

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國111年11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 郭建成

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21頁至第21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22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28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11月30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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	357
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	357
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	357
05				05110000000 規費收入	65,000	65,000	59,400	4,800	-	12,540
	03			05112300300 使用規費收入	65,000	65,000	59,400	4,800	-	12,540
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000	65,000	59,400	4,800	-	12,540
07				07110000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	510	-	-26,381
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	510	-	-26,381
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	510	-	-26,381
12				12110000000 其他收入	329,000	329,000	301,620	16,476	-	-96,443
	02			12112300200 雜項收入	329,000	329,000	301,620	16,476	-	-96,443
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000	329,000	301,620	16,476	-	-96,470
				經常門合計	424,000	424,000	391,020	21,786	-	-109,927
				總計	424,000	424,000	391,020	21,786	-	-109,927

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	備註(預付款)
					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	175,937,467	13,401,021	13,465,437
					-	-			162,472,030	
					-	-			-	744,887
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	179,901,000	-	179,901,000	175,937,467	13,401,021	13,465,437
					-	-			162,472,030	
					-	-			-	744,887
					-	-				
			10	100000 人事費	171,388,000	-	171,388,000	167,803,181	12,161,308	12,127,500
					-	-			155,675,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,513,000	-	8,513,000	8,134,286	1,239,713	1,337,937
					-	-			6,796,349	
					-	-			-	744,887
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	5,815,000	-	5,815,000	5,462,660	866,563	1,128,194
					-	-			4,334,466	
					-	-			-	165,460
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000	5,462,660	866,563	1,128,194
					-	-			4,334,466	
					-	-			-	165,460
					-	-				
			20	200000 業務費	5,815,000	-	5,815,000	5,462,660	866,563	1,128,194
					-	-			4,334,466	
					-	-			-	165,460
					-	-				
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000	181,400,127	14,267,584	14,593,631
					-	-			166,806,496	
					-	-			-	910,347
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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)	備註(預付款)	
					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	2,845,000	414,784 1,207,844 -	1,637,156 1,627,940	
	02			3811230900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	414,784 1,167,844 -	1,637,156 1,627,940	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	414,784 1,167,844 -	1,637,156 1,627,940	
	04			3811230900400 其他設備*	40,000	-	40,000	40,000	- 40,000 -	- -	
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	- 40,000 -	- -	
				資本門合計	2,845,000	-	2,845,000	2,845,000	414,784 1,207,844 -	1,637,156 1,627,940	
				經資門合計	188,561,000	-	188,561,000	184,245,127	14,682,368 168,014,340 -	16,230,787 2,538,287	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,183,998	-	24,183,998	24,183,998	1,996,090 24,183,998 -	- -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11月30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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,183,998	-	24,183,998	24,183,998	1,996,090		
					-	-		24,183,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	24,165,998	-	24,165,998	24,165,998	1,996,090		
					-	-		24,165,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-		
					-	-		18,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,051,710	-	2,051,710	2,051,710	32,000		
					-	-		2,051,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,051,710	-	2,051,710	2,051,710	32,000		
					-	-		2,051,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,885,450	-	1,885,450	1,885,450	-		
					-	-		1,885,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	166,260	-	166,260	166,260	32,000		
					-	-		166,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	26,235,708	-	26,235,708	26,235,708	2,028,090		
					-	-		26,235,708			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11月30日

頁數：第5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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	214,796,708	-	214,796,708	210,480,835	16,710,458	16,230,787
					-	-			194,250,048	
					-	-			-	2,538,287
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	-	-	-	-	-	-	-						
		02			營建工程*	83,367	12,524	-	70,843	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	83,367	12,524	-	70,843	-	-	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
					總計	83,367	12,524	-	70,843	-	-	-						

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11月30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			
	行政管理	警隊業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	155,675,681			
1015 法定編制人員待遇	75,272,330			
1020 約聘僱人員待遇	28,050,055			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	21,739,756			
1035 其他給與	2,701,904			
1040 加班值班費	10,795,690			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	7,541,371			
1055 保險	8,312,775			
2000 業務費	6,796,349	4,334,466		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,323,938			
2009 通訊費	555,907	25,948		
2018 資訊服務費	318,750			
2024 稅捐及規費	20,481			
2027 保險費	87,681	7,682		
2030 兼職費	3,691			
2036 按日按件計資酬金	107,503	752,400		
2051 物品	538,343	33,396		
2054 一般事務費	1,413,412	3,435,915		
2063 房屋建築養護費	288,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	335,943			
2069 設施及機械設備養護費	742,143			
2084 短程車資		79,125		
2093 特別費	60,141			
3000 設備及投資			1,167,844	40,000
3010 房屋建築及設備費			1,167,844	
3035 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	162,472,030	4,334,466	1,167,844	40,000

