

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國111年1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 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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19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20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				05110000000 規費收入	65,000 -	65,000	5,400	8,167 8,167	-	2,767
	03			05112300300 使用規費收入	65,000 -	65,000	5,400	8,167 8,167	-	2,767
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000 -	65,000	5,400	8,167 8,167	-	2,767
07				07110000000 財產收入	30,000 -	30,000	-	789 789	-	789
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	789 789	-	789
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	789 789	-	789
12				12110000000 其他收入	329,000 -	329,000	27,420	20,088 20,088	-	-7,332
	02			12112300200 雜項收入	329,000 -	329,000	27,420	20,088 20,088	-	-7,332
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000 -	329,000	27,420	20,088 20,088	-	-7,332
				經常門合計	424,000 -	424,000	32,820	29,044 29,044	-	-3,776
				總計	424,000 -	424,000	32,820	29,044 29,044	-	-3,776

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3811230010000 一般行政	179,901,000	-	179,901,000	46,587,878	28,614,717	17,973,161
					-	-			28,614,717	
					-	-			-	11,052,720
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	179,901,000	-	179,901,000	46,587,878	28,614,717	17,973,161
					-	-			28,614,717	
					-	-			-	11,052,720
					-	-				
			10	100000 人事費	171,388,000	-	171,388,000	45,635,033	28,517,704	17,117,329
					-	-			28,517,704	
					-	-			-	10,573,672
					-	-				
			20	200000 業務費	8,513,000	-	8,513,000	952,845	97,013	855,832
					-	-			97,013	
					-	-			-	479,048
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	5,815,000	-	5,815,000	374,030	18,000	356,030
					-	-			18,000	
					-	-			-	209,858
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000	374,030	18,000	356,030
					-	-			18,000	
					-	-			-	209,858
					-	-				
			20	200000 業務費	5,815,000	-	5,815,000	374,030	18,000	356,030
					-	-			18,000	
					-	-			-	209,858
					-	-				
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000	46,961,908	28,632,717	18,329,191
					-	-			28,632,717	
					-	-			-	11,262,578
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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 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				3811230900000 一般建築及設備	2,845,000	-	2,845,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3811230900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3811230900400 其他設備*	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,845,000	-	2,845,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	188,561,000	-	188,561,000	46,961,908	28,632,717
					-	-			18,329,191
					-	-		28,632,717	
					-	-		-	11,262,578
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	4,206,533	-	4,206,533	4,206,533	-
					-	-		4,206,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	4,206,533	-	4,206,533	4,206,533	-
					-	-		4,206,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,200,533	-	4,200,533	4,200,533	-
					-	-		4,200,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,222,533	-	4,222,533	4,222,533	-
					-	-		4,222,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	192,783,533	-	192,783,533	51,184,441	18,329,191
					-	-		32,855,250	-
					-	-		32,855,250	-
					-	-		-	11,262,578
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367
					小計	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367
					總計	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	83,367	83,367

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111年1月1日至111年1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	28,517,704		4,200,533	
1015 法定編制人員待遇	12,272,423			
1020 約聘僱人員待遇	4,605,454			
1025 技工及工友待遇	196,330			
1030 獎金	10,683,059		60,278	
1045 退休退職給付	12,000		4,140,255	
1050 退休離職儲金	593,981			
1055 保險	154,457			
2000 業務費	97,013	18,000		16,000
2006 水電費	87,013			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2054 一般事務費	10,000	15,000		16,000
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	28,614,717	18,000	4,206,533	16,000

臺北市府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	32,718,237			
1015 法定編制人員待遇	12,272,423			
1020 約聘僱人員待遇	4,605,454			
1025 技工及工友待遇	196,330			
1030 獎金	10,743,337			
1045 退休退職給付	4,152,255			
1050 退休離職儲金	593,981			
1055 保險	154,457			
2000 業務費	131,013			
2006 水電費	87,013			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2054 一般事務費	41,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	32,855,250			

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111年1月1日至111年1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	29,044	0	0	0	0	0	0	0	29,044
本年度	29,044	0	0	0	0	0	0	0	29,044
05030600 場地設施使用費	8,167	0	0	0	0	0	0	0	8,167
07050100 廢舊物資售價	789	0	0	0	0	0	0	0	789
12021000 其他雜項收入	20,088	0	0	0	0	0	0	0	20,088

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111年1月1日至111年1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		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	32,855,250	11,262,578	0	0	180,000	0	0	0	0	0	44,297,828	6,886,613
本年度	32,855,250	11,262,578	0	0	180,000	0	0	0	0	0	44,297,828	6,886,613
一、本年度經費	28,632,717	11,262,578	0	0	180,000	0	0	0	0	0	40,075,295	6,886,613
0138010100 行政管理	28,614,717	11,052,720	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,847,437	6,740,441
0138020800 警隊業務	18,000	209,858	0	0	0	0	0	0	0	0	227,858	146,172
二、統籌科目	4,222,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,533	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,206,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,206,533	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國111年1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	38,420,088	負債	17,647,658
流動資產	29,173,603	流動負債	856,015
專戶存款	17,647,658	應付代收款	856,015
零用金	180,000	其他負債	16,791,643
預付款	11,345,945	存入保證金	372,931
固定資產	9,246,485	應付保管款	16,418,712
機械及設備	12,917,820	暫收款	0
累計折舊—機械及設備	-10,909,084	淨資產	20,772,430
交通及運輸設備	20,826,909	資產負債淨額	20,772,430
累計折舊—交通及運輸設備	-15,800,134	資產負債淨額	20,772,430
雜項設備	4,357,599		
累計折舊—雜項設備	-3,451,626		
租賃資產	1,688,468		
累計折舊—租賃資產	-383,467		
合 計	38,420,088	合 計	38,420,088
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	21,840	應付保管品	-
保證品	-	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111年1月1日至111年1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	44,326,872	44,326,872
公庫撥入數	44,297,828	44,297,828
規費收入	8,167	8,167
財產收益	789	789
其他收入	20,088	20,088
支出	33,104,312	33,104,312
繳付公庫數	29,044	29,044
人事支出	32,718,237	32,718,237
業務支出	131,013	131,013
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	220,018	220,018
收支餘絀	11,222,560	11,222,560

