

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	60,750	12,924	-	6,849
						-			67,599		
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	60,750	12,924	-	6,849
						-			67,599		
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	60,750	12,924	-	6,849
						-			67,599		
07				0711000000	財產收入	50,000	50,000	36,000	220	-	-18,920
						-			17,080		
	05			07112300500	廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	220	-	-18,920
						-			17,080		
		01		07112300501	廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	220	-	-18,920
						-			17,080		
12				1211000000	其他收入	242,000	242,000	180,000	8,122	-	-83,934
						-			96,066		
	02			12112300200	雜項收入	242,000	242,000	180,000	8,122	-	-83,934
						-			96,066		
		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	180,000	8,122	-	-85,738
						-			94,262		
				經常門合計		373,000	373,000	276,750	21,266	-	-96,005
						-			180,745		
				總計		373,000	373,000	276,750	21,266	-	-96,005
						-			180,745		

# 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9月30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	-	178,805,953	148,323,135	12,782,593	7,541,219
					-	-		140,781,916		
					194,953	-		-		556,000
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,805,953	148,323,135	12,782,593	7,541,219
					-	-		140,781,916		
					194,953	-		-		556,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	141,066,959	11,973,975	5,478,112
					-	-		135,588,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,525,953	7,256,176	808,618	2,063,107
					-	-		5,193,069		
					194,953	-		-		556,000
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	4,692,920	312,321	974,470
					-	-		3,718,450		
					-	-		-		89,235
					-	-		-		
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	4,692,920	312,321	974,470
					-	-		3,718,450		
					-	-		-		89,235
					-	-		-		

# 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9月30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				
			20	200000 業務費	5,706,000	-	5,706,000	4,692,920	312,321	974,470
					-	-		3,718,450		
					-	-		-		89,235
					-	-		-		-
				經常門合計	184,317,000	-	184,511,953	153,016,055	13,094,914	8,515,689
					-	-		144,500,366		
					194,953	-		-		645,235
					-	-		-		-
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9月30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	-	185,041,953	153,546,055	13,094,914	
					-	-	-	144,596,366	8,949,689	
					194,953	-	-	-	1,079,235	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,832,163	-	20,832,163	1,952,707	-	
					-	-	-	20,832,163	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	20,832,163	-	20,832,163	1,952,707	-	
					-	-	-	20,832,163	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,818,163	-	20,818,163	1,946,707	-	
					-	-	-	20,818,163	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,758,563	-	1,758,563	-	-	
					-	-	1,758,563	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,758,563	-	1,758,563	-	-	
					-	-	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	-	-	
					-	-	180,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,590,726	-	22,590,726	1,952,707	-	
					-	-	22,590,726	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	207,437,726	-	207,632,679	176,136,781	15,047,621	8,949,689
					-	-		167,187,092		
					194,953	-				1,079,235
					-	-				



# 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9月30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9月30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	135,588,847			20,818,163
1015 法定編制人員待遇	63,593,315			
1020 約聘僱人員待遇	23,836,772			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	22,583,650			57,699
1035 其他給與	1,825,641			
1040 加班值班費	9,488,708			
1045 退休退職給付	36,000			20,760,464
1050 退休離職儲金	6,539,279			
1055 保險	6,663,982			
2000 業務費	5,193,069	3,718,450		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,936,459			
2009 通訊費	229,562	11,840		
2018 資訊服務費	214,000			
2024 稅捐及規費	20,151			
2027 保險費	90,893	12,360		
2036 按日按件計資酬金	43,496	638,000		
2051 物品	405,309	37,050		
2054 一般事務費	1,127,835	2,929,440		
2063 房屋建築養護費	237,966			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,075			
2069 設施及機械設備養護費	610,943			
2081 運費	74,575			

# 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9月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		89,760		
2093 特別費	50,805			
3000 設備及投資			96,000	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	140,781,916	3,718,450	96,000	20,832,163