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	24,165,998	1,885,450	181,727,129	
1015 法定編制人員待遇			75,272,330	
1020 約聘僱人員待遇			28,050,055	
1025 技工及工友待遇			1,225,800	
1030 獎金	60,278		21,800,034	
1035 其他給與		1,885,450	4,587,354	
1040 加班值班費			10,795,690	
1045 退休退職給付	24,105,720		24,141,720	
1050 退休離職儲金			7,541,371	
1055 保險			8,312,775	
2000 業務費		166,260	11,297,075	
2003 教育訓練費		9,760	9,760	
2006 水電費			2,323,938	
2009 通訊費			581,855	
2018 資訊服務費			318,750	
2024 稅捐及規費			20,481	
2027 保險費			95,363	
2030 兼職費			3,691	
2036 按日按件計資酬金			859,903	
2051 物品			571,739	
2054 一般事務費		156,500	5,005,827	
2063 房屋建築養護費			288,416	
2066 車輛及辦公器具養護費			335,943	
2069 設施及機械設備養護費			742,143	
2084 短程車資			79,125	
2093 特別費			60,141	
3000 設備及投資			1,207,844	
3010 房屋建築及設備費			1,167,844	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費	18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
合計	24,183,998	2,051,710	194,250,048	

臺北市警察警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	281,093	0	0	0	0	12,524	0	0	293,617
本年度	281,093	0	0	0	0	0	0	0	281,093
04030100 一般賠償收入	357	0	0	0	0	0	0	0	357
05030600 場地設施使用費	71,940	0	0	0	0	0	0	0	71,940
07050100 廢舊物資售價	3,619	0	0	0	0	0	0	0	3,619
12020100 收回以前年度歲出	27	0	0	0	0	0	0	0	27
12021000 其他雜項收入	205,150	0	0	0	0	0	0	0	205,150
以前年度	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第10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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第11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	194,320,891	2,538,287	0	0	180,000	0	0	0	70,843	0	196,968,335	13,512,500
本年度	194,250,048	2,538,287	0	0	180,000	0	0	0	0	0	196,968,335	13,512,500
一、本年度經費	168,014,340	2,538,287	0	0	180,000	0	0	0	0	0	170,732,627	13,512,500
0138010100 行政管理	162,472,030	744,887	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,396,917	12,540,550
0138020800 警隊業務	4,334,466	165,460	0	0	0	0	0	0	0	0	4,499,926	962,734
0138900200* 營建工程	1,167,844	1,627,940	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,784	9,216
0138900400* 其他設備	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
二、統籌科目	26,235,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,235,708	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,183,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,183,998	0
0989030100 公務人員各項補助	2,051,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,710	0
以前年度	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/12/2

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,201,462	負債	17,162,927
流動資產	19,881,214	流動負債	1,284,805
專戶存款	17,162,927	應付代收款	1,284,805
零用金	180,000	其他負債	15,878,122
預付款	2,538,287	存入保證金	387,038
固定資產	7,320,248	應付保管款	15,491,084
機械及設備	12,286,374	淨資產	10,038,535
累計折舊－機械及設備	-10,673,038	資產負債淨額	10,038,535
交通及運輸設備	20,872,769	資產負債淨額	10,038,535
累計折舊－交通及運輸設備	-16,951,389		
雜項設備	3,914,993		
累計折舊－雜項設備	-3,209,766		
租賃資產	1,763,236		
累計折舊－租賃資產	-682,931		
合 計	27,201,462	合 計	27,201,462
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,880,185	197,249,428
公庫撥入數	16,858,399	196,968,335
罰款及賠償收入	0	357
規費收入	4,800	71,940
財產收益	510	3,619
其他收入	16,476	205,177
支出	16,918,673	196,891,016
繳付公庫數	21,786	293,617
人事支出	14,157,398	181,727,129
業務支出	2,541,850	12,524,552
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	12,189
折舊、折耗及攤銷	197,639	2,315,529
收支餘絀	-38,488	358,412

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11月30日

頁數：第14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	508,940		
	110103002一般銀行存款	15,491,084		
	110103003代扣繳專戶	1,162,903		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,162,927	

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11月30日

頁數：第15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)	1,145,875		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,392,412		
	合計		2,538,287	

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11月30日

頁數：第16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11月30日

頁數：第17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	259,275		
	210302002健保費	432,843		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	96,840		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	373,945		
	210302008各項費款	0		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	36,541		
	210302018公積金-警察局加菜金	4,050		
	210302019其他	4,002		
	210302020公積金	45,097		
	210302022獎金	7,260		
	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	24,952		
	210302027警友會防疫捐款	0		
	210302029毒防基金	0		
	合 計		1,284,805	

