

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員莊子逸

機關長官：

臺北市政府警察局  
少年警察隊長 吳坤安

# 臺北市政府警察局少年警察隊

## 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、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁 |
| 四、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10頁  |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第11頁至第11頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

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

#### 貳、附屬表

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第14頁至第20頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第21頁至第21頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 頁至第 頁   |

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局少年警察隊

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表·····                       | 第22頁至第22頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第23頁至第25頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）····· | 第26頁至第26頁 |
| 四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····                 | 第27頁至第29頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第30頁至第30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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數        |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數      | 合 計     |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05110000000<br>規費收入     | 81,000<br>-  | 81,000  | 33,750                        | 4,200<br>32,424            | -            | -1,326                          |
|     | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入   | 81,000<br>-  | 81,000  | 33,750                        | 4,200<br>32,424            | -            | -1,326                          |
|     |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費  | 81,000<br>-  | 81,000  | 33,750                        | 4,200<br>32,424            | -            | -1,326                          |
| 07  |    |    |   | 07110000000<br>財產收入     | 50,000<br>-  | 50,000  | 18,000                        | -<br>-                     | -            | -18,000                         |
|     | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-  | 50,000  | 18,000                        | -<br>-                     | -            | -18,000                         |
|     |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-  | 50,000  | 18,000                        | -<br>-                     | -            | -18,000                         |
| 12  |    |    |   | 12110000000<br>其他收入     | 242,000<br>- | 242,000 | 100,000                       | 10,181<br>61,363           | -            | -38,637                         |
|     | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 242,000<br>- | 242,000 | 100,000                       | 10,181<br>61,363           | -            | -38,637                         |
|     |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-       | -       | -                             | -<br>1,804                 | -            | 1,804                           |
|     |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 242,000<br>- | 242,000 | 100,000                       | 10,181<br>59,559           | -            | -40,441                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 373,000<br>- | 373,000 | 151,750                       | 14,381<br>93,787           | -            | -57,963                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 373,000<br>- | 373,000 | 151,750                       | 14,381<br>93,787           | -            | -57,963                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/2



