

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國112年08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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8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 (4)=(2)+(3)-(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)						
05				0511000000	規費收入	81,000	81,000	54,000	8,127	-	675
						-			54,675		
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	54,000	8,127	-	675
						-			54,675		
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	54,000	8,127	-	675
						-			54,675		
07				0711000000	財產收入	50,000	50,000	31,500	-	-	-14,640
						-			16,860		
	05			07112300500	廢舊物資售價	50,000	50,000	31,500	-	-	-14,640
						-			16,860		
		01		07112300501	廢舊物資售價	50,000	50,000	31,500	-	-	-14,640
						-			16,860		
12				1211000000	其他收入	242,000	242,000	160,000	8,122	-	-72,056
						-			87,944		
	02			12112300200	雜項收入	242,000	242,000	160,000	8,122	-	-72,056
						-			87,944		
		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	160,000	8,122	-	-73,860
						-			86,140		
				經常門合計		373,000	373,000	245,500	16,249	-	-86,021
						-			159,479		
				總計		373,000	373,000	245,500	16,249	-	-86,021
						-			159,479		

# 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8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	
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				3811230010000 一般行政	178,611,000	-	178,611,000	134,944,365	13,306,134	6,945,042
					-	-		127,999,323		
					-	-		-		565,057
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,611,000	134,944,365	13,306,134	6,945,042
					-	-		127,999,323		
					-	-		-		565,057
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	128,498,573	12,183,030	4,883,701
					-	-		123,614,872		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	6,445,792	1,123,104	2,061,341
					-	-		4,384,451		
					-	-		-		565,057
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	4,322,600	613,843	916,471
					-	-		3,406,129		
					-	-		-		70,935
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	4,322,600	613,843	916,471
					-	-		3,406,129		
					-	-		-		70,935
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第3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		
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		200000 業務費	5,706,000	-	5,706,000	4,322,600	613,843	916,471
					-	-		3,406,129		
					-	-		-		70,935
					-	-		-		-
				經常門合計	184,317,000	-	184,317,000	139,266,965	13,919,977	7,861,513
					-	-		131,405,452		
					-	-		-		635,992
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	530,000	-	530,000	530,000	-	434,000
					-	-		96,000		
					-	-		-		434,000
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	434,000	-	434,000	434,000	-	434,000
					-	-		-		
					-	-		-		434,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	-	434,000
					-	-		-		
					-	-		-		434,000
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-		96,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第4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		
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)
			30	300000 設備及投資*	96,000	-	96,000	-	-	
					-	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	530,000	-	530,000	-	434,000	
					-	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	434,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	184,847,000	-	184,847,000	13,919,977	8,295,513	
					-	-	-	131,501,452	-	
					-	-	-	-	1,069,992	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,879,456	-	18,879,456	2,873,250	-	
					-	-	-	18,879,456	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	18,879,456	-	18,879,456	2,873,250	-	
					-	-	-	18,879,456	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	18,871,456	-	18,871,456	2,873,250	-	
					-	-	-	18,871,456	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31日

頁數：第5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		
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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,758,563	-	1,758,563	32,000	-	
					-	-	1,758,563	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,758,563	-	1,758,563	32,000	-	
					-	-	1,758,563	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,578,090	-	1,578,090	-	-	
					-	-	1,578,090	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	180,473	-	180,473	32,000	-	
					-	-	180,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,638,019	-	20,638,019	2,905,250	-	
					-	-	20,638,019	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31日

頁數：第6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	
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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	205,485,019	-	205,485,019	160,434,984	16,825,227	8,295,513
					-	-			152,139,471	
					-	-			-	1,069,992
					-	-			-	



# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199							

# 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8月31日

頁數：第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	123,614,872			18,871,456
1015 法定編制人員待遇	57,270,371			
1020 約聘僱人員待遇	21,418,760			
1025 技工及工友待遇	919,350			
1030 獎金	22,583,650			57,699
1035 其他給與	1,594,990			
1040 加班值班費	8,174,227			
1045 退休退職給付	24,000			18,813,757
1050 退休離職儲金	5,799,580			
1055 保險	5,829,944			
2000 業務費	4,384,451	3,406,129		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,575,157			
2009 通訊費	203,972	11,840		
2018 資訊服務費	214,000			
2024 稅捐及規費	19,219			
2027 保險費	90,893	12,360		
2036 按日按件計資酬金	43,496	574,500		
2051 物品	355,474	37,050		
2054 一般事務費	883,273	2,689,664		
2063 房屋建築養護費	228,185			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,885			
2069 設施及機械設備養護費	543,047			
2081 運費	39,575			



