

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年10月份(截至109年10月31日)

主辦會計人員：會計員莊子逸

機關長官：邱子珍

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國109年01月01日至109年10月31日止

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 頁 至 第 頁
五、平衡表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁 至 第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁 至 第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 24 頁 至 第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁 至 第 27 頁
十四、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 28 頁 至 第 28 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁 至 第 29 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	24	-	24	
					-	-	24	-	24	
	03			賠償收入	-	-	24	-	24	
					-	-	24	-	24	
		01		一般賠償收入	-	-	24	-	24	
					-	-	24	-	24	
05				規費收入	58,000	58,000	3,200	-	-5,262	
					-	-	49,738	-	-	
	03			使用規費收入	58,000	58,000	3,200	-	-5,262	
					-	-	49,738	-	-	
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	3,200	-	-5,262	
					-	-	49,738	-	-	
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	13,600	
					-	-	-	-	13,600	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	13,600	
					-	-	-	-	13,600	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	13,600	
					-	-	-	-	13,600	
12				其他收入	329,000	329,000	27,158	-	238,321	
					-	-	518,321	-	-	
	02			雜項收入	329,000	329,000	27,158	-	238,321	
					-	-	518,321	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	246,728	
					-	-	246,728	-	-	
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	27,158	-	-8,407	
					-	-	271,593	-	-	
				經常門合計	392,000	392,000	30,382	-	246,683	
					-	-	581,683	-	-	
				總計	392,000	392,000	30,382	-	246,683	
					-	-	581,683	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	160,692,000	14,264,557	5,421,515
					-	-			155,270,485	
					-	-			-	841,000
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	160,692,000	14,264,557	5,421,515
					-	-			155,270,485	
					-	-			-	841,000
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	152,903,000	13,245,374	4,370,728
					-	-			148,532,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	7,789,000	1,019,183	1,050,787
					-	-			6,738,213	
					-	-			-	841,000
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	5,377,000	752,677	815,145
					-	-			4,561,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	5,377,000	752,677	815,145
					-	-			4,561,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	5,377,000	752,677	815,145
					-	-			4,561,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	166,069,000	15,017,234	6,236,660
					-	-			159,832,340	
					-	-			-	841,000

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	3,501,000	2,371,053	442,883
					-	-			3,058,117	
					-	-			-	161,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	3,291,000	2,371,053	438,640
					-	-			2,852,360	
					-	-			-	161,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	3,291,000	2,371,053	438,640
					-	-			2,852,360	
					-	-			-	161,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	4,243
					-	-			205,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	4,243
					-	-			205,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	3,501,000	2,371,053	442,883
					-	-			3,058,117	
					-	-			-	161,000
					-	-			-	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	169,570,000	17,388,287	6,679,543
					-	-			162,890,457	
					-	-			-	1,002,000
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	21,953,030	-	21,953,030	21,953,030	1,962,758	-
					-	-			21,953,030	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,953,030	-	21,953,030	21,953,030	1,962,758	-
					-	-		21,953,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,935,030	-	21,935,030	21,935,030	1,962,758	-
					-	-		21,935,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,252,670	-	2,252,670	2,252,670	32,000	-
					-	-		2,252,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,252,670	-	2,252,670	2,252,670	32,000	-
					-	-		2,252,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,082,530	-	2,082,530	2,082,530	-	-
					-	-		2,082,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	170,140	-	170,140	170,140	32,000	-
					-	-		170,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,205,700	-	24,205,700	24,205,700	1,994,758	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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)
					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				
					-	-		24,205,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,401,700	-	218,401,700	193,775,700	19,383,045	6,679,543
					-	-		-	187,096,157	
					-	-		-	-	1,002,000
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,832,208	資本資產總額	9,832,208
機械及設備	2,891,614	資本資產總額	9,832,208
交通及運輸設備	5,703,946		
雜項設備	1,236,648		
合 計	9,832,208	合 計	9,832,208

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,197,193		
	110103002一般銀行存款	15,217,896		
	110103003代扣繳專戶	1,008,178		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		19,423,267	

臺北市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	180,000	180,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	27,721		
	合計		27,721	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,002,000		
	合計		1,002,000	

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

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

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	883,580		
	211201004保固保證金	18,390		
	合計		901,970	

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109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	204,847		
	211301002健保費	395,654		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,196		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	337,202		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	87,690		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301024擴大臨檢	0		
	211301025加強重要節日安全維護工作	0		
	211301026分攤款	2,207,533		
	合計		3,331,122	

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109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,217,896		
	合計		15,217,896	

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109年10月31日

頁數：第16頁

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

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		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	13,849,305	-10,583,908	539,777	1,106,371	192,811	2,891,614
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	173,840	1,822,919	507,948	5,703,946
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	149,757	547,500	-169,137	1,236,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,196,645	-32,282,643	863,374	3,476,790	531,622	9,832,208
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	44,196,645	-32,282,643	863,374	3,476,790	531,622	9,832,208

備註：

一、本期成本變動增加數863,374元，較取得財產合計數3,058,117元，減少2,194,743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657,617元。
- (2). 其他(辦公室整修工程等)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,794,047元。
- (3). 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少58,313元。

