

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國111年3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9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20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21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第27頁至第27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3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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	24 24	-	24
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	24 24	-	24
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	24 24	-	24
05				05110000000 規費收入	65,000 -	65,000	16,200	11,424 24,391	-	8,191
	03			05112300300 使用規費收入	65,000 -	65,000	16,200	11,424 24,391	-	8,191
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000 -	65,000	16,200	11,424 24,391	-	8,191
07				07110000000 財產收入	30,000 -	30,000	20,000	- 789	-	-19,211
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	- 789	-	-19,211
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	- 789	-	-19,211
12				12110000000 其他收入	329,000 -	329,000	82,260	20,088 60,264	-	-21,996
	02			12112300200 雜項收入	329,000 -	329,000	82,260	20,088 60,264	-	-21,996
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000 -	329,000	82,260	20,088 60,264	-	-21,996
				經常門合計	424,000 -	424,000	118,460	31,536 85,468	-	-32,992
				總計	424,000 -	424,000	118,460	31,536 85,468	-	-32,992

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3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)	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	70,850,347	24,533,245	6,153,784
					-	-			64,696,563	
					-	-			-	990,887
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	179,901,000	-	179,901,000	70,850,347	24,533,245	6,153,784
					-	-			64,696,563	
					-	-			-	990,887
					-	-				
			10	100000 人事費	171,388,000	-	171,388,000	68,393,009	23,945,434	4,649,186
					-	-			63,743,823	
					-	-			-	247,579
					-	-				
			20	200000 業務費	8,513,000	-	8,513,000	2,457,338	587,811	1,504,598
					-	-			952,740	
					-	-			-	743,308
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	5,815,000	-	5,815,000	1,046,100	410,006	490,919
					-	-			555,181	
					-	-			-	73,200
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000	1,046,100	410,006	490,919
					-	-			555,181	
					-	-			-	73,200
					-	-				
			20	200000 業務費	5,815,000	-	5,815,000	1,046,100	410,006	490,919
					-	-			555,181	
					-	-			-	73,200
					-	-				
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000	71,896,447	24,943,251	6,644,703
					-	-			65,251,744	
					-	-			-	1,064,087
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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)
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)	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	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	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	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	188,561,000	-	188,561,000	71,936,447	24,943,251
					-	-		65,291,744	6,644,703
					-	-		-	1,064,087
					-	-		-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	8,068,224	-	8,068,224	8,068,224	1,936,842
					-	-		8,068,224	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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)	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	8,068,224	-	8,068,224	8,068,224	1,936,842
					-	-		8,068,224	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	8,062,224	-	8,062,224	8,062,224	1,936,842
					-	-		8,062,224	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	598,380	-	598,380	598,380	582,380
					-	-		598,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	598,380	-	598,380	598,380	582,380
					-	-		598,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	577,500	-	577,500	577,500	577,500
					-	-		577,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	20,880	-	20,880	20,880	4,880
					-	-		20,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,666,604	-	8,666,604	8,666,604	2,519,222
					-	-		8,666,604	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	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						
				總計	197,227,604	-	197,227,604	80,603,051	27,462,473	6,644,703		
					-	-			73,958,348			
					-	-			-	1,064,087		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

中華民國111年1月1日至111年3月31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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	83,367	83,367
						-	-	-	-	-	-	-
						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3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			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	63,743,823			8,062,224
1015 法定編制人員待遇	25,347,394			
1020 約聘僱人員待遇	9,522,345			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	21,009,152			60,278
1035 其他給與	295,730			
1040 加班值班費	2,108,192			
1045 退休退職給付	12,000			8,001,946
1050 退休離職儲金	2,647,123			
1055 保險	2,393,287			
2000 業務費	952,740	555,181		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	320,772			
2009 通訊費	82,104	5,258		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	67,623	7,632		
2036 按日按件計資酬金		70,500		
2051 物品	66,295	2,600		
2054 一般事務費	170,298	451,686		
2063 房屋建築養護費	68,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,730			
2069 設施及機械設備養護費	152,956			
2084 短程車資		17,505		
2093 特別費	15,460			
3000 設備及投資			40,000	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	64,696,563	555,181	40,000	8,068,224

