

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國110年3月份(截至110年3月31日)

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 邱子珍

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4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5頁至第5頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第6頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27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28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第34頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	65,000	65,000	16,200	10,424	-	6,314
					-			22,514		
	03			使用規費收入	65,000	65,000	16,200	10,424	-	6,314
					-			22,514		
		06		場地設施使用費	65,000	65,000	16,200	10,424	-	6,314
					-			22,514		
07				財產收入	30,000	30,000	20,000	87,580	-	67,580
					-			87,580		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	87,580	-	67,580
					-			87,580		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	87,580	-	67,580
					-			87,580		
12				其他收入	329,000	329,000	82,260	27,158	-	-786
					-			81,474		
	02			雜項收入	329,000	329,000	82,260	27,158	-	-786
					-			81,474		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	82,260	27,158	-	-786
					-			81,474		
				經常門合計	424,000	424,000	118,460	125,162	-	73,108
					-			191,568		
				總計	424,000	424,000	118,460	125,162	-	73,108
					-			191,568		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	174,172,000	-	174,172,000	66,957,951	12,181,513	13,662,871
					-	-			53,295,080	
					-	-			-	12,524,485
					-	-			-	
	01			行政管理	174,172,000	-	174,172,000	66,957,951	12,181,513	13,662,871
					-	-			53,295,080	
					-	-			-	12,524,485
					-	-			-	
			10	人事費	165,866,000	-	165,866,000	64,740,945	11,677,410	12,453,402
					-	-			52,287,543	
					-	-			-	11,848,117
					-	-			-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	2,217,006	504,103	1,209,469
					-	-			1,007,537	
					-	-			-	676,368
					-	-			-	
02				警政業務	5,689,000	-	5,689,000	1,132,770	-2,153	577,946
					-	-			554,824	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	5,689,000	-	5,689,000	1,132,770	-2,153	577,946
					-	-			554,824	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,689,000	-	5,689,000	1,132,770	-2,153	577,946
					-	-			554,824	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
				經常門合計	179,861,000	-	179,861,000	68,090,721	12,179,360	14,240,817
					-	-			53,849,904	
					-	-			-	12,590,485

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
90				一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	611,000	-	611,000	
					-	-			-		
					-	-			-	519,157	
					-	-			-		
	02			營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	611,000	-	611,000	
					-	-			-		
					-	-			-	519,157	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	611,000	-	611,000	
					-	-			-		
					-	-			-	519,157	
					-	-			-		
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	611,000	-	611,000	
					-	-			-		
					-	-			-	519,157	
					-	-			-		
				經資門合計	181,061,000	-	181,061,000	68,701,721	12,179,360	14,851,817	
					-	-			53,849,904		
					-	-			-	13,109,642	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	8,136,709	-	8,136,709	8,136,709	1,987,069	-	
					-	-			8,136,709		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,136,709	-	8,136,709	8,136,709	1,987,069	-	
					-	-			8,136,709		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	8,130,709	-	8,130,709	8,130,709	1,987,069	-	
					-	-			8,130,709		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	836,800	-	836,800	836,800	836,800	
					-	-		836,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	836,800	-	836,800	836,800	836,800	
					-	-		836,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	836,800	-	836,800	836,800	836,800	
					-	-		836,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,973,509	-	8,973,509	8,973,509	2,823,869	
					-	-		8,973,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,034,509	-	190,034,509	77,675,230	15,003,229	
					-	-		62,823,413	14,851,817	
					-	-		-	13,109,642	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						80,560	-	-	-	-	80,560	60,560

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6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	52,287,543		8,130,709	836,800
1015 法定編制人員待遇	25,698,651			
1020 約聘僱人員待遇	9,106,496			
1025 技工及工友待遇	392,660			
1030 獎金	11,440,058		60,278	
1035 其他給與	357,112			836,800
1040 加班值班費	2,231,935			
1045 退休退職給付	12,000		8,070,431	
1050 退休離職儲金	1,858,286			
1055 保險	1,190,345			
2000 業務費	1,007,537	554,824		
2006 水電費	340,259			
2009 通訊費	56,942			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	73,005	7,632		
2036 按日按件計資酬金		68,500		
2051 物品	161,777	1,050		
2054 一般事務費	186,859	463,972		
2063 房屋建築養護費	4,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,798			
2069 設施及機械設備養護費	88,213			
2084 短程車資		13,670		
2093 特別費	16,174			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	53,295,080	554,824	8,136,709	836,800