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第18頁

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	148,532,272			
1015 法定編制人員待遇	70,487,210			
1020 約聘僱人員待遇	25,194,674			
1025 技工及工友待遇	1,378,879			
1030 獎金	22,909,641			
1035 其他給與	2,325,636			
1040 加班值班費	11,154,353			
1045 退休退職給付	30,000			
1050 退休離職儲金	7,099,231			
1055 保險	7,952,648			
2000 業務費	6,738,213	4,561,855		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,005,361			
2009 通訊費	447,367	36,853		
2018 資訊服務費	314,250			
2024 稅捐及規費	20,688			
2027 保險費	77,880	6,920		
2036 按日按件計資酬金	3,825	590,000		
2051 物品	592,649	80,545		
2054 一般事務費	1,321,621	3,705,307		
2063 房屋建築養護費	229,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	716,575			
2069 設施及機械設備養護費	863,654	5,225		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費	67,962			
2084 短程車資		130,805		
2093 特別費	77,159			
3000 設備及投資			2,852,360	205,757
3010 房屋建築及設備費			2,852,360	
3035 雜項設備費				205,757
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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109年1月1日至109年10月31日

頁數:第19頁

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
合計	155,270,485	4,561,855	2,852,360	205,757

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第20頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	21,935,030	2,082,530	172,549,832
1015 法定編制人員待遇			70,487,210
1020 約聘僱人員待遇			25,194,674
1025 技工及工友待遇			1,378,879
1030 獎金	60,278		22,969,919
1035 其他給與		2,082,530	4,408,166
1040 加班值班費			11,154,353
1045 退休退職給付	21,874,752		21,904,752
1050 退休離職儲金			7,099,231
1055 保險			7,952,648
2000 業務費		170,140	11,470,208
2003 教育訓練費		2,140	2,140
2006 水電費			2,005,361
2009 通訊費			484,220
2018 資訊服務費			314,250
2024 稅捐及規費			20,688
2027 保險費			84,800
2036 按日按件計資酬金			593,825
2051 物品			673,194
2054 一般事務費		168,000	5,194,928
2063 房屋建築養護費			229,222
2066 車輛及辦公器具養護費			716,575
2069 設施及機械設備養護費			868,879
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			67,962
2084 短程車資			130,805
2093 特別費			77,159
3000 設備及投資			3,058,117
3010 房屋建築及設備費			2,852,360
3035 雜項設備費			205,757
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
合計	21,953,030	2,252,670	187,096,157

臺北市政府警察局少年警察隊
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	581,683	0	0	0	0	0	0	0	581,683
本年度收入	581,683	0	0	0	0	0	0	0	581,683
04030100 一般賠償收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	49,738	0	0	0	0	0	0	0	49,738
07050100 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
12020100 收回以前年度歲出	246,728	0	0	0	0	0	0	0	246,728
12021000 其他雜項收入	271,593	0	0	0	0	0	0	0	271,593

臺北市政府警察局少年警察隊
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	187,096,157	1,002,000	0	0	180,000	0	0	0	188,278,157	5,497,543
本年度	187,096,157	1,002,000	0	0	180,000	0	0	0	188,278,157	5,497,543
一、本年度經費	162,890,457	1,002,000	0	0	180,000	0	0	0	164,072,457	5,497,543
0138010100 行政管理	155,270,485	841,000	0	0	180,000	0	0	0	156,291,485	4,400,515
0138020800 警隊業務	4,561,855	0	0	0	0	0	0	0	4,561,855	815,145
0138900200* 營建工程	2,852,360	161,000	0	0	0	0	0	0	3,013,360	277,640
0138900400* 其他設備	205,757	0	0	0	0	0	0	0	205,757	4,243
二、統籌科目	24,205,700	0	0	0	0	0	0	0	24,205,700	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,953,030	0	0	0	0	0	0	0	21,953,030	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,252,670	0	0	0	0	0	0	0	2,252,670	0

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,331,427	188,859,840
公庫撥入數	19,301,045	188,278,157
罰款及賠償收入	24	24
規費收入	3,200	49,738
廢舊物資售價收入	0	13,600
其他收入	27,158	518,321
支出	19,413,427	187,677,840
繳付公庫數	30,382	581,683
人事支出	15,208,132	172,549,832
業務支出	1,803,860	11,470,208
增購財產支出	2,371,053	3,058,117
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-82,000	1,182,000

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第25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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	24	24	24	24	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	55,000	3,000	55,000	-	-
	3,200	49,738	3,200	49,738	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	13,600	0	13,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	246,728	0	246,728	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	280,000	28,000	280,000	-	-
	27,158	271,593	27,158	271,593	-	-
合 計	31,000	335,000	31,000	335,000	-	-
	30,382	581,683	30,382	581,683	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第26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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,759,000	160,692,000	12,759,000	160,692,000	-	-
	14,164,557	156,111,485	14,164,557	156,291,485	-	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	440,000	5,377,000	440,000	5,377,000	-	-
	752,677	4,561,855	752,677	4,561,855	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,643,000	3,291,000	2,643,000	3,291,000	-	-
	2,389,053	3,013,360	2,389,053	3,013,360	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	210,000	0	210,000	-	-
	-	205,757	0	205,757	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,962,758	21,953,030	1,962,758	21,953,030	-	-
	1,962,758	21,953,030	1,962,758	21,953,030	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	2,252,670	32,000	2,252,670	-16,000	-
	32,000	2,252,670	32,000	2,252,670	-	-
合計	17,820,758	193,775,700	17,836,758	193,775,700	-16,000	-
	19,301,045	188,098,157	19,301,045	188,278,157	-	-180,000

臺北市警察局長少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251090100014	109/01/13	領用109年度額度零用金	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109年10月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	10	31			19,423,267
(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)	109	10	31		177,126	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	10	31		395,654	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	10	31		98,196	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	10	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)	109	10	31		337,202	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	10	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)	109	10	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)	109	10	31		15,217,896	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	10	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	10	31		3,197,193	
銀行結存	109	10	31			19,423,267
(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)	109	10	31		177,126	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	10	31		395,654	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	10	31		98,196	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	10	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)	109	10	31		337,202	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	10	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)	109	10	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)	109	10	31		15,217,896	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	10	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	10	31		3,197,193	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：