

臺北市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國108年5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5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 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
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 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁 至 第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 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 29 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5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)		
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	12,000	2,600	-	12,114
					-	-	-	24,114		
	02			使用規費收入	27,000	27,000	12,000	2,600	-	12,114
					-	-	-	24,114		
		13		場地設施使用費	27,000	27,000	12,000	2,600	-	12,114
					-	-	-	24,114		
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
11				其他收入	314,000	314,000	140,000	27,345	-	402,229
					-	-	-	542,229		
	02			雜項收入	314,000	314,000	140,000	27,345	-	402,229
					-	-	-	542,229		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	405,504
					-	-	-	405,504		
		10		其他雜項收入	314,000	314,000	140,000	27,345	-	-3,275
					-	-	-	136,725		
				經常門合計	346,000	346,000	152,000	29,945	-	414,343
					-	-	-	566,343		
				總計	346,000	346,000	152,000	29,945	-	414,343
					-	-	-	566,343		

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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	194,892,000	-	194,892,000	96,910,000	12,038,067	11,371,945
					-	-			85,538,055	
					-	-			-	862,106
					-	-				
	01			行政管理	194,892,000	-	194,892,000	96,910,000	12,038,067	11,371,945
					-	-			85,538,055	
					-	-			-	862,106
					-	-				
		01		人事費	184,555,000	-	184,555,000	92,643,000	11,448,894	9,185,546
					-	-			83,457,454	
					-	-			-	158,106
					-	-				
		02		業務費	10,337,000	-	10,337,000	4,267,000	589,173	2,186,399
					-	-			2,080,601	
					-	-			-	704,000
					-	-				
02				警政業務	7,520,000	-	7,520,000	2,233,000	741,305	651,886
					-	-			1,581,114	
					-	-			-	19,000
					-	-				
	08			警隊業務	7,520,000	-	7,520,000	2,233,000	741,305	651,886
					-	-			1,581,114	
					-	-			-	19,000
					-	-				
		02		業務費	7,520,000	-	7,520,000	2,233,000	741,305	651,886
					-	-			1,581,114	
					-	-			-	19,000
					-	-				
				經常門合計	202,412,000	-	202,412,000	99,143,000	12,779,372	12,023,831
					-	-			87,119,169	
					-	-			-	881,106
					-	-				

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5月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	495,680	350,075
					-	-			699,925	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	-
	02			營建工程*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	277,000	-	277,000	277,000	-	237,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	-
	04			其他設備*	773,000	-	773,000	773,000	495,680	113,075
					-	-			659,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	773,000	-	773,000	773,000	495,680	113,075
					-	-			659,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	495,680	350,075
					-	-			699,925	
					-	-			-	210,926
					-	-			-	-
				經資門合計	203,462,000	-	203,462,000	100,193,000	13,275,052	12,373,906
					-	-			87,819,094	
					-	-			-	1,092,032
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,277,616	-	12,277,616	12,277,616	1,928,435	-
					-	-			12,277,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,277,616	-	12,277,616	12,277,616	1,928,435	-
					-	-			12,277,616	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,259,616	-	12,259,616	12,259,616	1,920,435	-
					-	-			12,259,616	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	8,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,288,750	-	1,288,750	1,288,750	-	-
					-	-			1,288,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,288,750	-	1,288,750	1,288,750	-	-
					-	-			1,288,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,273,700	-	1,273,700	1,273,700	-	-
					-	-			1,273,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,050	-	15,050	15,050	-	-
					-	-			15,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,566,366	-	13,566,366	13,566,366	1,928,435	-
					-	-			13,566,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	217,028,366	-	217,028,366	113,759,366	15,203,487	12,373,906
					-	-			101,385,460	-
					-	-			-	1,092,032
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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	58,634	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	58,634	58,634	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	58,634	58,634	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	58,634	58,634	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	58,634	58,634	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	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5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	10,165,691	資本資產總額	10,165,691
機械及設備	3,186,350	資本資產總額	10,165,691
交通及運輸設備	5,491,940		
雜項設備	1,487,401		
合 計	10,165,691	合 計	10,165,691

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年5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	610,582		
	110103002一般銀行存款	14,319,385		
	110103003代扣繳專戶	909,885		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		15,839,852	

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5月31日

頁數:第9頁

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

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,092,032		
	合計		1,092,032	

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5月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	32,620		
	211201003差額保證金	9,805		
	211201004保固保證金	394,913		
	合計		437,338	

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5月31日

頁數:第12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	425,733		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,552		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	310,600		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,000		
	211301020公積金	169,882		
	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5月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301026分攤款		2,362	
	合計		1,083,129	

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5月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,319,385		
	合計		14,319,385	



臺北市政府警察局少年警察隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第15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5月31日

頁數：第 16 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	1,131,125	1,278,932	881,104	3,186,350
交通及運輸設備	22,003,299	-16,901,313	1,771,571	1,433,371	51,754	5,491,940
雜項設備	4,812,640	-3,683,013	480,194	94,900	-27,520	1,487,401
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	3,382,890	2,807,203	905,338	10,165,691
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	3,382,890	2,807,203	905,338	10,165,691

# 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5月31日

頁數：第17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	83,457,454			
0103 法定編制人員待遇	38,493,430			
0104 約聘僱人員待遇	13,157,516			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	19,432,591			
0121 其他給與	922,972			
0131 加班值班費	4,669,884			
0141 退休退職給付	20,000			
0142 退休離職儲金	2,866,858			
0151 保險	3,098,963			
0200 業務費	2,080,601	1,581,114		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	785,602			
0203 通訊費	114,196	19,870		
0221 稅捐及規費	3,600			
0231 保險費	91,367	7,051		
0250 按日按件計資酬金		273,200		
0271 物品	380,062			
0279 一般事務費	421,411	1,219,198		
0281 房屋建築養護費	36,955			
0282 車輛及辦公器具養護費	72,040			
0283 設施及機械設備養護費	142,860			
0295 短程車資		61,795		
0298 特別費	32,508			