# 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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,578,090	144,064,418	
1015 法定編制人員待遇		57,270,371	
1020 約聘僱人員待遇		21,418,760	
1025 技工及工友待遇		919,350	
1030 獎金		22,641,349	
1035 其他給與	1,578,090	3,173,080	
1040 加班值班費		8,174,227	
1045 退休退職給付		18,837,757	
1050 退休離職儲金		5,799,580	
1055 保險		5,829,944	
2000 業務費	180,473	7,971,053	
2003 教育訓練費	4,473	4,473	
2006 水電費		1,575,157	
2009 通訊費		215,812	
2018 資訊服務費		214,000	
2024 稅捐及規費		19,219	
2027 保險費		103,253	
2036 按日按件計資酬金		617,996	
2051 物品		392,524	
2054 一般事務費	176,000	3,748,937	
2063 房屋建築養護費		228,185	
2066 車輛及辦公器具養護費		141,885	
2069 設施及機械設備養護費		543,047	
2081 運費		39,575	



# 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8月31日

頁數：第12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	159,479	0	0	0	0	5,970	80,000	0	245,449
本年度	159,479	0	0	0	0	0	80,000	0	239,479
05030600 場地設施使用費	54,675	0	0	0	0	0	0	0	54,675
07050100 廢舊物資售價	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	80,000	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	86,140	0	0	0	0	0	0	0	86,140
以前年度	0	0	0	0	0	5,970	0	0	5,970
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	5,970	0	0	5,970

# 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8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)			
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	5,970	0	0	5,970
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

# 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8月31日

頁數：第14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	152,853,366	1,069,992	0	0	180,000	0	0	0	713,895	0	153,389,463	7,045,521
本年度	152,139,471	1,069,992	0	0	180,000	0	0	0	0	0	153,389,463	7,045,521
一、本年度經費	131,501,452	1,069,992	0	0	180,000	0	0	0	0	0	132,751,444	7,045,521
0138010100 行政管理	127,999,323	565,057	0	0	180,000	0	0	0	0	0	128,744,380	6,199,985
0138020800 警隊業務	3,406,129	70,935	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,064	845,536
0138900200* 營建工程	0	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000	0
0138900400* 其他設備	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
二、統籌科目	20,638,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,638,019	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,879,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,879,456	0
0989030100 公務人員各項補助	1,758,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,563	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8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)		
以前年度	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,019,054	負債	12,626,663
流動資產	14,336,854	流動負債	1,745,504
專戶存款	12,546,663	應付代收款	1,665,504
零用金	180,000	預收其他政府款	80,000
預付款	1,610,191	其他負債	10,881,159
固定資產	6,682,200	存入保證金	439,938
機械及設備	10,292,947	應付保管款	10,441,221
累計折舊－機械及設備	-8,804,629	淨資產	8,392,391
交通及運輸設備	19,193,966	資產負債淨額	8,392,391
累計折舊－交通及運輸設備	-16,197,726	資產負債淨額	8,392,391
雜項設備	4,097,647		
累計折舊－雜項設備	-3,385,448		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊－租賃資產	-1,098,384		
合 計	21,019,054	合 計	21,019,054
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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,870,281	153,548,942
公庫撥入數	16,854,032	153,389,463
規費收入	8,127	54,675
財產收益	0	16,860
其他收入	8,122	87,944
支出	17,102,268	154,560,945
繳付公庫數	96,249	245,449
人事支出	15,056,280	144,064,418
業務支出	1,768,947	8,684,948
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	68,903
折舊、折耗及攤銷	180,792	1,489,227
收支餘絀	-231,987	-1,012,003

# 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8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 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	165,680	2,154,257	1,847,709	1,488,318
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	570,000	2,141,214	757,839	2,996,240
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	176,000	16,000	-151,843	712,199
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	911,680	4,311,471	2,453,705	5,196,757
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-386,369	1,485,443
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	-386,369	1,485,443
合 計	38,747,587	-31,553,523	1,732,271	4,311,471	2,067,336	6,682,200

# 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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,732,271元，較取得財產合計數809,895元，增加922,376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1,636,271元。

(2). 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713,895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8月31日

頁數：第 20 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	159,479	153,389,463	153,548,942	收入
		153,389,463	153,389,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	54,675		54,675	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,860		16,860	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	87,944		87,944	其他收入
歲出	152,139,471	2,421,474	154,560,945	支出
		245,449	245,449	繳付公庫數
人事費	144,064,418		144,064,418	人事支出
業務費	7,971,053	713,895	8,684,948	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	96,000	-96,000		
		68,903	68,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,489,227	1,489,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,979,992	150,967,989	-1,012,003	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8月31日

頁數：第 21 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96,000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、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」1,489,227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」68,903元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

會計科目「業務支出」8,684,948元，其中713,895元係執行以前年度歲出保留數。