

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112年11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11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			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	74,250	6,300	-	5,949
						-			80,199		
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	74,250	6,300	-	5,949
						-			80,199		
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	74,250	6,300	-	5,949
						-			80,199		
07				0711000000	財產收入	50,000	50,000	45,000	-	-	-27,920
						-			17,080		
	05			07112300500	廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-27,920
						-			17,080		
		01		07112300501	廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-27,920
						-			17,080		
12				1211000000	其他收入	242,000	242,000	220,000	8,122	-	-107,690
						-			112,310		
	02			12112300200	雜項收入	242,000	242,000	220,000	8,122	-	-107,690
						-			112,310		
		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	220,000	8,122	-	-109,494
						-			110,506		
				經常門合計		373,000	373,000	339,250	14,422	-	-129,661
						-			209,589		
				總計		373,000	373,000	339,250	14,422	-	-129,661
						-			209,589		

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11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				備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	178,611,000	-	178,805,953	174,582,818	14,651,442	5,811,439
					-	-		168,771,379		
					194,953	-		-	-	561,717
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,805,953	174,582,818	14,651,442	5,811,439
					-	-		168,771,379		
					194,953	-		-	-	561,717
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	165,564,027	13,576,152	4,045,185
					-	-		161,518,842		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,525,953	9,018,791	1,075,290	1,766,254
					-	-		7,252,537		
					194,953	-		-	-	561,717
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	5,497,030	347,818	1,080,186
					-	-		4,416,844		
					-	-		-	-	48,905
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	5,497,030	347,818	1,080,186
					-	-		4,416,844		
					-	-		-	-	48,905
					-	-		-	-	-

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11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	5,497,030	347,818	1,080,186
					-	-		4,416,844		
					-	-		-		48,905
					-	-		-		-
				經常門合計	184,317,000	-	184,511,953	180,079,848	14,999,260	6,891,625
					-	-		173,188,223		
					194,953	-		-		610,622
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	530,000	-	530,000	530,000	45,421	342,091
					-	-		187,909		
					-	-		-		342,091
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	434,000	-	434,000	434,000	45,421	342,091
					-	-		91,909		
					-	-		-		342,091
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	45,421	342,091
					-	-		91,909		
					-	-		-		342,091
					-	-		-		-
	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11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	45,421	342,091	
					-	-	-	187,909	-	
					-	-	-	-	342,091	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	184,847,000	-	185,041,953	15,044,681	7,233,716	
					-	-	-	173,376,132	-	
					194,953	-	-	-	952,713	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,860,094	-	24,860,094	2,081,224	-	
					-	-	-	24,860,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,860,094	-	24,860,094	2,081,224	-	
					-	-	-	24,860,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	24,846,094	-	24,846,094	2,081,224	-	
					-	-	-	24,846,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	-	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,641,626	-	2,641,626	279,450	-	
					-	-		2,641,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,641,626	-	2,641,626	279,450	-	
					-	-		2,641,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,354,500	-	2,354,500	231,450	-	
					-	-		2,354,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	287,126	-	287,126	48,000	-	
					-	-		287,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,501,720	-	27,501,720	2,360,674	-	
					-	-		27,501,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	212,348,720	-	212,543,673	208,111,568	17,405,355	7,233,716
					-	-			200,877,852	
					194,953	-			-	952,713
					-	-				

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11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	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,064	5,970	-	1,041,968	-	212,126	212,126							

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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	161,518,842			
1015 法定編制人員待遇	76,412,089			
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	2,651,218			
1040 加班值班費	11,853,936			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	8,776,262			
1055 保險	9,249,268			
2000 業務費	7,252,537	4,416,844		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,674,217			
2009 通訊費	277,772	11,840		
2018 資訊服務費	330,900			
2024 稅捐及規費	21,651			
2027 保險費	90,893	12,279		
2036 按日按件計資酬金	43,496	848,500		
2051 物品	505,081	37,050		
2054 一般事務費	1,595,161	3,388,905		
2063 房屋建築養護費	308,299			
2066 車輛及辦公器具養護費	354,043			
2069 設施及機械設備養護費	793,053			
2072 國內旅費	5,485			

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11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	營建工程	其他設備
2081 運費	171,099			
2084 短程車資		118,270		
2093 特別費	81,387			
3000 設備及投資			91,909	96,000
3010 房屋建築及設備費			91,909	
3035 雜項設備費				96,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	168,771,379	4,416,844	91,909	96,000