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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱             | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政 | 178,611,000  | -      | 178,611,000 | 94,773,570            | 12,387,091 | 4,882,256         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 89,891,314 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 560,576           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理 | 178,611,000  | -      | 178,611,000 | 94,773,570            | 12,387,091 | 4,882,256         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 89,891,314 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 560,576           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 169,280,000  | -      | 169,280,000 | 90,683,958            | 11,769,688 | 2,945,568         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 87,738,390 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,331,000    | -      | 9,331,000   | 4,089,612             | 617,403    | 1,936,688         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 2,152,924  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 560,576           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務 | 5,706,000    | -      | 5,706,000   | 2,290,650             | 437,734    | 1,287,386         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,003,264  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 08 |   |    | 3811230020800<br>警隊業務 | 5,706,000    | -      | 5,706,000   | 2,290,650             | 437,734    | 1,287,386         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,003,264  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 5,706,000    | -      | 5,706,000   | 2,290,650             | 437,734    | 1,287,386         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,003,264  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 184,317,000  | -      | 184,317,000 | 97,064,220            | 12,824,825 | 6,169,642         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 90,894,578 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | 575,576           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備     | 530,000      | -      | 530,000               | 530,000           | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 96,000            | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     | 02 |   |    | 3811230900200<br>營建工程*       | 434,000      | -      | 434,000               | 434,000           | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 434,000      | -      | 434,000               | 434,000           | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*       | 96,000       | -      | 96,000                | 96,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 96,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 96,000       | -      | 96,000                | 96,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 96,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 530,000      | -      | 530,000               | 530,000           | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 96,000            | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 434,000                         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 184,847,000  | -      | 184,847,000           | 97,594,220        | 6,603,642                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 12,824,825        | 90,990,578                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 90,990,578        | 1,009,576                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 1,009,576                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 1,009,576                       |
| 01  |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,009,446   | -      | 12,009,446            | 12,009,446        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,932,400         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 12,009,446        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,009,446   | -      | 12,009,446            | 12,009,446        | 1,932,400                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 12,009,446                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 12,005,446   | -      | 12,005,446            | 12,005,446        | 1,932,400                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 12,005,446                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 4,000        | -      | 4,000                 | 4,000             | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |    |   | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 1,726,563    | -      | 1,726,563             | 1,726,563         | 405,340                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 1,726,563                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 1,726,563    | -      | 1,726,563             | 1,726,563         | 405,340                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 1,726,563                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,578,090    | -      | 1,578,090             | 1,578,090         | 333,340                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 1,578,090                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 148,473      | -      | 148,473               | 148,473           | 72,000                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 148,473                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 13,736,009   | -      | 13,736,009            | 13,736,009        | 2,337,740                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 13,736,009                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 198,583,009  | -      | 198,583,009           | 111,330,229       | 6,603,642                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 15,162,565        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 104,726,587       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -                 | 1,009,576                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5月31日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調  整  數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|------------------------|----|----|---|---------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款                      | 項  | 目  | 節 | 代  號  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                     |    |    |   | 一般建築及設備       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        | 02 |    |   | 營建工程*         | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 540,199 |
|        |                        |    |    |   |               | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        |    |    |   |               | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 540,199 |
|        |                        |    | 30 |   | 設備及投資*        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        |    |    |   |               | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 540,199 |
|        |                        |    |    |   |               | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        |    |    |   | 小計            | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 540,199 |
|        |                        |    |    |   |               | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        |    |    |   | 資本門合計*        | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 540,199 |
|        |                        |    |    |   |               | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |                        |    |    |   | 總計            | 1,260,064  | 5,970 | 31,706            | 713,895    | -                            | 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5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      | 其他設備   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 87,738,390  |           |        | 12,005,446  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 38,012,340  |           |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 14,330,186  |           |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 612,900     |           |        |             |
| 1030 獎金         | 22,440,805  |           |        | 57,699      |
| 1035 其他給與       | 905,073     |           |        |             |
| 1040 加班值班費      | 4,530,457   |           |        |             |
| 1045 退休退職給付     | 12,000      |           |        | 11,947,747  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,572,601   |           |        |             |
| 1055 保險         | 3,322,028   |           |        |             |
| 2000 業務費        | 2,152,924   | 1,003,264 |        |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |        |             |
| 2006 水電費        | 698,773     |           |        |             |
| 2009 通訊費        | 121,655     | 7,510     |        |             |
| 2018 資訊服務費      | 107,000     |           |        |             |
| 2024 稅捐及規費      | 4,950       |           |        |             |
| 2027 保險費        | 90,893      | 12,360    |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 21,900      | 358,500   |        |             |
| 2051 物品         | 178,578     | 37,050    |        |             |
| 2054 一般事務費      | 387,341     | 542,214   |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 190,950     |           |        |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,405      |           |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 265,529     |           |        |             |
| 2084 短程車資       |             | 45,630    |        |             |
| 2093 特別費        | 28,950      |           |        |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 96,000 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 96,000 |             |
| 4000 獎補助費       |             |           |        | 4,000       |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |        | 4,000       |
| 合計              | 89,891,314  | 1,003,264 | 96,000 | 12,009,446  |

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5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 |             |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 1,578,090   | 101,321,926 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 38,012,340  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 14,330,186  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 612,900     |  |  |
| 1030 獎金         |             | 22,498,504  |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,578,090   | 2,483,163   |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 4,530,457   |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 11,959,747  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,572,601   |  |  |
| 1055 保險         |             | 3,322,028   |  |  |
| 2000 業務費        | 148,473     | 3,304,661   |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,473       | 4,473       |  |  |
| 2006 水電費        |             | 698,773     |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 129,165     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 107,000     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 4,950       |  |  |
| 2027 保險費        |             | 103,253     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 380,400     |  |  |
| 2051 物品         |             | 215,628     |  |  |
| 2054 一般事務費      | 144,000     | 1,073,555   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 190,950     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 56,405      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 265,529     |  |  |
| 2084 短程車資       |             | 45,630      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 28,950      |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 96,000      |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 96,000      |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 4,000       |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 4,000       |  |  |
| 合計              | 1,726,563   | 104,726,587 |  |  |

