

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：會計員詹淑鈞

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

中華民國108年01月01日至108年11月30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 6 頁 至 第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁 至 第 17 頁
八、資本資產變動表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19 頁 至 第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁 至 第 25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 26 頁 至 第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	27,000	27,000	26,000	2,600	-	26,962
					-	-	-	52,962	-	-
	02			使用規費收入	27,000	27,000	26,000	2,600	-	26,962
					-	-	-	52,962	-	-
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	26,000	2,600	-	26,962
					-	-	-	52,962	-	-
06				財產收入	5,000	5,000	-	7,168	-	50,018
					-	-	-	50,018	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,168	-	50,018
					-	-	-	50,018	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,168	-	50,018
					-	-	-	50,018	-	-
11				其他收入	314,000	314,000	308,000	27,345	-	398,299
					-	-	-	706,299	-	-
	02			雜項收入	314,000	314,000	308,000	27,345	-	398,299
					-	-	-	706,299	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	405,504
					-	-	-	405,504	-	-
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	308,000	27,345	-	-7,205
					-	-	-	300,795	-	-
				經常門合計	346,000	346,000	334,000	37,113	-	475,279
					-	-	-	809,279	-	-
				總計	346,000	346,000	334,000	37,113	-	475,279
					-	-	-	809,279	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	174,514,000	12,493,091	14,432,282
					-	-			160,081,718	
					-	-			-	772,767
					-	-			-	-
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	174,514,000	12,493,091	14,432,282
					-	-			160,081,718	
					-	-			-	772,767
					-	-			-	-
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	165,227,000	11,940,643	11,038,013
					-	-			154,188,987	
					-	-			-	77,767
					-	-			-	-
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	9,287,000	552,448	3,394,269
					-	-			5,892,731	
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	6,284,000	376,436	1,813,810
					-	-			4,470,190	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	6,284,000	376,436	1,813,810
					-	-			4,470,190	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	6,284,000	376,436	1,813,810
					-	-			4,470,190	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	180,798,000	12,869,527	16,246,092
					-	-			164,551,908	
					-	-			-	788,767
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,203,427	1,050,000	-	18,368
					-	-		-	1,031,632	-
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	357,000	277,000	-	16,289
					-	-		-	260,711	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	277,000	-	357,000	277,000	-	16,289
					-	-		-	260,711	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	773,000	-	846,427	773,000	-	2,079
					-	-		-	770,921	-
					73,427	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	773,000	-	846,427	773,000	-	2,079
					-	-		-	770,921	-
					73,427	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,203,427	1,050,000	-	18,368
					-	-		-	1,031,632	-
					153,427	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,615,427	181,848,000	12,869,527	16,264,460
					-	-		-	165,583,540	-
					153,427	-			-	788,767
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	23,991,121	-	23,991,121	23,991,121	1,918,311	-
					-	-		-	23,991,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,991,121	-	23,991,121	23,991,121	1,918,311	-
					-	-			23,991,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,965,121	-	23,965,121	23,965,121	1,918,311	-
					-	-			23,965,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,727,750	-	2,727,750	2,727,750	431,090	-
					-	-			2,727,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,727,750	-	2,727,750	2,727,750	431,090	-
					-	-			2,727,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,628,940	-	2,628,940	2,628,940	430,150	-
					-	-			2,628,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,810	-	98,810	98,810	940	-
					-	-			98,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,718,871	-	26,718,871	26,718,871	2,349,401	-
					-	-			26,718,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	230,180,871	-	230,334,298	208,566,871	15,218,928	16,264,460
					-	-			192,302,411	
					153,427	-			-	788,767
					-	-				

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		10,931,905	資本資產總額		10,931,905
機械及設備	3,347,175		資本資產總額	10,931,905	
交通及運輸設備	6,260,085				
雜項設備	1,324,645				
合 計		10,931,905	合 計		10,931,905

臺北市警察警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	262,757		
	110103002一般銀行存款	15,158,737		
	110103003代扣繳專戶	903,439		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		16,324,933	

臺北市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第10頁

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

臺北市警察局長少年警察隊

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,360		
	110701009其他	0		
	合計		13,360	

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	788,767		
	合計		788,767	

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108年11月30日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	14,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	150,390		
	合計		174,815	

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108年11月30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	75,000		
	211301002健保費	417,079		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,208		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	305,006		
	211301008各項費款	21,506		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	87,358		
	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		

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108年11月30日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		584	
	合計		1,004,741	

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108年11月30日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,158,737		
	合計		15,158,737	

臺北市警察局長少年警察隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	58,634		
	合計		58,634	

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	13,264,573	-10,811,520	1,863,664	1,278,932	309,390	3,347,175
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	3,706,755	1,822,951	-725,705	6,260,085
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-190,276	1,324,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,080,512	-31,395,846	6,050,613	3,196,783	-606,591	10,931,905
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	40,080,512	-31,395,846	6,050,613	3,196,783	-606,591	10,931,905

