

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112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 吳坤安

# 臺北市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112年1月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05110000000<br>規費收入     | 81,000<br>-  | 81,000  | 20,250                | 10,534<br>24,624  | -            | 4,374                           |
|     | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入   | 81,000<br>-  | 81,000  | 20,250                | 10,534<br>24,624  | -            | 4,374                           |
|     |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費  | 81,000<br>-  | 81,000  | 20,250                | 10,534<br>24,624  | -            | 4,374                           |
| 07  |    |    |   | 07110000000<br>財產收入     | 50,000<br>-  | 50,000  | 9,000                 | -<br>-            | -            | -9,000                          |
|     | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-  | 50,000  | 9,000                 | -<br>-            | -            | -9,000                          |
|     |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-  | 50,000  | 9,000                 | -<br>-            | -            | -9,000                          |
| 12  |    |    |   | 12110000000<br>其他收入     | 242,000<br>- | 242,000 | 60,000                | 10,908<br>38,404  | -            | -21,596                         |
|     | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 242,000<br>- | 242,000 | 60,000                | 10,908<br>38,404  | -            | -21,596                         |
|     |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-       | -       | -                     | 76<br>76          | -            | 76                              |
|     |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 242,000<br>- | 242,000 | 60,000                | 10,832<br>38,328  | -            | -21,672                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 373,000<br>- | 373,000 | 89,250                | 21,442<br>63,028  | -            | -26,222                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 373,000<br>- | 373,000 | 89,250                | 21,442<br>63,028  | -            | -26,222                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

臺北市警察警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
| 01  |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政 | 178,611,000  | -      | 178,611,000           | 68,073,847 | 12,116,406                      | 13,960,666        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 54,113,181                      |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 11,710,211        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理 | 178,611,000  | -      | 178,611,000           | 68,073,847 | 12,116,406                      | 13,960,666        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 54,113,181                      |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 11,710,211        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 169,280,000  | -      | 169,280,000           | 65,467,748 | 11,618,209                      | 12,428,726        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 53,039,022                      |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 11,150,552        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,331,000    | -      | 9,331,000             | 2,606,099  | 498,197                         | 1,531,940         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 1,074,159                       |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 559,659           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
| 02  |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務 | 5,706,000    | -      | 5,706,000             | 726,310    | 178,673                         | 377,319           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 348,991                         |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 83,100            |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 08 |   |    | 3811230020800<br>警隊業務 | 5,706,000    | -      | 5,706,000             | 726,310    | 178,673                         | 377,319           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 348,991                         |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 83,100            |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 5,706,000    | -      | 5,706,000             | 726,310    | 178,673                         | 377,319           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 348,991                         |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 83,100            |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 184,317,000  | -      | 184,317,000           | 68,800,157 | 12,295,079                      | 14,337,985        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 54,462,172                      |                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                               | 11,793,311        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

## 臺北市政府警察局少年警察隊

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
| 90  |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備     | 530,000      | -      | 530,000               | 188,000    | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 96,000                          |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     | 02 |   |    | 3811230900200<br>營建工程*       | 434,000      | -      | 434,000               | 92,000     | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 434,000      | -      | 434,000               | 92,000     | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*       | 96,000       | -      | 96,000                | 96,000     | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 96,000                          |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 96,000       | -      | 96,000                | 96,000     | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 96,000                          |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 530,000      | -      | 530,000               | 188,000    | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 96,000                          |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | 92,000            |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 184,847,000  | -      | 184,847,000           | 68,988,157 | 12,295,079                      | 14,429,985        |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 54,558,172                      |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | 11,885,311        |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
| 01  |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,144,646    | -      | 8,144,646             | 8,144,646  | 2,023,205                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 8,144,646                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                               |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6



臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,144,646    | -      | 8,144,646             | 8,144,646 | 2,023,205                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 8,144,646                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 8,140,646    | -      | 8,140,646             | 8,140,646 | 2,023,205                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 8,140,646                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000        | -      | 4,000                 | 4,000     | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 4,000                           | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
| 03  |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 1,316,750    | -      | 1,316,750             | 1,316,750 | 1,068,900                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 1,316,750                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 1,316,750    | -      | 1,316,750             | 1,316,750 | 1,068,900                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 1,316,750                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,244,750    | -      | 1,244,750             | 1,244,750 | 1,020,900                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 1,244,750                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 72,000       | -      | 72,000                | 72,000    | 48,000                          | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 72,000                          | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 9,461,396    | -      | 9,461,396             | 9,461,396 | 3,092,105                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | 9,461,396                       | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 194,308,396  | -      | 194,308,396           | 78,449,553        | 15,387,184                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                   | 64,019,568                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                   | 11,885,311                      |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6



中華民國112年1月1日至112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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 111 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*     | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 1,260,064  | -          | -     | -                 | -        | 1,260,064                    | 1,260,064 |     |     |     |     |     |     |

