	8,122	-	-121,568	
						-		120,432	-		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,804	
					-		1,804	-		
		10		12112300210 其他雜項收入	242,000	242,000	242,000	8,122	-	
					-			118,628	-	
				經常門合計	373,000	453,000	453,000	96,310	-	
					80,000			305,899	-	
				總計	373,000	453,000	453,000	96,310	-	
					80,000			305,899	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	178,611,000	-	178,805,953	178,805,953	9,323,450	711,124
					-	-		178,094,829		
					194,953	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,805,953	178,805,953	9,323,450	711,124
					-	-		178,094,829		
					194,953	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	169,280,000	7,658,343	102,815
					-	-		169,177,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,525,953	9,525,953	1,665,107	608,309
					-	-		8,917,644		
					194,953	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	5,706,000	1,185,124	104,032
					-	-		5,601,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	5,706,000	1,185,124	104,032
					-	-		5,601,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	5,706,000	-	5,706,000	5,706,000	1,185,124	104,032
					-	-			5,601,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				3811230620000 接受補助業務支出	-	-	80,000	80,000	80,000	-
					80,000	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	80,000	80,000	80,000	-
					80,000	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	-	-	80,000	80,000	80,000	-
					80,000	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	184,317,000	-	184,591,953	184,591,953	10,588,574	815,156
					80,000	-			183,776,797	
					194,953	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	530,000	-	530,000	530,000	24,561	150,608
					-	-			212,470	
					-	-			-	166,922
					-	-			166,922	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3811230900200 營建工程*	434,000	-	434,000	434,000	24,561	150,608
					-	-		116,470		
					-	-		-		166,922
					-	-		166,922		
		30		300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	24,561	150,608
					-	-		116,470		
					-	-		-		166,922
					-	-		166,922		
	04			3811230900400 其他設備*	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-		96,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-		96,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	530,000	-	530,000	530,000	24,561	150,608
					-	-		212,470		
					-	-		-		166,922
					-	-		166,922		
				經資門合計	184,847,000	-	185,121,953	185,121,953	10,613,135	965,764
					80,000	-		183,989,267		
					194,953	-		-		166,922
					-	-		166,922		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	-	25,312,716	25,312,716	452,622	-	
					-	-			25,312,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	-	25,312,716	25,312,716	452,622	-	
					-	-			25,312,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,298,716	-	25,298,716	25,298,716	452,622	-	
					-	-			25,298,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,897,476	-	2,897,476	2,897,476	255,850	-	
					-	-			2,897,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,897,476	-	2,897,476	2,897,476	255,850	-	
					-	-			2,897,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	2,578,350	-	2,578,350	2,578,350	223,850	-
					-	-		2,578,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	319,126	-	319,126	319,126	32,000	-
					-	-		319,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,210,192	-	28,210,192	28,210,192	708,472	-
					-	-		28,210,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	213,057,192	-	213,332,145	213,332,145	11,321,607	965,764
					80,000	-		212,199,459	-	
					194,953	-		-	166,922	
					-	-		166,922	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
		04			辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	179,633	38,463	1,080,431	-	-	-

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	169,177,185			
1015 法定編制人員待遇	75,854,515			
1020 約聘僱人員待遇	28,643,259			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	22,671,010			
1035 其他給與	3,265,394			
1040 加班值班費	17,796,505			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	9,008,304			
1055 保險	10,676,398			
2000 業務費	8,917,644	5,601,968	80,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,967,252			
2009 通訊費	392,345	44,000		
2018 資訊服務費	437,900			
2024 稅捐及規費	22,851			
2027 保險費	132,620	12,279		
2036 按日按件計資酬金	73,315	844,500	30,000	
2051 物品	585,558	37,000		
2054 一般事務費	2,447,836	4,494,146	49,340	
2063 房屋建築養護費	283,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,066			
2069 設施及機械設備養護費	798,440			
2072 國內旅費	10,850		660	

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		25,298,716	2,578,350	197,054,251
1015 法定編制人員待遇				75,854,515
1020 約聘僱人員待遇				28,643,259
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金		57,699		22,728,709
1035 其他給與			2,578,350	5,843,744
1040 加班值班費				17,796,505
1045 退休退職給付		25,241,017		25,277,017
1050 退休離職儲金				9,008,304
1055 保險				10,676,398
2000 業務費			319,126	14,918,738
2003 教育訓練費			15,126	15,126
2006 水電費				2,967,252
2009 通訊費				436,345
2018 資訊服務費				437,900
2024 稅捐及規費				22,851
2027 保險費				144,899
2036 按日按件計資酬金				947,815
2051 物品				622,558
2054 一般事務費			304,000	7,295,322
2063 房屋建築養護費				283,112
2066 車輛及辦公器具養護費				496,066
2069 設施及機械設備養護費				798,440
2072 國內旅費				11,510