# 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9月30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	157,985,100	
1015 法定編制人員待遇		63,593,315	
1020 約聘僱人員待遇		23,836,772	
1025 技工及工友待遇		1,021,500	
1030 獎金		22,641,349	
1035 其他給與	1,578,090	3,403,731	
1040 加班值班費		9,488,708	
1045 退休退職給付		20,796,464	
1050 退休離職儲金		6,539,279	
1055 保險		6,663,982	
2000 業務費	180,473	9,091,992	
2003 教育訓練費	4,473	4,473	
2006 水電費		1,936,459	
2009 通訊費		241,402	
2018 資訊服務費		214,000	
2024 稅捐及規費		20,151	
2027 保險費		103,253	
2036 按日按件計資酬金		681,496	
2051 物品		442,359	
2054 一般事務費	176,000	4,233,275	
2063 房屋建築養護費		237,966	
2066 車輛及辦公器具養護費		151,075	
2069 設施及機械設備養護費		610,943	
2081 運費		74,575	

# 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9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		89,760	
2093 特別費		50,805	
3000 設備及投資		96,000	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	1,758,563	167,187,092	

# 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9月30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	180,745	0	0	0	0	5,970	80,000	0	266,715
本年度	180,745	0	0	0	0	0	80,000	0	260,745
05030600 場地設施使用費	67,599	0	0	0	0	0	0	0	67,599
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	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	94,262	0	0	0	0	0	0	0	94,262
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9月30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9月30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	167,900,987	1,079,235	0	0	180,000	0	0	0	713,895	0	168,446,327	7,690,454
本年度	167,187,092	1,079,235	0	0	180,000	0	0	0	0	0	168,446,327	7,690,454
一、本年度經費	144,596,366	1,079,235	0	0	180,000	0	0	0	0	0	145,855,601	7,690,454
0138010100 行政管理	140,781,916	556,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	141,517,916	6,805,219
0138020800 警隊業務	3,718,450	89,235	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,685	885,235
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	22,590,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,590,726	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,832,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,832,163	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9月30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9月30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	20,852,188	負債	12,398,446
流動資產	14,117,880	流動負債	1,456,521
專戶存款	12,318,446	應付代收款	1,376,521
零用金	180,000	預收其他政府款	80,000
預付款	1,619,434	其他負債	10,941,925
固定資產	6,734,308	存入保證金	439,938
機械及設備	10,331,769	應付保管款	10,501,987
累計折舊－機械及設備	-8,831,636	淨資產	8,453,742
交通及運輸設備	19,193,966	資產負債淨額	8,453,742
累計折舊－交通及運輸設備	-16,279,971	資產負債淨額	8,453,742
雜項設備	4,288,669		
累計折舊－雜項設備	-3,411,325		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊－租賃資產	-1,140,991		
合 計	20,852,188	合 計	20,852,188
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9月30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	15,078,130	168,627,072
公庫撥入數	15,056,864	168,446,327
規費收入	12,924	67,599
財產收益	220	17,080
其他收入	8,122	96,066
支出	15,238,704	169,799,649
繳付公庫數	21,266	266,715
人事支出	13,920,682	157,985,100
業務支出	1,120,939	9,805,887
獎補助支出	6,000	14,000
財產損失	0	68,903
折舊、折耗及攤銷	169,817	1,659,044
收支餘絀	-160,574	-1,172,577

# 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9月30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	204,502	2,154,257	1,820,702	1,500,133
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	570,000	2,141,214	675,594	2,913,995
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	367,022	16,000	-177,720	877,344
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	1,141,524	4,311,471	2,318,576	5,291,472
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-428,976	1,442,836
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	-428,976	1,442,836
合 計	38,747,587	-31,553,523	1,962,115	4,311,471	1,889,600	6,734,308

# 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9月30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1,962,115元，較取得財產合計數809,895元，增加1,152,220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1,866,115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9月30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	180,745	168,446,327	168,627,072	收入
		168,446,327	168,446,327	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	67,599		67,599	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				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	96,066		96,066	其他收入
歲出	167,187,092	2,612,557	169,799,649	支出
		266,715	266,715	繳付公庫數
人事費	157,985,100		157,985,100	人事支出
業務費	9,091,992	713,895	9,805,887	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	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
		1,659,044	1,659,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,006,347	165,833,770	-1,172,577	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9月30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」1,659,044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」9,805,887元，其中713,895元係執行以前年度歲出保留數。