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112年1月1日至112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        | 53,039,022  |         |        | 8,140,646   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,456,919  |         |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 9,672,724   |         |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 408,600     |         |        |             |
| 1030 獎金         | 11,234,123  |         |        | 57,699      |
| 1035 其他給與       | 399,277     |         |        |             |
| 1040 加班值班費      | 2,144,844   |         |        |             |
| 1045 退休退職給付     | 12,000      |         |        | 8,082,947   |
| 1050 退休離職儲金     | 2,082,999   |         |        |             |
| 1055 保險         | 1,627,536   |         |        |             |
| 2000 業務費        | 1,074,159   | 348,991 |        |             |
| 2006 水電費        | 355,096     |         |        |             |
| 2009 通訊費        | 74,172      |         |        |             |
| 2024 稅捐及規費      | 2,250       |         |        |             |
| 2027 保險費        | 90,893      | 12,360  |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 123,000 |        |             |
| 2051 物品         | 87,534      | 20,000  |        |             |
| 2054 一般事務費      | 166,981     | 175,211 |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 132,300     |         |        |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,650      |         |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 149,963     |         |        |             |
| 2084 短程車資       |             | 18,420  |        |             |
| 2093 特別費        | 4,320       |         |        |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 96,000 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 96,000 |             |
| 4000 獎補助費       |             |         |        | 4,000       |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |        | 4,000       |
| 合計              | 54,113,181  | 348,991 | 96,000 | 8,144,646   |

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112年1月1日至112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        | 1,244,750   | 62,424,418 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 25,456,919 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 9,672,724  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 408,600    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 11,291,822 |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,244,750   | 1,644,027  |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 2,144,844  |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 8,094,947  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,082,999  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,627,536  |  |  |
| 2000 業務費        | 72,000      | 1,495,150  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 355,096    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 74,172     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 2,250      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 103,253    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 123,000    |  |  |
| 2051 物品         |             | 107,534    |  |  |
| 2054 一般事務費      | 72,000      | 414,192    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 132,300    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 10,650     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 149,963    |  |  |
| 2084 短程車資       |             | 18,420     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 4,320      |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 96,000     |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 96,000     |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 4,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 4,000      |  |  |
| 合計              | 1,316,750   | 64,019,568 |  |  |

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 63,028           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,028                                               |
| 本年度                  | 63,028           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,028                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 24,624           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,624                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 76               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 76                                                   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 38,328           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,328                                               |

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 64,019,568   | 11,885,311 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,084,879                                                         | 2,364,674   |
| 本年度                       | 64,019,568   | 11,885,311 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,084,879                                                         | 2,364,674   |
| 一、本年度經費                   | 54,558,172   | 11,885,311 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,623,483                                                         | 2,364,674   |
| 0138010100<br>行政管理        | 54,113,181   | 11,710,211 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,003,392                                                         | 2,070,455   |
| 0138020800<br>警隊業務        | 348,991      | 83,100     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 432,091                                                            | 294,219     |
| 0138900200*<br>營建工程       | 0            | 92,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 92,000                                                             | 0           |
| 0138900400*<br>其他設備       | 96,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,000                                                             | 0           |
| 二、統籌科目                    | 9,461,396    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,461,396                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,144,646    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,144,646                                                          | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1,316,750    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,316,750                                                          | 0           |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/4/6

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112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           | 31,646,397  | 負債         | 11,620,074 |
| 流動資產         | 24,945,449  | 流動負債       | 1,247,496  |
| 專戶存款         | 11,620,074  | 應付代收款      | 1,247,496  |
| 零用金          | 180,000     | 其他負債       | 10,372,578 |
| 預付款          | 13,145,375  | 存入保證金      | 346,658    |
| 固定資產         | 6,700,948   | 應付保管款      | 10,025,920 |
| 機械及設備        | 12,281,524  | 淨資產        | 20,026,323 |
| 累計折舊—機械及設備   | -10,753,866 | 資產負債淨額     | 20,026,323 |
| 交通及運輸設備      | 20,765,180  | 資產負債淨額     | 20,026,323 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,287,703 |            |            |
| 雜項設備         | 4,033,647   |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,301,803  |            |            |
| 租賃資產         | 1,763,236   |            |            |
| 累計折舊—租賃資產    | -799,267    |            |            |
| 合 計          | 31,646,397  | 合 計        | 31,646,397 |
| 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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 15,500,950 | 76,147,907 |
| 公庫撥入數            | 15,479,508 | 76,084,879 |
| 規費收入             | 10,534     | 24,624     |
| 其他收入             | 10,908     | 38,404     |
| 支出               | 15,603,962 | 64,575,712 |
| 繳付公庫數            | 21,442     | 63,028     |
| 人事支出             | 14,662,314 | 62,424,418 |
| 業務支出             | 724,870    | 1,495,150  |
| 獎補助支出            | 0          | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 195,336    | 589,116    |
| 收支餘絀             | -103,012   | 11,572,195 |

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國112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 | 485,584    |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 10,025,920 |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,108,570  |            |     |
|     | 合 計             |            | 11,620,074 |     |