# 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5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
0300 設備及投資			40,000	659,925
0302 房屋建築及設備費			40,000	
0319 雜項設備費				659,925
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	85,538,055	1,581,114	40,000	659,925

# 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5月31日

頁數：第19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	12,259,616	1,273,700	96,990,770
0103 法定編制人員待遇			38,493,430
0104 約聘僱人員待遇			13,157,516
0105 技工及工友待遇			795,240
0111 獎金	129,473		19,562,064
0121 其他給與		1,273,700	2,196,672
0131 加班值班費			4,669,884
0141 退休退職給付	12,130,143		12,150,143
0142 退休離職儲金			2,866,858
0151 保險			3,098,963
0200 業務費		15,050	3,676,765
0201 教育訓練費		7,050	7,050
0202 水電費			785,602
0203 通訊費			134,066
0221 稅捐及規費			3,600
0231 保險費			98,418
0250 按日按件計資酬金			273,200
0271 物品			380,062
0279 一般事務費		8,000	1,648,609
0281 房屋建築養護費			36,955
0282 車輛及辦公器具養護費			72,040
0283 設施及機械設備養護費			142,860
0295 短程車資			61,795
0298 特別費			32,508

# 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5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
0300 設備及投資			699,925
0302 房屋建築及設備費			40,000
0319 雜項設備費			659,925
0400 獎補助費	18,000		18,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	12,277,616	1,288,750	101,385,460

# 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5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第21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	566,343	0	0	0	0	0	0	0	566,343
本年度收入	566,343	0	0	0	0	0	0	0	566,343
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	24,114	0	0	0	0	0	0	0	24,114
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	136,725	0	0	0	0	0	0	0	136,725

# 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5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第22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	101,444,094	1,092,032	0	0	180,000	0	0	58,634	102,657,492	11,101,874
本年度	101,385,460	1,092,032	0	0	180,000	0	0	0	102,657,492	11,101,874
一、本年度經費	87,819,094	1,092,032	0	0	180,000	0	0	0	89,091,126	11,101,874
0139010100 行政管理	85,538,055	862,106	0	0	180,000	0	0	0	86,580,161	10,329,839
0139020800 警隊業務	1,581,114	19,000	0	0	0	0	0	0	1,600,114	632,886
0139900200* 營建工程	40,000	210,926	0	0	0	0	0	0	250,926	26,074
0139900400* 其他設備	659,925	0	0	0	0	0	0	0	659,925	113,075
二、統籌科目	13,566,366	0	0	0	0	0	0	0	13,566,366	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,277,616	0	0	0	0	0	0	0	12,277,616	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,288,750	0	0	0	0	0	0	0	1,288,750	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5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)			
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5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	15,526,026	103,223,835
公庫撥入數	15,496,081	102,657,492
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,600	24,114
其他收入	27,345	542,229
支出	15,292,066	102,010,437
繳付公庫數	29,945	566,343
人事支出	13,369,329	96,990,770
業務支出	1,330,478	3,676,765
增購財產支出	554,314	758,559
其他獎補捐助	8,000	18,000
收支餘絀	233,960	1,213,398

臺北市警察局長少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5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
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	12,000	0	12,000	-	-
	2,600	24,114	2,600	24,114	-	-
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	140,000	28,000	140,000	-	-
	27,345	136,725	27,345	136,725	-	-
合計	28,000	152,000	28,000	152,000	-	-
	29,945	566,343	29,945	566,343	-	-

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5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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	12,045,000	92,643,000	12,045,000	92,643,000	-	-
	11,528,562	83,615,560	11,528,562	83,615,560	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	25,000	384,000	25,000	384,000	-	-
	11,390	81,527	11,390	261,527	-	-180,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	28,000	127,000	28,000	127,000	-	-
	30,162	82,182	30,162	82,182	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-財物業務	718,000	3,208,000	718,000	3,208,000	-	-
	369,391	2,314,943	369,391	2,314,943	-	-
108-01-01-10-一般行政-行政管理-車輛養護與管理	121,000	545,000	121,000	545,000	-	-
	180,230	305,949	180,230	305,949	-	-
108-02-08-02-警政業務-警隊業務-少年警察業務	185,000	941,000	185,000	941,000	-	-
	471,663	702,846	471,663	702,846	-	-
108-02-08-03-警政業務-警隊業務-少年輔導業務	185,000	1,292,000	185,000	1,292,000	-	-
	269,642	897,268	269,642	897,268	-	-
108-90-02-04-一般建築及設備-營建工程-辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	0	277,000	0	277,000	-	-
	210,926	250,926	210,926	250,926	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	608,200	773,000	608,200	773,000	-	-
	495,680	659,925	495,680	659,925	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	1,928,435	12,277,616	1,928,435	12,277,616	-	-
	1,928,435	12,277,616	1,928,435	12,277,616	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	1,288,750	0	1,288,750	-	-
	-	1,288,750	0	1,288,750	-	-

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5月31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
合 計	15,843,635	113,759,366	15,843,635	113,759,366	-	-
	15,496,081	102,477,492	15,496,081	102,657,492	-	-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5月31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
107-83-02-04-建築及設備-營建工程-辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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5月31日

第29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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合 計	付款憑單	249251080100013	108/1/14	領用108年度額度零用金	180,000 0