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3月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	577,500	72,383,547		
1015 法定編制人員待遇		25,347,394		
1020 約聘僱人員待遇		9,522,345		
1025 技工及工友待遇		408,600		
1030 獎金		21,069,430		
1035 其他給與	577,500	873,230		
1040 加班值班費		2,108,192		
1045 退休退職給付		8,013,946		
1050 退休離職儲金		2,647,123		
1055 保險		2,393,287		
2000 業務費	20,880	1,528,801		
2003 教育訓練費	4,880	4,880		
2006 水電費		320,772		
2009 通訊費		87,362		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		75,255		
2036 按日按件計資酬金		70,500		
2051 物品		68,895		
2054 一般事務費	16,000	637,984		
2063 房屋建築養護費		68,152		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,730		
2069 設施及機械設備養護費		152,956		
2084 短程車資		17,505		
2093 特別費		15,460		
3000 設備及投資		40,000		
3035 雜項設備費		40,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	598,380	73,958,348		

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3月31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	85,468	0	0	0	0	0	0	0	85,468
本年度	85,468	0	0	0	0	0	0	0	85,468
04030100 一般賠償收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	24,391	0	0	0	0	0	0	0	24,391
07050100 廢舊物資售價	789	0	0	0	0	0	0	0	789
12021000 其他雜項收入	60,264	0	0	0	0	0	0	0	60,264

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第10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	73,958,348	1,064,087	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,202,435	5,400,616
本年度	73,958,348	1,064,087	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,202,435	5,400,616
一、本年度經費	65,291,744	1,064,087	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,535,831	5,400,616
0138010100 行政管理	64,696,563	990,887	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,867,450	4,982,897
0138020800 警隊業務	555,181	73,200	0	0	0	0	0	0	0	0	628,381	417,719
0138900400* 其他設備	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
二、統籌科目	8,666,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,068,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,068,224	0
0989030100 公務人員各項補助	598,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,380	0

臺北市警察警察局少年警察隊

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,757,648	負債	18,516,323
流動資產	19,843,777	流動負債	1,458,726
專戶存款	18,516,323	應付代收款	1,458,726
零用金	180,000	其他負債	17,057,597
預付款	1,147,454	存入保證金	430,431
固定資產	8,913,871	應付保管款	16,627,166
機械及設備	12,917,820	淨資產	10,241,325
累計折舊—機械及設備	-11,004,553	資產負債淨額	10,241,325
交通及運輸設備	20,826,909	資產負債淨額	10,241,325
累計折舊—交通及運輸設備	-16,034,480		
雜項設備	4,397,599		
累計折舊—雜項設備	-3,502,401		
租賃資產	1,763,236		
累計折舊—租賃資產	-450,259		
合 計	28,757,648	合 計	28,757,648
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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,118,601	75,287,903
公庫撥入數	17,087,065	75,202,435
罰款及賠償收入	24	24
規費收入	11,424	24,391
財產收益	0	789
其他收入	20,088	60,264
支出	27,711,367	74,661,360
繳付公庫數	31,536	85,468
人事支出	26,459,776	72,383,547
業務支出	1,002,697	1,528,801
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	217,358	657,544
收支餘絀	-10,592,766	626,543

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3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	
	110103001納入集中支付	665,192		
	110103002一般銀行存款	16,627,166		
	110103003代扣繳專戶	1,223,965		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		18,516,323	

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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	755,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	392,454		
	合 計		1,147,454	

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3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	
	190301保證品 合 計	21,840	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3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	
	210302001公用事業費款	283,332		
	210302002健保費	425,086		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	99,905		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	357,442		
	210302008各項費款	58,200		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	45,002		
	210302018公積金-警察局加菜金	97,200		
	210302019其他	1,000		
	210302020公積金	54,257		
	210302022獎金	6,800		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302025加強重要節日安全維護工作	12,135		
	210302026分攤款	3,297		
	210302027警友會防疫捐款	15,070		
	合 計		1,458,726	

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3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	
	280301002履約保證金	168,680		
	280301004保固保證金	261,751		
	合 計		430,431	

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3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	
	280401001離職儲金	16,627,166		
	合 計		16,627,166	

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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
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3月31日