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11月30日

頁數：第18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	83,180		
	280301004保固保證金	303,858		
	280301009其他	0		
	合 計		387,038	

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,491,084		
	合計		15,491,084	

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11月30日

頁數：第20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		
	合計		21,840	

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11月30日

頁數：第21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	5,000	5,000	0	0
機械及設備	12,917,820	-10,860,960	104,578	736,024	187,922	1,613,336
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	45,860	0	-1,269,221	3,921,380
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	40,000	482,606	215,784	705,227
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	195,438	1,223,630	-865,515	6,239,943
租賃資產	1,688,468	-355,615	74,768	0	-327,316	1,080,305
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	74,768	0	-327,316	1,080,305
合 計	39,790,796	-30,324,293	270,206	1,223,630	-1,192,831	7,320,248

備註：一、本年度成本變動增加數270,206元，較取得財產合計數1,278,687元，減少1,008,481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213,996元。

(2)因財產歸類有誤已調整為減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,000元。

(3)工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,227,477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111年1月1日至111年11月30日

頁數:第22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	281,093	196,968,335	197,249,428	收入
		196,968,335	196,968,335	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	357		357	罰款及賠償收入
規費收入	71,940		71,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,619		3,619	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	205,177		205,177	其他收入
歲出	194,250,048	2,640,968	196,891,016	支出
		293,617	293,617	繳付公庫數
人事費	181,727,129		181,727,129	人事支出
業務費	11,297,075	1,227,477	12,524,552	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,207,844	-1,207,844		
		12,189	12,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,315,529	2,315,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-193,968,955	194,327,367	358,412	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數1,207,844元，其中51,210元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」及「交通及運輸設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數1,207,844元，其中1,156,634元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,315,529元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」12,189元，其中12,189元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： 會計科目「業務支出」12,524,552元，其中70,843元係執行以前年度歲出保留數。			

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11月30日

第23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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	357	0	357	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	59,400	5,400	59,400	-	-
	4,800	71,940	4,800	71,940	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	510	3,619	510	3,619	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	301,620	27,420	301,620	-	-
	16,476	205,150	16,476	205,150	-	-
合 計	32,820	391,020	32,820	391,020	-	-
	21,786	281,093	21,786	281,093	-	-

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11月30日

第24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	7,360,593	175,937,467	7,360,593	175,937,467	-	-
	13,399,902	163,216,917	13,399,902	163,396,917	-	-180,000
111-02-08-警政業務-警隊業務	462,780	5,462,660	462,780	5,462,660	-	-
	1,015,623	4,499,926	1,015,623	4,499,926	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	421,132	2,805,000	421,132	2,805,000	-	-
	414,784	2,795,784	414,784	2,795,784	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
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	1,996,090	24,183,998	1,996,090	24,183,998	-	-
	1,996,090	24,183,998	1,996,090	24,183,998	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	2,051,710	32,000	2,051,710	-	-
	32,000	2,051,710	32,000	2,051,710	-	-
合 計	10,272,595	210,480,835	10,272,595	210,480,835	-	-
	16,858,399	196,788,335	16,858,399	196,968,335	-	-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11月30日

第25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11月30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	11	30		17,162,927
(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	11	30	259,275	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	11	30	432,843	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	11	30	96,840	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	11	30	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	11	30	373,945	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	11	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	11	30	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	11	30	15,491,084	
(市庫存款戶(保管款))	111	11	30	508,940	
銀行結存	111	11	30		17,162,927
(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	11	30	259,275	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	11	30	432,843	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	11	30	96,840	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	11	30	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	11	30	373,945	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	11	30	0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	11	30	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	11	30	15,491,084	
(市庫存款戶(保管款))	111	11	30	508,940	

製表：

辦事員楊茹雯

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

會計員莊子逸

機關首長：

臺北市政府警察局少年警察隊市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年11月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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	核准機關日期文號
405030310- 0000013-0000013	擴音機 大聲公旗典型12吋無限式多功能行動音箱(3手持麥)	部 1	0 11,210	0 11,210	11,210 11,210	111/11/16 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 11,210	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 11,210
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 11,210	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 11,210
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
本期 折舊	63,463	111,033	23,143	197,639

增	項： 1 列帳價值： 11,210	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 1 帳面價值： 11,210	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

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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	363	0	0	63,463	363
	價 值	2,757,104	0	0		2,693,641
四. 交通及運輸設備	數 量	103	1	0	111,033	104
	價 值	4,021,203	11,210	0		3,921,380
五. 什項設備	數 量	140	0	0	23,143	140
	價 值	728,370	0	0		705,227
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	7,506,677	11,210	0	197,639	7,320,248
合 計	總 值	7,506,677	11,210	0	197,639	7,320,248

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。