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110年1月1日至110年3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			
	合計			
1000 人事費	61,255,052			
1015 法定編制人員待遇	25,698,651			
1020 約聘僱人員待遇	9,106,496			
1025 技工及工友待遇	392,660			
1030 獎金	11,500,336			
1035 其他給與	1,193,912			
1040 加班值班費	2,231,935			
1045 退休退職給付	8,082,431			
1050 退休離職儲金	1,858,286			
1055 保險	1,190,345			
2000 業務費	1,562,361			
2006 水電費	340,259			
2009 通訊費	56,942			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	80,637			
2036 按日按件計資酬金	68,500			
2051 物品	162,827			
2054 一般事務費	650,831			
2063 房屋建築養護費	4,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,798			
2069 設施及機械設備養護費	88,213			
2084 短程車資	13,670			
2093 特別費	16,174			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	62,823,413			

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	191,568	0	0	0	0	0	0	0	191,568
本年度	191,568	0	0	0	0	0	0	0	191,568
05030600 場地設施使用費	22,514	0	0	0	0	0	0	0	22,514
07050100 廢舊物資售價	87,580	0	0	0	0	0	0	0	87,580
12021000 其他雜項收入	81,474	0	0	0	0	0	0	0	81,474

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	62,823,413	13,109,642	0	0	180,000	246,728	0	0	0	0	76,359,783	1,562,175
本年度	62,823,413	13,109,642	0	0	180,000	0	0	0	0	0	76,113,055	1,562,175
一、本年度經費	53,849,904	13,109,642	0	0	180,000	0	0	0	0	0	67,139,546	1,562,175
0138010100 行政管理	53,295,080	12,524,485	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,999,565	958,386
0138020800 警隊業務	554,824	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,824	511,946
0138900200* 營建工程	0	519,157	0	0	0	0	0	0	0	0	519,157	91,843
二、統籌科目	8,973,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,973,509	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,136,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,136,709	0
0989030100 公務人員各項補助	836,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	246,728	0	0	0	0	246,728	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,506,926	負債	17,250,646
流動資產	30,600,848	流動負債	1,269,313
專戶存款	17,250,646	應付代收款	1,269,313
零用金	180,000	其他負債	15,981,333
預付款	13,170,202	存入保證金	465,552
固定資產	9,906,078	應付保管款	15,515,781
機械及設備	13,218,356	淨資產	23,256,280
累計折舊－機械及設備	-10,606,610	資產負債淨額	23,256,280
交通及運輸設備	22,958,900	資產負債淨額	23,256,280
累計折舊－交通及運輸設備	-17,782,774		
雜項設備	4,452,167		
累計折舊－雜項設備	-3,345,223		
租賃資產	1,143,170		
累計折舊－租賃資產	-131,908		
合計	40,506,926	合計	40,506,926
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,904,062	76,551,351
公庫撥入數	15,778,900	76,359,783
規費收入	10,424	22,514
財產收益	87,580	87,580
其他收入	27,158	81,474
支出	15,343,902	63,676,917
繳付公庫數	125,162	191,568
人事支出	14,501,279	61,255,052
業務支出	493,397	1,553,808
獎補助支出	0	6,000
財產損失	8,553	18,790
折舊、折耗及攤銷	215,511	651,699
收支餘絀	560,160	12,874,434

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第12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	619,000		
	110103002一般銀行存款	15,515,781		
	110103003代扣繳專戶	1,103,465		
	11010301納入集中支付	12,400		
	合計		17,250,646	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13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)	683,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,487,202		
	合計		13,170,202	

臺北市政府警察局少年警察隊

機械及設備明細表

中華民國110年3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	
	140501機械及設備 合計	13,218,356	13,218,356	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年3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	
	140502累計折舊－機械及設備	10,606,610		
	合計		10,606,610	

臺北市政府警察局少年警察隊

交通及運輸設備明細表

中華民國110年3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	
	140601交通及運輸設備	22,958,900		
	合計		22,958,900	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國110年3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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	17,782,774		
	合計		17,782,774	