臺北市政府警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	305,899	0	0	0	0	179,633	0	0	485,532
本年度	305,899	0	0	0	0	0	0	0	305,899
04030100 一般賠償收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	88,349	0	0	0	0	0	0	0	88,349
07050100 廢舊物資售價	17,080	0	0	0	0	0	0	0	17,080
09010200 計畫型補助收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
12020100 收回以前年度歲出	1,804	0	0	0	0	0	0	0	1,804
12021000 其他雜項收入	118,628	0	0	0	0	0	0	0	118,628
以前年度	0	0	0	0	0	179,633	0	0	179,633
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	179,633	0	0	179,633
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	179,633	0	0	179,633
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	213,279,890	166,922	0	0	0	0	0	0	1,080,431	0	212,366,381	965,764
本年度	212,199,459	166,922	0	0	0	0	0	0	0	0	212,366,381	965,764
一、本年度經費	183,989,267	166,922	0	0	0	0	0	0	0	0	184,156,189	965,764
0138010100 行政管理	178,094,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,094,829	711,124
0138020800 警隊業務	5,601,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601,968	104,032
0138620200 接受中央各部會補助業務支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0138900200* 營建工程	116,470	166,922	0	0	0	0	0	0	0	0	283,392	150,608
0138900400* 其他設備	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
二、統籌科目	28,210,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,210,192	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,312,716	0

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,897,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897,476	0
以前年度	1,080,431	0	0	0	0	0	0	0	1,080,431	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,080,431	0	0	0	0	0	0	0	1,080,431	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	1,080,431	0	0	0	0	0	0	0	1,080,431	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,115,746	負債	10,130,228
流動資產	10,297,150	流動負債	47,642
專戶存款	10,130,228	應付代收款	47,642
零用金		預收其他政府款	
預付款	166,922	其他負債	10,082,586
固定資產	6,818,596	存入保證金	339,938
機械及設備	10,575,271	應付保管款	9,742,648
累計折舊－機械及設備	-8,936,871	淨資產	6,985,518
交通及運輸設備	19,248,205	資產負債淨額	6,985,518
累計折舊－交通及運輸設備	-16,509,788	資產負債淨額	6,985,518
雜項設備	4,769,275		
累計折舊－雜項設備	-3,642,511		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊－租賃資產	-1,268,812		
合 計	17,115,746	合 計	17,115,746
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,372,126	212,672,280
公庫撥入數	10,275,816	212,366,381
罰款及賠償收入	38	38
規費收入	8,150	88,349
財產收益	0	17,080
補助及協助收入	80,000	80,000
其他收入	8,122	120,432
支出	11,738,624	216,012,918
繳付公庫數	189,973	485,532
人事支出	8,334,815	197,054,251
業務支出	2,945,255	16,115,639
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	69,312
折舊、折耗及攤銷	268,581	2,274,184
收支餘絀	-1,366,498	-3,340,638

臺北市政府警察局少年警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	12,281,524	-10,652,338	448,004	2,154,257	1,715,467	1,638,400
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	665,115	2,182,090	445,777	2,738,417
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	847,628	16,000	-408,906	1,126,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	36,984,351	-30,841,508	1,960,747	4,352,347	1,752,338	5,503,581
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-556,797	1,315,015
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,763,236	-712,015	820,591	0	-556,797	1,315,015
合 計	38,747,587	-31,553,523	2,781,338	4,352,347	1,195,541	6,818,596

臺北市政府警察局少年警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數2,781,338元，較取得財產合計數1,292,901元，增加1,488,437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2,685,338元。

(2). 工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少116,470元。

(3). 以前年度歲出保留數工程款依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,080,431元。

臺北市政府警察局少年警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	305,899	212,366,381	212,672,280	收入
		212,366,381	212,366,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38		38	罰款及賠償收入
規費收入	88,349		88,349	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,080		17,080	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	80,000		80,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	120,432		120,432	其他收入
歲出	212,366,381	3,646,537	216,012,918	支出
		485,532	485,532	繳付公庫數
人事費	197,054,251		197,054,251	人事支出
業務費	14,918,738	1,196,901	16,115,639	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	379,392	-379,392		
		69,312	69,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,274,184	2,274,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,060,482	208,719,844	-3,340,638	收支餘絀

臺北市政府警察局少年警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數379,392元，其中96,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數379,392元，其中166,922元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數379,392元，其中116,470元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,274,184元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」69,312元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」16,115,639元，其中1,080,431元係執行以前年度歲出保留數。