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |            |             |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |                                                      | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                                      |            |             |
| 合計                        | 93,787           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 5,970        | 0                                                    | 0          | 99,757      |
| 本年度                       | 93,787           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 93,787      |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 32,424           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 32,424      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 1,804            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 1,804       |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 59,559           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 59,559      |
| 以前年度                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 5,970        | 0                                                    | 0          | 5,970       |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 5,970        | 0                                                    | 0          | 5,970       |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          | 0           |



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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 105,440,482  | 1,009,576  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 713,895        | 0             | 105,916,163                                                        | 5,414,066   |
| 本年度                       | 104,726,587  | 1,009,576  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 105,916,163                                                        | 5,414,066   |
| 一、本年度經費                   | 90,990,578   | 1,009,576  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 92,180,154                                                         | 5,414,066   |
| 0138010100<br>行政管理        | 89,891,314   | 560,576    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,631,890                                                         | 4,141,680   |
| 0138020800<br>警隊業務        | 1,003,264    | 15,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,018,264                                                          | 1,272,386   |
| 0138900200*<br>營建工程       | 0            | 434,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 434,000                                                            | 0           |
| 0138900400*<br>其他設備       | 96,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,000                                                             | 0           |
| 二、統籌科目                    | 13,736,009   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,736,009                                                         | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,009,446   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,009,446                                                         | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1,726,563    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,726,563                                                          | 0           |
| 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*<br>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           |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/6/2

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第12頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱    | 金 額        |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產           | 20,580,195  | 負債         | 11,812,992 |
| 流動資產         | 13,542,767  | 流動負債       | 1,177,174  |
| 專戶存款         | 11,812,992  | 應付代收款      | 1,177,174  |
| 零用金          | 180,000     | 其他負債       | 10,635,818 |
| 預付款          | 1,549,775   | 存入保證金      | 480,886    |
| 固定資產         | 7,037,428   | 應付保管款      | 10,154,932 |
| 機械及設備        | 10,127,267  | 淨資產        | 8,767,203  |
| 累計折舊—機械及設備   | -8,688,432  | 資產負債淨額     | 8,767,203  |
| 交通及運輸設備      | 20,739,080  | 資產負債淨額     | 8,767,203  |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,446,025 |            |            |
| 雜項設備         | 4,017,647   |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,325,373  |            |            |
| 租賃資產         | 2,583,827   |            |            |
| 累計折舊—租賃資產    | -970,563    |            |            |
| 合 計          | 20,580,195  | 合 計        | 20,580,195 |
| 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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 15,177,459 | 106,009,950 |
| 公庫撥入數            | 15,163,078 | 105,916,163 |
| 規費收入             | 4,200      | 32,424      |
| 其他收入             | 10,181     | 61,363      |
| 支出               | 15,401,900 | 106,417,861 |
| 繳付公庫數            | 20,351     | 99,757      |
| 人事支出             | 14,035,428 | 101,321,926 |
| 業務支出             | 1,158,843  | 4,018,556   |
| 獎補助支出            | 0          | 4,000       |
| 財產損失             | 0          | 21,963      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 187,278    | 951,659     |
| 收支餘絀             | -224,441   | -407,911    |

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 110103001納入集中支付 | 613,409    |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 10,165,435 |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,034,148  |            |     |
|     | 合 計             |            | 11,812,992 |     |

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                       | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 1,009,576 |           |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 540,199   |           |     |
|     | 合 計                   |           | 1,549,775 |     |



臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|-----------|--------|--------|-----|
|     |           | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 190301保證品 | 21,840 |        |     |
|     | 合 計       |        | 21,840 |     |

臺北市政府警察局少年警察隊

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額     |           | 備註 |
|-----|-----------------------|---------|-----------|----|
|     |                       | 小 計     | 合 計       |    |
|     | 210302001公用事業費款       | 53,801  |           |    |
|     | 210302002健保費          | 418,682 |           |    |
|     | 210302003公保費          | 2,747   |           |    |
|     | 210302004勞保費          | 105,944 |           |    |
|     | 210302005退撫基金         | 10,503  |           |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制)    | 452,232 |           |    |
|     | 210302008各項費款         | 742     |           |    |
|     | 210302017公積金-警友會(加菜金) | 24,059  |           |    |
|     | 210302018公積金-警察局加菜金   | 97,200  |           |    |
|     | 210302019其他           | 0       |           |    |
|     | 210302020公積金          | 2,517   |           |    |
|     | 210302022獎金           | 0       |           |    |
|     | 210302023緝逃獎金         | 0       |           |    |
|     | 210302024擴大臨檢         | 0       |           |    |
|     | 210302025加強重要節日安全維護工作 | 0       |           |    |
|     | 210302026分攤款          | 8,747   |           |    |
|     | 合 計                   |         | 1,177,174 |    |

臺北市政府警察局少年警察隊

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 280301002履約保證金 | 177,028 |         |    |
|    | 280301004保固保證金 | 303,858 |         |    |
|    | 合計             |         | 480,886 |    |

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----------------------|------------|------------|-----|
|     |                      | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 280401001離職儲金<br>合 計 | 10,154,932 | 10,154,932 |     |

臺北市政府警察局少年警察隊

應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                 | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|---------------------|--------|--------|-----|
|     |                     | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 290301002保證書<br>合 計 | 21,840 | 21,840 |     |

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5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 0           | 2,154,257  | 1,963,906                      | 1,438,835                         |
| 交通及運輸設備  | 20,765,180  | -16,955,565                   | 0           | 26,100     | -490,460                       | 3,293,055                         |
| 雜項設備     | 3,937,647   | -3,233,605                    | 96,000      | 16,000     | -91,768                        | 692,274                           |
| 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                   | 96,000      | 2,196,357  | 1,381,678                      | 5,424,164                         |
| 租賃資產     | 1,763,236   | -712,015                      | 820,591     | 0          | -258,548                       | 1,613,264                         |
| 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          | -258,548                       | 1,613,264                         |
| 合 計      | 38,747,587  | -31,553,523                   | 916,591     | 2,196,357  | 1,123,130                      | 7,037,428                         |

備註：一、本年度成本變動增加數916,591元，較取得財產合計數809,895元，增加106,696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820,591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5月31日

頁數:第22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                                                         | 93,787       | 105,916,163 | 106,009,950 | 收入       |
|                                                            |              | 105,916,163 | 105,916,163 | 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                                                       | 32,424       |             | 32,424      | 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                                                       | 61,363       |             | 61,363      | 其他收入     |
| 歲出                                                         | 104,726,587  | 1,691,274   | 106,417,861 | 支出       |
|                                                            |              | 99,757      | 99,757      | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                        | 101,321,926  |             | 101,321,926 | 人事支出     |
| 業務費                                                        | 3,304,661    | 713,895     | 4,018,556   | 業務支出     |
| 獎補助費                                                       | 4,000        |             | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                      | 96,000       | -96,000     |             |          |
|                                                            |              | 21,963      | 21,963      | 財產損失     |
|                                                            |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費                                                        |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|                                                            |              | 951,659     | 951,659     | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                            |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                       | -104,632,800 | 104,224,889 | -407,911    | 收支餘絀     |
| 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」951,659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」21,963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」4,018,556元，其中713,895元係執行以前年度歲出保留數。               |              |             |             |          |