頁數：第20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	-143,593	1,913,267
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	0	0	-352,312	4,792,429
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	40,000	0	-76,851	895,198
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	40,000	0	-572,756	7,600,894
租賃資產	1,688,468	-355,615	74,768	0	-94,644	1,312,977
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	-94,644	1,312,977
合 計	39,790,796	-30,324,293	114,768	0	-667,400	8,913,871

備註：本年度成本變動增加數114,768元，較取得財產合計數40,000元，增加74,768元之原因說明如下：
 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74,768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3月31日

頁數: 第21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	85,468	75,202,435	75,287,903	收入
		75,202,435	75,202,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24		24	罰款及賠償收入
規費收入	24,391		24,391	規費收入
信託管理收入				
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	60,264		60,264	其他收入
歲出	73,958,348	703,012	74,661,360	支出
		85,468	85,468	繳付公庫數
人事費	72,383,547		72,383,547	人事支出
業務費	1,528,801		1,528,801	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	40,000	-40,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		657,544	657,544	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,872,880	74,499,423	626,543	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：				
1. 預算項目「設備及投資」執行數40,000元，其中40,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
1. 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。				
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」657,544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3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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	24	24	24	24	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	16,200	5,400	16,200	-	-
	11,424	24,391	11,424	24,391	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	789	0	789	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,420	82,260	27,420	82,260	-	-
	20,088	60,264	20,088	60,264	-	-
合 計	42,820	118,460	42,820	118,460	-	-
	31,536	85,468	31,536	85,468	-	-

臺北市警察警察局少年警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	12,425,411	70,850,347	12,425,411	70,850,347	-	-
	14,157,837	65,687,450	14,157,837	65,867,450	-	-180,000
111-02-08-警政業務-警隊業務	327,730	1,046,100	327,730	1,046,100	-	-
	410,006	628,381	410,006	628,381	-	-
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	1,936,842	8,068,224	1,936,842	8,068,224	-	-
	1,936,842	8,068,224	1,936,842	8,068,224	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	582,380	598,380	582,380	598,380	-	-
	582,380	598,380	582,380	598,380	-	-
合 計	15,272,363	80,603,051	15,272,363	80,603,051	-	-
	17,087,065	75,022,435	17,087,065	75,202,435	-	-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3月31日

第24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	3	31		18,516,323
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	3	31	283,332	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	3	31	425,086	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	3	31	99,905	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	3	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	3	31	357,442	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	3	31	58,200	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	3	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	3	31	16,627,166	
(市庫存款戶(保管款))	111	3	31	665,192	
銀行結存	111	3	31		18,516,323
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	3	31	283,332	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	3	31	425,086	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	3	31	99,905	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	3	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	3	31	357,442	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	3	31	58,200	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	3	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	3	31	16,627,166	
(市庫存款戶(保管款))	111	3	31	665,192	

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

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年03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
314010103- 0000489-0000489	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 16,228	18,692 16,228	111/03/03 撥入	1110303北市警後 1113030128
314010103- 0000490-0000490	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 16,228	18,692 16,228	111/03/03 撥入	1110303北市警後 1113030128
314010103- 0000491-0000491	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 16,228	18,692 16,228	111/03/03 撥入	1110303北市警後 1113030128
314010103- 0000492-0000492	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 16,228	18,692 16,228	111/03/03 撥入	1110303北市警後 1113030128

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項： 4	列帳價值： 74,768	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 4	列帳價值： 74,768
	數量： 4	帳面價值： 64,912	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 4	帳面價值： 64,912
減 少	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
	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	76,398		117,173		23,787		217,358	

增 加	公 務 用	項： 4	列帳價值： 74,768	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
		數量： 4	帳面價值： 64,912		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 少	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
		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03月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	4	0	76,398	381
	價 值	3,237,730	64,912	0		3,226,244
四. 交通及運輸設備	數 量	101	0	0	117,173	101
	價 值	4,909,602	0	0		4,792,429
五. 什項設備	數 量	144	0	0	23,787	144
	價 值	918,985	0	0		895,198
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	9,066,317	64,912	0	217,358	8,913,871
合 計	總 值	9,066,317	64,912	0	217,358	8,913,871

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。