

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國113年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	13,500	10,513	-	3,013
						-			16,513		
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	13,500	10,513	-	3,013
						-			16,513		
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	13,500	10,513	-	3,013
						-			16,513		
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	21,666	8,335	-	-5,209
						-			16,457		
	02			12112300200	雜項收入	130,000	130,000	21,666	8,335	-	-5,209
						-			16,457		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	213	-	213
						-			213		
		10		12112300210	其他雜項收入	130,000	130,000	21,666	8,122	-	-5,422
						-			16,244		
				經常門合計		216,000	216,000	35,166	18,848	-	-2,196
						-			32,970		
				總計		216,000	216,000	35,166	18,848	-	-2,196
						-			32,970		

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2月29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	182,984,000	-	182,984,000	49,681,292	5,775,206	13,123,198
					-	-			36,558,094	
					-	-			-	12,154,848
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	182,984,000	-	182,984,000	49,681,292	5,775,206	13,123,198
					-	-			36,558,094	
					-	-			-	12,154,848
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	172,576,000	-	172,576,000	47,801,808	5,416,494	11,686,388
					-	-			36,115,420	
					-	-			-	11,465,781
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	1,879,484	358,712	1,436,810
					-	-			442,674	
					-	-			-	689,067
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	5,925,000	-	5,925,000	662,476	286,523	352,388
					-	-			310,088	
					-	-			-	185,200
					-	-			-	-
	08			3811230020800 警隊業務	5,925,000	-	5,925,000	662,476	286,523	352,388
					-	-			310,088	
					-	-			-	185,200
					-	-			-	-

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2月29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	662,476	286,523	352,388
					-	-			310,088	
					-	-			-	185,200
				經常門合計	188,909,000	-	188,909,000	50,343,768	6,061,729	13,475,586
					-	-			36,868,182	
					-	-			-	12,340,048
90				3811230900000 一般建築及設備	2,102,000	-	2,102,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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*	139,000	-	139,000	39,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,102,000	-	2,102,000	39,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,011,000	-	191,011,000	50,382,768	6,061,729	
					-	-		36,868,182	13,514,586	
					-	-		-	12,340,048	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,361,754	-	6,361,754	6,361,754	2,347,515	
					-	-		6,361,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,361,754	-	6,361,754	6,361,754	2,347,515	
					-	-		6,361,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,355,754	-	6,355,754	6,355,754	2,347,515	
					-	-		6,355,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	517,860	-	517,860	70,160	-	
					-	-	-	517,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	517,860	-	517,860	70,160	-	
					-	-	-	517,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	517,860	-	517,860	70,160	-	
					-	-	-	517,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,879,614	-	6,879,614	2,417,675	-	
					-	-	-	6,879,614	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	197,890,614	-	197,890,614	8,479,404	13,514,586	
					-	-	-	43,747,796	-	
					-	-	-	-	12,340,048	
					-	-	-	-	-	

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2月29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2月29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	36,115,420		6,355,754	517,860
1015 法定編制人員待遇	15,246,474			
1020 約聘僱人員待遇	7,534,651			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	11,344,749		47,619	
1035 其他給與				517,860
1040 加班費	45,920			
1045 退休退職給付	12,000		6,308,135	
1050 退休離職儲金	1,290,952			
1055 保險	313,764			
2000 業務費	442,674	310,088		
2006 水電費	171,898			
2009 通訊費	24,238			
2024 稅捐及規費	2,100			
2027 保險費		18,540		
2036 按日按件計資酬金		26,500		
2051 物品	88,881			
2054 一般事務費	81,508	254,053		
2063 房屋建築養護費	22,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,220			
2069 設施及機械設備養護費	30,898			
2084 短程車資		10,995		
2093 特別費	13,100			
4000 獎補助費			6,000	

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	36,558,094	310,088	6,361,754	517,860