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國111年1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	797,780		
	110103002一般銀行存款	16,418,712		
	110103003代扣繳專戶	431,166		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		17,647,658	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國111年1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)	620,906		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,725,039		
	合計		11,345,945	

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國111年1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	
	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111年1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	
	210302001公用事業費款	80,521		
	210302002健保費	211,228		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,803		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	88,614		
	210302008各項費款	0		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	50,000		
	210302018公積金-警察局加菜金	97,200		
	210302019其他	3,515		
	210302020公積金	107,264		
	210302022獎金	141,300		
	210302024擴大臨檢	2,000		
	210302025加強重要節日安全維護工作	8,500		
	210302027警友會防疫捐款	15,070		
	合 計		856,015	

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111年1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	
	280301002履約保證金	111,180		
	280301004保固保證金	261,751		
	合計		372,931	

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111年1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	
	280401001 離職儲金	16,418,712	16,418,712	
	合計			

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111年1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	
	290301002保證書	21,840	21,840	
	合計			

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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	12,917,820	-10,860,960	0	0	-48,124	2,008,736
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	0	0	-117,966	5,026,775
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	0	0	-26,076	905,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,102,328	-29,968,678	0	0	-192,166	7,941,484
租賃資產	1,688,468	-355,615	0	0	-27,852	1,305,001
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	1,688,468	-355,615	0	0	-27,852	1,305,001
合計	39,790,796	-30,324,293	0	0	-220,018	9,246,485

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,044	44,297,828	44,326,872	收入
		44,297,828	44,297,828	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	8,167		8,167	規費收入
財產收入	789		789	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	20,088		20,088	其他收入
歲出	32,855,250	249,062	33,104,312	支出
		29,044	29,044	繳付公庫數
人事費	32,718,237		32,718,237	人事支出
業務費	131,013		131,013	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		220,018	220,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,826,206	44,048,766	11,222,560	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、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」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」22萬18元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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111年1月31日

第21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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	5,400	5,400	5,400	-	-
	8,167	8,167	8,167	8,167	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	789	789	789	789	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	27,420	27,420	27,420	-	-
	20,088	20,088	20,088	20,088	-	-
合 計	32,820	32,820	32,820	32,820	-	-
	29,044	29,044	29,044	29,044	-	-

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111年1月31日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	46,587,878	46,587,878	46,587,878	46,587,878	-	-
	39,667,437	39,667,437	39,847,437	39,847,437	-180,000	-180,000
111-02-08-警政業務-警隊業務	374,030	374,030	374,030	374,030	-	-
	227,858	227,858	227,858	227,858	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,206,533	4,206,533	4,206,533	4,206,533	-	-
	4,206,533	4,206,533	4,206,533	4,206,533	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	51,184,441	51,184,441	51,184,441	51,184,441	-	-
	44,117,828	44,117,828	44,297,828	44,297,828	-180,000	-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111年1月31日

第23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				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249651110100008	111/01/10	111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111年1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	111	1	31		17,647,658
(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)	111	1	31	80,521	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	1	31	211,228	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	1	31	50,803	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	1	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)	111	1	31	88,614	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	1	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	1	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)	111	1	31	16,418,712	
(市庫存款戶(保管款))	111	1	31	797,780	
銀行結存	111	1	31		17,647,658
(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)	111	1	31	80,521	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	1	31	211,228	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	1	31	50,803	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	1	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)	111	1	31	88,614	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	1	31	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	1	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)	111	1	31	16,418,712	
(市庫存款戶(保管款))	111	1	31	797,780	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

辦事員楊茹雯

會計員莊子逸

會計員莊子逸

臺北市警察警察局少年警察隊市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：01 公務用

頁次： 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
減 少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期 折舊	75,976		117,966		26,076			

增	公務用	項：	0 列帳價值：	0	公共用	項：	0 列帳價值：	0	事業用	項：	0 列帳價值：	0	非公用	項：	0 列帳價值：	0
加		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
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

無任何增減記錄

臺北市政府警察局少年警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	377	0	0	75,976	377
	價 值	3,389,713	0	0		3,313,737
四. 交通及運輸設備	數 量	101	0	0	117,966	101
	價 值	5,144,741	0	0		5,026,775
五. 什項設備	數 量	142	0	0	26,076	142
	價 值	932,049	0	0		905,973
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	9,466,503	0	0	220,018	9,246,485
合 計	總 值	9,466,503	0	0	220,018	9,246,485

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。