臺北市政府警察局少年警察隊

雜項設備明細表

中華民國110年3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	
	140701雜項設備			
	合計	4,452,167	4,452,167	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110年3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	
	140702累計折舊—雜項設備	3,345,223		
	合計		3,345,223	

臺北市政府警察局少年警察隊

租賃資產明細表

中華民國110年3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	
	140801租賃資產			
	合計	1,143,170	1,143,170	

臺北市政府警察局少年警察隊
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	131,908		
	合 計		131,908	

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	21,840	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110年3月31日

頁數：第23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	219,571		
	210302002健保費	443,888		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	102,134		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	337,872		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	165,848		
	210302021薪津代扣款	0		
	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	0		
	合計		1,269,313	

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110年3月31日

頁數：第24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	175,480		
	280301003差額保證金	26,401		
	280301004保固保證金	263,671		
	合計		465,552	

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110年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,515,781		
	合計		15,515,781	

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110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	21,840	21,840	

臺北市警察局長年警察隊
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27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 (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	13,282,711	-10,521,928	47,794	112,149	-84,682	2,611,746
交通及運輸設備	22,958,900	-17,466,478	0	0	-316,296	5,176,126
雜項設備	5,363,598	-4,163,455	0	911,431	818,232	1,106,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,605,209	-32,151,861	47,794	1,023,580	417,254	8,894,816
租賃資產	1,143,170	-75,313	0	0	-56,595	1,011,262
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
小 計	1,143,170	-75,313	0	0	-56,595	1,011,262
合 計	42,748,379	-32,227,174	47,794	1,023,580	360,659	9,906,078

備註：

一、本期成本變動增加數47,794元，較取得財產合計數0元，增加47,794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47,794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110年01月01日至110年03月31日

頁數: 第28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	191,568	76,359,783	76,551,351	收入
		76,359,783	76,359,783	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	22,514		22,514	規費收入
財產收入	87,580		87,580	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	81,474		81,474	其他收入
歲出	62,823,413	853,504	63,676,917	支出
		191,568	191,568	繳付公庫數
人事費	61,255,052		61,255,052	人事支出
業務費	1,562,361	-8,553	1,553,808	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
		18,790	18,790	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		651,699	651,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,631,845	75,506,279	12,874,434	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「業務費」預算執行數8,553元，係報廢財產惜物網動質處管理費及劃撥手續費列入「財產損失」項下。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第29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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	16,200	5,400	16,200	-	-
	10,424	22,514	10,424	22,514	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	87,580	87,580	87,580	87,580	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	82,260	27,420	82,260	-	-
	27,158	81,474	27,158	81,474	-	-
合 計	42,820	118,460	42,820	118,460	-	-
	125,162	191,568	125,162	191,568	-	-

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110年3月31日

第30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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,568,595	66,957,951	12,568,595	66,957,951	-	-
	12,181,299	65,819,565	12,181,299	65,999,565	-	-180,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	319,630	1,132,770	319,630	1,132,770	-	-
	7,847	620,824	7,847	620,824	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	439,000	611,000	439,000	611,000	-	-
	519,157	519,157	519,157	519,157	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,987,069	8,136,709	1,987,069	8,136,709	-	-
	1,987,069	8,136,709	1,987,069	8,136,709	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	836,800	836,800	836,800	836,800	-	-
	836,800	836,800	836,800	836,800	-	-
合 計	16,151,094	77,675,230	16,151,094	77,675,230	-	-
	15,532,172	75,933,055	15,532,172	76,113,055	-	-180,000

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110年3月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249651100100007	110/01/08	領用110年度定額零用金。
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110年3月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	110	3	31		17,250,646
(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)	110	3	31	219,571	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	3	31	443,888	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	3	31	102,134	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	3	31	0	
(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)	110	3	31	337,872	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	3	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	110	3	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	3	31	15,515,781	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	110	3	31		
(市庫存款戶(保管款))	110	3	31	631,400	
銀行結存	110	3	31		17,250,646
(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)	110	3	31	219,571	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	110	3	31	443,888	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	110	3	31	102,134	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	110	3	31	0	
(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)	110	3	31	337,872	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	110	3	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	110	3	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	110	3	31	15,515,781	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	110	3	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	110	3	31	631,400	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：