

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國113年01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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	6,750	6,000	-	-750
						-		6,000			
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	6,750	6,000	-	-750
						-		6,000			
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	6,750	6,000	-	-750
						-		6,000			
07				07110000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12110000000	其他收入	130,000	130,000	10,833	8,122	-	-2,711
						-		8,122			
	02			12112300200	雜項收入	130,000	130,000	10,833	8,122	-	-2,711
						-		8,122			
		10		12112300210	其他雜項收入	130,000	130,000	10,833	8,122	-	-2,711
						-		8,122			
				經常門合計		216,000	216,000	17,583	14,122	-	-3,461
						-		14,122			
				總計		216,000	216,000	17,583	14,122	-	-3,461
						-		14,122			

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	182,984,000	-	182,984,000	36,031,470	30,782,888	5,248,582
					-	-		30,782,888		
					-	-		-	604,907	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	182,984,000	-	182,984,000	36,031,470	30,782,888	5,248,582
					-	-		30,782,888		
					-	-		-	604,907	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	172,576,000	-	172,576,000	34,807,370	30,698,926	4,108,444
					-	-		30,698,926		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	1,224,100	83,962	1,140,138
					-	-		83,962		
					-	-		-	604,907	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	5,925,000	-	5,925,000	280,208	23,565	256,643
					-	-		23,565		
					-	-		-	85,200	
					-	-		-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	5,925,000	-	5,925,000	280,208	23,565	256,643
					-	-		23,565		
					-	-		-	85,200	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	5,925,000	-	5,925,000	280,208	23,565	256,643
					-	-		23,565		
					-	-		-		85,200
				經常門合計	188,909,000	-	188,909,000	36,311,678	30,806,453	5,505,225
					-	-		30,806,453		
					-	-		-		690,107
90				3811230900000 一般建築及設備	2,102,000	-	2,102,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,963,000	-	1,963,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,963,000	-	1,963,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	139,000	-	139,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	139,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,102,000	-	2,102,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	191,011,000	-	191,011,000	36,311,678	5,505,225	
					-	-		30,806,453	-	
					-	-		30,806,453	690,107	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	4,014,239	-	4,014,239	4,014,239	-	
					-	-		4,014,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	4,014,239	-	4,014,239	4,014,239	-	
					-	-		4,014,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,008,239	-	4,008,239	4,008,239	-	
					-	-		4,008,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-	-	447,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-	-	447,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	447,700	-	447,700	447,700	-	
					-	-	-	447,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,461,939	-	4,461,939	4,461,939	-	
					-	-	-	4,461,939	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	195,472,939	-	195,472,939	40,773,617	5,505,225	
					-	-	-	35,268,392	-	
					-	-	-	35,268,392	-	
					-	-	-	-	690,107	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						166,922	-	-	-	-	166,922	166,922

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	30,698,926		4,008,239	447,700
1015 法定編制人員待遇	13,194,107			
1020 約聘僱人員待遇	5,102,753			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	11,344,749		47,619	
1035 其他給與				447,700
1040 加班費	45,920			
1045 退休退職給付	12,000		3,960,620	
1050 退休離職儲金	627,733			
1055 保險	153,724			
2000 業務費	83,962	23,565		
2006 水電費	4,046			
2024 稅捐及規費	2,100			
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	23,596			
2054 一般事務費	29,750	15,065		
2063 房屋建築養護費	13,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,170			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	30,782,888	23,565	4,014,239	447,700

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113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	35,154,865			
1015 法定編制人員待遇	13,194,107			
1020 約聘僱人員待遇	5,102,753			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	11,392,368			
1035 其他給與	447,700			
1040 加班費	45,920			
1045 退休退職給付	3,972,620			
1050 退休離職儲金	627,733			
1055 保險	153,724			
2000 業務費	107,527			
2006 水電費	4,046			
2024 稅捐及規費	2,100			
2036 按日按件計資酬金	8,500			
2051 物品	23,596			
2054 一般事務費	44,815			
2063 房屋建築養護費	13,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,170			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	35,268,392			

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	14,122	0	0	0	0	0	0	0	14,122
本年度	14,122	0	0	0	0	0	0	0	14,122
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	8,122	0	0	0	0	0	0	0	8,122

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	35,268,392	690,107	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,138,499	4,635,118
本年度	35,268,392	690,107	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,138,499	4,635,118
一、本年度經費	30,806,453	690,107	0	0	180,000	0	0	0	0	0	31,676,560	4,635,118
0138010100 行政管理	30,782,888	604,907	0	0	180,000	0	0	0	0	0	31,567,795	4,463,675
0138020800 警隊業務	23,565	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	108,765	171,443
二、統籌科目	4,461,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,939	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,014,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,014,239	0
0989030100 公務人員各項補助	447,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,700	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,505,543	負債	10,822,582
流動資產	11,859,611	流動負債	674,310
專戶存款	10,822,582	應付代收款	674,310
零用金	180,000	其他負債	10,148,272
預付款	857,029	存入保證金	339,938
固定資產	6,645,932	應付保管款	9,808,334
機械及設備	10,575,271	淨資產	7,682,961
累計折舊－機械及設備	-8,960,436	資產負債淨額	7,682,961
交通及運輸設備	19,248,205	資產負債淨額	7,682,961
累計折舊－交通及運輸設備	-16,595,480		
雜項設備	4,769,275		
累計折舊－雜項設備	-3,663,311		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊－租賃資產	-1,311,419		
合 計	18,505,543	合 計	18,505,543
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,152,621	36,152,621
公庫撥入數	36,138,499	36,138,499
規費收入	6,000	6,000
其他收入	8,122	8,122
支出	35,455,178	35,455,178
繳付公庫數	14,122	14,122
人事支出	35,154,865	35,154,865
業務支出	107,527	107,527
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	172,664	172,664
收支餘絀	697,443	697,443

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	10,575,271	-8,936,871	0	0	-23,565	1,614,835
交通及運輸設備	19,248,205	-16,509,788	0	0	-85,692	2,652,725
雜項設備	4,769,275	-3,642,511	0	0	-20,800	1,105,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,592,751	-29,089,170	0	0	-130,057	5,373,524
租賃資產	2,583,827	-1,268,812	0	0	-42,607	1,272,408
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	2,583,827	-1,268,812	0	0	-42,607	1,272,408
合 計	37,176,578	-30,357,982	0	0	-172,664	6,645,932

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	14,122	36,138,499	36,152,621	收入
		36,138,499	36,138,499	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	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	8,122		8,122	其他收入
歲出	35,268,392	186,786	35,455,178	支出
		14,122	14,122	繳付公庫數
人事費	35,154,865		35,154,865	人事支出
業務費	107,527		107,527	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		172,664	172,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,254,270	35,951,713	697,443	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」172,664元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。