臺北市警察警察局少年警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第23頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |         | 公庫列報數(2) |         | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數   | 本月分配數    | 累計分配數   | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數     | 本月數      | 累計數     | 本月數        | 累計數   |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 6,750     | 33,750  | 6,750    | 33,750  | -          | -     |
|                                  | 4,200     | 32,424  | 4,200    | 32,424  | -          | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 4,500     | 18,000  | 4,500    | 18,000  | -          | -     |
|                                  | -         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
|                                  | -         | 1,804   | 0        | 1,804   | -          | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 20,000    | 100,000 | 20,000   | 100,000 | -          | -     |
|                                  | 10,181    | 59,559  | 10,181   | 59,559  | -          | -     |
| 合 計                              | 31,250    | 151,750 | 31,250   | 151,750 | -          | -     |
|                                  | 14,381    | 93,787  | 14,381   | 93,787  | -          | -     |

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 13,289,948 | 94,773,570  | 13,289,948 | 94,773,570  | -          | -        |
|                                   | 12,387,604 | 90,451,890  | 12,387,604 | 90,631,890  | -          | -180,000 |
| 112-02-08-警政業務-警隊業務               | 622,120    | 2,290,650   | 622,120    | 2,290,650   | -          | -        |
|                                   | 437,734    | 1,018,264   | 437,734    | 1,018,264   | -          | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0          | 434,000     | 0          | 434,000     | -          | -        |
|                                   | -          | 434,000     | 0          | 434,000     | -          | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 96,000      | 0          | 96,000      | -          | -        |
|                                   | -          | 96,000      | 0          | 96,000      | -          | -        |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,932,400  | 12,009,446  | 1,932,400  | 12,009,446  | -          | -        |
|                                   | 1,932,400  | 12,009,446  | 1,932,400  | 12,009,446  | -          | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 405,340    | 1,726,563   | 405,340    | 1,726,563   | -          | -        |
|                                   | 405,340    | 1,726,563   | 405,340    | 1,726,563   | -          | -        |
| 合 計                               | 16,249,808 | 111,330,229 | 16,249,808 | 111,330,229 | -          | -        |
|                                   | 15,163,078 | 105,736,163 | 15,163,078 | 105,916,163 | -          | -180,000 |

臺北市警察警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 |           |             |    | 解       | 釋 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-------------|----|---------|---|
| 科目及代號               | 差    |                 | 異         | 原           | 因  | 分       | 析 |
|                     | 憑證   |                 | 日期        | 摘要          | 差額 |         |   |
|                     | 種類   | 號碼              |           |             |    |         |   |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 249651120100011 | 112/01/09 | 112年度預撥零用金。 |    | 180,000 |   |
| 合 計                 |      |                 |           |             |    | 180,000 |   |

# 臺北市政府警察局少年警察隊

## 公庫存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 摘要                                       | 日期  |   |    | 金額         |            |
|------------------------------------------|-----|---|----|------------|------------|
|                                          | 年   | 月 | 日  | 小計         | 合計         |
| 帳面結存                                     |     |   |    |            | 11,812,992 |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)   | 112 | 5 | 31 | 53,801     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)      | 112 | 5 | 31 | 418,682    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)      | 112 | 5 | 31 | 105,944    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)      | 112 | 5 | 31 | 2,747      |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914) | 112 | 5 | 31 | 452,232    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)     | 112 | 5 | 31 | 742        |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)    | 112 | 5 | 31 | 10,503     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)                | 112 | 5 | 31 | 10,154,932 |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)     | 112 | 5 | 31 | 0          |            |
| (市庫存款戶(保管款))                             | 112 | 5 | 31 | 613,409    |            |
| 銀行結存                                     |     |   |    |            | 11,812,992 |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)   | 112 | 5 | 31 | 53,801     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)      | 112 | 5 | 31 | 418,682    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)      | 112 | 5 | 31 | 105,944    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)      | 112 | 5 | 31 | 2,747      |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914) | 112 | 5 | 31 | 452,232    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)     | 112 | 5 | 31 | 742        |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)    | 112 | 5 | 31 | 10,503     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)                | 112 | 5 | 31 | 10,154,932 |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)     | 112 | 5 | 31 | 0          |            |
| (市庫存款戶(保管款))                             | 112 | 5 | 31 | 613,409    |            |