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112年1月1日至112年11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	24,846,094	2,354,500	188,719,436
1015 法定編制人員待遇			76,412,089
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		2,354,500	5,005,718
1040 加班值班費			11,853,936
1045 退休退職給付	24,788,395		24,824,395
1050 退休離職儲金			8,776,262
1055 保險			9,249,268
2000 業務費		287,126	11,956,507
2003 教育訓練費		15,126	15,126
2006 水電費			2,674,217
2009 通訊費			289,612
2018 資訊服務費			330,900
2024 稅捐及規費			21,651
2027 保險費			103,172
2036 按日按件計資酬金			891,996
2051 物品			542,131
2054 一般事務費		272,000	5,256,066
2063 房屋建築養護費			308,299
2066 車輛及辦公器具養護費			354,043
2069 設施及機械設備養護費			793,053
2072 國內旅費			5,485

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11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2081 運費			171,099
2084 短程車資			118,270
2093 特別費			81,387
3000 設備及投資			187,909
3010 房屋建築及設備費			91,909
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費	14,000		14,000
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000
合計	24,860,094	2,641,626	200,877,852

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11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	209,589	0	0	0	0	5,970	80,000	0	295,559
本年度	209,589	0	0	0	0	0	80,000	0	289,589
05030600 場地設施使用費	80,199	0	0	0	0	0	0	0	80,199
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	110,506	0	0	0	0	0	0	0	110,506
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11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11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	201,919,820	952,713	0	0	180,000	0	0	80,000	1,041,968	0	202,090,565	6,101,003
本年度	200,877,852	952,713	0	0	180,000	0	0	0	0	0	202,010,565	6,101,003
一、本年度經費	173,376,132	952,713	0	0	180,000	0	0	0	0	0	174,508,845	6,101,003
0138010100 行政管理	168,771,379	561,717	0	0	180,000	0	0	0	0	0	169,513,096	5,069,722
0138020800 警隊業務	4,416,844	48,905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,749	1,031,281
0138900200* 營建工程	91,909	342,091	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	27,501,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,501,720	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,860,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,860,094	0
0989030100 公務人員各項補助	2,641,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,626	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11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	1,041,968	0	0	0	0	0	0	0	1,041,968	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,041,968	0	0	0	0	0	0	0	1,041,968	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	1,041,968	0	0	0	0	0	0	0	1,041,968	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
1122000001 毒品熱區翻轉計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年11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	20,985,733	負債	13,256,880
流動資產	14,521,719	流動負債	2,293,423
專戶存款	13,176,880	應付代收款	2,213,423
零用金	180,000	預收其他政府款	80,000
預付款	1,164,839	其他負債	10,963,457
固定資產	6,464,014	存入保證金	339,938
機械及設備	10,331,769	應付保管款	10,623,519
累計折舊－機械及設備	-8,879,281	淨資產	7,728,853
交通及運輸設備	19,236,658	資產負債淨額	7,728,853
累計折舊－交通及運輸設備	-16,417,782	資產負債淨額	7,728,853
雜項設備	4,288,669		
累計折舊－雜項設備	-3,453,641		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊－租賃資產	-1,226,205		
合 計	20,985,733	合 計	20,985,733
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11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	17,399,491	202,300,154
公庫撥入數	17,385,069	202,090,565
規費收入	6,300	80,199
財產收益	0	17,080
其他收入	8,122	112,310
支出	17,673,481	204,274,294
繳付公庫數	14,422	295,559
人事支出	15,888,826	188,719,436
業務支出	1,596,529	13,170,384
獎補助支出	0	14,000
財產損失	409	69,312
折舊、折耗及攤銷	173,295	2,005,603
收支餘絀	-273,990	-1,974,140

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11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	1,773,057	1,452,488
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	653,568	2,182,090	537,783	2,818,876
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	367,022	16,000	-220,036	835,028
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	1,225,092	4,352,347	2,090,804	5,106,392
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-514,190	1,357,622
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	-514,190	1,357,622
合 計	38,747,587	-31,553,523	2,045,683	4,352,347	1,576,614	6,464,014

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11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2,045,683元，較取得財產合計數1,229,877元，增加815,806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1,949,683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91,909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1,041,968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11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	209,589	202,090,565	202,300,154	收入
		202,090,565	202,090,565	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	80,199		80,199	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	112,310		112,310	其他收入
歲出	200,877,852	3,396,442	204,274,294	支出
		295,559	295,559	繳付公庫數
人事費	188,719,436		188,719,436	人事支出
業務費	11,956,507	1,213,877	13,170,384	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	187,909	-187,909		
		69,312	69,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,005,603	2,005,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,668,263	198,694,123	-1,974,140	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11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187,909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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數187,909元，其中91,909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」2,005,603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」13,170,384元，其中1,041,968元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」13,170,384元，其中80,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。