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	42,989,034			
1015 法定編制人員待遇	15,246,474			
1020 約聘僱人員待遇	7,534,651			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	11,392,368			
1035 其他給與	517,860			
1040 加班費	45,920			
1045 退休退職給付	6,320,135			
1050 退休離職儲金	1,290,952			
1055 保險	313,764			
2000 業務費	752,762			
2006 水電費	171,898			
2009 通訊費	24,238			
2024 稅捐及規費	2,100			
2027 保險費	18,540			
2036 按日按件計資酬金	26,500			
2051 物品	88,881			
2054 一般事務費	335,561			
2063 房屋建築養護費	22,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,220			
2069 設施及機械設備養護費	30,898			
2084 短程車資	10,995			
2093 特別費	13,100			
4000 獎補助費	6,000			

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2月29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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	43,747,796			

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2月29日

頁數：第11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	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970
本年度	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970
05030600 場地設施使用費	16,513	0	0	0	0	0	0	0	16,513
12020100 收回以前年度歲出	213	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	16,244	0	0	0	0	0	0	0	16,244

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2月29日

頁數：第12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	43,747,796	12,340,048	0	0	180,000	0	0	0	0	0	56,267,844	994,538
本年度	43,747,796	12,340,048	0	0	180,000	0	0	0	0	0	56,267,844	994,538
一、本年度經費	36,868,182	12,340,048	0	0	180,000	0	0	0	0	0	49,388,230	994,538
0138010100 行政管理	36,558,094	12,154,848	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,892,942	788,350
0138020800 警隊業務	310,088	185,200	0	0	0	0	0	0	0	0	495,288	167,188
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
二、統籌科目	6,879,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,879,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,361,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,361,754	0
0989030100 公務人員各項補助	517,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,860	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,280,561	負債	10,518,058
流動資產	23,205,028	流動負債	1,388,980
專戶存款	10,518,058	應付代收款	1,388,980
零用金	180,000	其他負債	9,129,078
預付款	12,506,970	存入保證金	339,938
固定資產	7,075,533	應付保管款	8,789,140
機械及設備	10,575,271	淨資產	19,762,503
累計折舊－機械及設備	-8,984,001	資產負債淨額	19,762,503
交通及運輸設備	19,248,205	資產負債淨額	19,762,503
累計折舊－交通及運輸設備	-16,681,172		
雜項設備	4,790,651		
累計折舊－雜項設備	-3,684,994		
租賃資產	3,206,639		
累計折舊－租賃資產	-1,395,066		
合 計	30,280,561	合 計	30,280,561
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,148,193	56,300,814
公庫撥入數	20,129,345	56,267,844
規費收入	10,513	16,513
其他收入	8,335	16,457
支出	8,681,279	44,136,457
繳付公庫數	18,848	32,970
人事支出	7,834,169	42,989,034
業務支出	645,235	752,762
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	183,027	355,691
收支餘絀	11,466,914	12,164,357

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2月29日

頁數：第 15 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	-47,130	1,591,270
交通及運輸設備	19,248,205	-16,509,788	0	0	-171,384	2,567,033
雜項設備	4,769,275	-3,642,511	21,376	0	-42,483	1,105,657
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	21,376	0	-260,997	5,263,960
租賃資產	2,583,827	-1,268,812	622,812	0	-126,254	1,811,573
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	622,812	0	-126,254	1,811,573
合 計	37,176,578	-30,357,982	644,188	0	-387,251	7,075,533

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數644,188元，較取得財產合計數0元，增加644,188元之原因說明如下：
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644,188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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 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	32,970	56,267,844	56,300,814	收入
		56,267,844	56,267,844	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	16,513		16,513	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	16,457		16,457	其他收入
歲出	43,747,796	388,661	44,136,457	支出
		32,970	32,970	繳付公庫數
人事費	42,989,034		42,989,034	人事支出
業務費	752,762		752,762	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
		355,691	355,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,714,826	55,879,183	12,164,357	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2月29日

頁數：第 18 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」355,691元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。