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

會計員莊子逸

辦事員楊茹雯

會計員莊子逸



# 臺北市政府警察局少年警察隊市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格        | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                  |
|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 314010103-<br>0000493-0000493 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000494-0000494 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000495-0000495 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000496-0000496 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000497-0000497 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000498-0000498 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000499-0000499 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000500-0000500 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000501-0000501 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000502-0000502 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000503-0000503 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000504-0000504 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000505-0000505 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000506-0000506 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000507-0000507 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53 | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |

# 臺北市警察局長少年警察隊市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                            | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 314010103-<br>0000508-0000508 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000509-0000509 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000510-0000510 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000511-0000511 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000512-0000512 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000513-0000513 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP214-53                                     | 壹<br>1     | 0<br>23,432    | 0<br>20,730    | 23,432<br>20,730 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000514-0000514 | 個人電腦<br>租購財產AcerTMP614RN                                      | 壹<br>1     | 0<br>28,699    | 0<br>25,388    | 28,699<br>25,388 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000515-0000515 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000516-0000516 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000517-0000517 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000518-0000518 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000519-0000519 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000520-0000520 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000521-0000521 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000522-0000522 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 壹<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |



# 臺北市警察少年警察隊市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 3

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                            | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 314010103-<br>0000523-0000523 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 臺<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000524-0000524 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 臺<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000525-0000525 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 臺<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |
| 314010103-<br>0000526-0000526 | 個人電腦<br>租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h) | 臺<br>1     | 0<br>24,985    | 0<br>21,689    | 24,985<br>21,689 | 112/05/25<br>撥入 | 1120522北市警後<br>1123058069 |

|      | 第三類小計                | 第四類小計         | 第五類小計         | 總計                   |
|------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 增    | 項： 34 列帳價值： 820,591  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 34 列帳價值： 820,591  |
| 加    | 數量： 34 帳面價值： 720,986 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 34 帳面價值： 720,986 |
| 減    | 項： 0 列帳價值： 0         | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0         |
| 少    | 數量： 0 帳面價值： 0        | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0        |
| 本期折舊 | 76,250               | 92,103        | 18,925        | 187,278              |

|   |                      |               |               |               |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 增 | 項： 34 列帳價值： 820,591  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
| 加 | 數量： 34 帳面價值： 720,986 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減 | 項： 0 列帳價值： 0         | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
| 少 | 數量： 0 帳面價值： 0        | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |

# 臺北市府警察局少年警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別       |     | 上期結轉金額    | 本期增加    | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額    |
|------------|-----|-----------|---------|------|---------|-----------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         |
|            | 面 積 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |         | 0.00      |
|            | 價 值 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
| 土地改良物      | 數 量 | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         |
|            | 數 量 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
|            | 面 積 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |         | 0.00      |
|            | 價 值 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 263       | 34      | 0    | 76,250  | 297       |
|            | 價 值 | 2,407,363 | 720,986 | 0    |         | 3,052,099 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 100       | 0       | 0    | 92,103  | 100       |
|            | 價 值 | 3,385,158 | 0       | 0    |         | 3,293,055 |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 143       | 0       | 0    | 18,925  | 143       |
|            | 價 值 | 711,199   | 0       | 0    |         | 692,274   |
| 六. 有價證券    | 股 數 | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
| 七. 權利      | 數 量 | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0       | 0    |         | 0         |
| 小 計        | 總 值 | 6,503,720 | 720,986 | 0    | 187,278 | 7,037,428 |
| 合 計        | 總 值 | 6,503,720 | 720,986 | 0    | 187,278 | 7,037,428 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。