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間

之財產移轉，自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數305,583元及本年度累計折舊增加數305,583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108年1月1日至108年11月30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
0100 人事費	154,188,987			
0103 法定編制人員待遇	77,351,552			
0104 約聘僱人員待遇	26,190,391			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	19,472,476			
0121 其他給與	2,860,948			
0131 加班值班費	11,972,684			
0141 退休退職給付	30,000			
0142 退休離職儲金	6,766,841			
0151 保險	7,953,615			
0200 業務費	5,892,731	4,470,190		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,409,818			
0203 通訊費	281,122	39,360		
0221 稅捐及規費	28,550			
0231 保險費	106,019	7,074		
0250 按日按件計資酬金	7,000	610,700		
0271 物品	715,750	3,150		
0279 一般事務費	1,257,017	3,648,031		
0281 房屋建築養護費	278,133			
0282 車輛及辦公器具養護費	224,472			
0283 設施及機械設備養護費	503,400			
0295 短程車資		161,875		
0298 特別費	81,450			

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第20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
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問			260,711 260,711	770,921 770,921
合計	160,081,718	4,470,190	260,711	770,921

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108年1月1日至108年11月30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
0100 人事費	23,965,121	2,628,940	180,783,048
0103 法定編制人員待遇			77,351,552
0104 約聘僱人員待遇			26,190,391
0105 技工及工友待遇			1,590,480
0111 獎金	129,473		19,601,949
0121 其他給與		2,628,940	5,489,888
0131 加班值班費			11,972,684
0141 退休退職給付	23,835,648		23,865,648
0142 退休離職儲金			6,766,841
0151 保險			7,953,615
0200 業務費		98,810	10,461,731
0201 教育訓練費		10,810	10,810
0202 水電費			2,409,818
0203 通訊費			320,482
0221 稅捐及規費			28,550
0231 保險費			113,093
0250 按日按件計資酬金			617,700
0271 物品			718,900
0279 一般事務費		88,000	4,993,048
0281 房屋建築養護費			278,133
0282 車輛及辦公器具養護費			224,472
0283 設施及機械設備養護費			503,400
0295 短程車資			161,875
0298 特別費			81,450

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22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
0300 設備及投資			1,031,632
0302 房屋建築及設備費			260,711
0319 雜項設備費			770,921
0400 獎補助費	26,000		26,000
0456 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	23,991,121	2,727,750	192,302,411

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第23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)	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)			
收入合計數	809,279	0	0	0	0	0	0	0	809,279
本年度收入	809,279	0	0	0	0	0	0	0	809,279
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	52,962	0	0	0	0	0	0	0	52,962
06050100 廢舊物資售價	50,018	0	0	0	0	0	0	0	50,018
11020100 收回以前年度歲出	405,504	0	0	0	0	0	0	0	405,504
11021000 其他雜項收入	300,795	0	0	0	0	0	0	0	300,795

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	192,361,045	788,767	0	0	180,000	0	0	58,634	193,271,178	15,295,693
本年度	192,302,411	788,767	0	0	180,000	0	0	0	193,271,178	15,295,693
一、本年度經費	165,583,540	788,767	0	0	180,000	0	0	0	166,552,307	15,295,693
0139010100 行政管理	160,081,718	772,767	0	0	180,000	0	0	0	161,034,485	13,479,515
0139020800 警隊業務	4,470,190	16,000	0	0	0	0	0	0	4,486,190	1,797,810
0139900200* 營建工程	260,711	0	0	0	0	0	0	0	260,711	16,289
0139900400* 其他設備	770,921	0	0	0	0	0	0	0	770,921	2,079
二、統籌科目	26,718,871	0	0	0	0	0	0	0	26,718,871	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,991,121	0	0	0	0	0	0	0	23,991,121	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,727,750	0	0	0	0	0	0	0	2,727,750	0
以前年度	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第25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)			
一、以前年度應付(保留)數	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	58,634	0	0	0	0	0	0	58,634	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,260,160	194,080,457
公庫撥入數	15,223,047	193,271,178
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,600	52,962
廢舊物資售價收入	7,168	50,018
其他收入	27,345	706,299
支出	15,256,041	193,170,324
繳付公庫數	37,113	809,279
人事支出	14,289,104	180,783,048
業務支出	929,824	10,461,731
增購財產支出	0	1,090,266
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	4,119	910,133

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108年11月30日

第27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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	26,000	0	26,000	-	-
	2,600	52,962	2,600	52,962	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,168	50,018	7,168	50,018	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	405,504	0	405,504	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	308,000	28,000	308,000	-	-
	27,345	300,795	27,345	300,795	-	-
合 計	28,000	334,000	28,000	334,000	-	-
	37,113	809,279	37,113	809,279	-	-

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108年11月30日

第28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
108-01-01-一般行政-行政管理	12,820,000	174,514,000	12,820,000	174,514,000	-	-
	12,493,210	160,854,485	12,493,210	161,034,485	-	-180,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	490,000	6,284,000	490,000	6,284,000	-	-
	380,436	4,486,190	380,436	4,486,190	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	-	260,711	0	260,711	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,000	0	773,000	-	-
	-	770,921	0	770,921	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,918,311	23,991,121	1,918,311	23,991,121	-	-
	1,918,311	23,991,121	1,918,311	23,991,121	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	431,090	2,727,750	431,090	2,727,750	-	-
	431,090	2,727,750	431,090	2,727,750	-	-
合 計	15,659,401	208,566,871	15,659,401	208,566,871	-	-
	15,223,047	193,091,178	15,223,047	193,271,178	-	-180,000

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108年11月30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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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108年11月30日

第30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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251080100013	108/01/11	領用108年度額度零用金	180,000
合 計					180,000