臺北市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國112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) | 772,435    |            |    |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 12,372,940 |            |    |
|     | 合 計                   |            | 13,145,375 |    |

臺北市政府警察局少年警察隊

保證品明細表

中華民國112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 | 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112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       | 52,235  |           |    |
|     | 210302002健保費          | 425,948 |           |    |
|     | 210302003公保費          | 1,936   |           |    |
|     | 210302004勞保費          | 107,842 |           |    |
|     | 210302005退撫基金         | 0       |           |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制)    | 445,972 |           |    |
|     | 210302008各項費款         | 74,637  |           |    |
|     | 210302017公積金-警友會(加菜金) | 24,059  |           |    |
|     | 210302018公積金-警察局加菜金   | 97,200  |           |    |
|     | 210302019其他           | 0       |           |    |
|     | 210302020公積金          | 11,117  |           |    |
|     | 210302022獎金           | 0       |           |    |
|     | 210302023緝逃獎金         | 0       |           |    |
|     | 210302024擴大臨檢         | 550     |           |    |
|     | 210302025加強重要節日安全維護工作 | 6,000   |           |    |
|     | 210302026分攤款          | 0       |           |    |
|     | 合 計                   |         | 1,247,496 |    |

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112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 | 42,800  |         |     |
|     | 280301004保固保證金 | 303,858 |         |     |
|     | 合 計            |         | 346,658 |     |



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112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 | 10,025,920 |            |     |
|     | 合 計           |            | 10,025,920 |     |

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112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 | 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 12,281,524  | -10,652,338                   | 0           | 0          | -101,528                       | 1,527,658                         |
| 交通及運輸設備  | 20,765,180  | -16,955,565                   | 0           | 0          | -332,138                       | 3,477,477                         |
| 雜項設備     | 3,937,647   | -3,233,605                    | 96,000      | 0          | -68,198                        | 731,844                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 36,984,351  | -30,841,508                   | 96,000      | 0          | -501,864                       | 5,736,979                         |
| 租賃資產     | 1,763,236   | -712,015                      | 0           | 0          | -87,252                        | 963,969                           |
| 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       | 1,763,236   | -712,015                      | 0           | 0          | -87,252                        | 963,969                           |
| 合計       | 38,747,587  | -31,553,523                   | 96,000      | 0          | -589,116                       | 6,700,948                         |

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112年1月1日至112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                                                         | 63,028      | 76,084,879 | 76,147,907 | 收入       |
|                                                            |             | 76,084,879 | 76,084,879 | 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                                                       | 24,624      |            | 24,624     | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                     |             |            |            |          |
| 財產收入                                                       |             |            |            | 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                                                       | 38,404      |            | 38,404     | 其他收入     |
| 歲出                                                         | 64,019,568  | 556,144    | 64,575,712 | 支出       |
|                                                            |             | 63,028     | 63,028     | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                        | 62,424,418  |            | 62,424,418 | 人事支出     |
| 業務費                                                        | 1,495,150   |            | 1,495,150  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                       | 4,000       |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                      | 96,000      | -96,000    |            |          |
|                                                            |             |            |            | 財產損失     |
|                                                            |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                        |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|                                                            |             | 589,116    | 589,116    | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                            |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                       | -63,956,540 | 75,528,735 | 11,572,195 | 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：                                          |             |            |            |          |
| (一)預算項目「設備及投資」執行數96,000元，其中96,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 |             |            |            |          |
| 二、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」589,116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112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   |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 6,750     | 20,250 | 6,750    | 20,250 | -          | -     |
|                                  | 10,534    | 24,624 | 10,534   | 24,624 | -          | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 4,500     | 9,000  | 4,500    | 9,000  | -          | -     |
|                                  | -         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 0         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
|                                  | 76        | 76     | 76       | 76     | -          | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 20,000    | 60,000 | 20,000   | 60,000 | -          | -     |
|                                  | 10,832    | 38,328 | 10,832   | 38,328 | -          | -     |
| 合 計                              | 31,250    | 89,250 | 31,250   | 89,250 | -          | -     |
|                                  | 21,442    | 63,028 | 21,442   | 63,028 | -          | -     |

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112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      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 13,379,839 | 68,073,847 | 13,379,839 | 68,073,847 | -          | -        |
|                                   | 12,116,730 | 65,823,392 | 12,116,730 | 66,003,392 | -          | -180,000 |
| 112-02-08-警政業務-警隊業務               | 349,670    | 726,310    | 349,670    | 726,310    | -          | -        |
|                                   | 178,673    | 432,091    | 178,673    | 432,091    | -          | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 92,000     | 92,000     | 92,000     | 92,000     | -          | -        |
|                                   | 92,000     | 92,000     | 92,000     | 92,000     | -          | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 96,000     | 0          | 96,000     | -          | -        |
|                                   | -          | 96,000     | 0          | 96,000     | -          | -        |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,023,205  | 8,144,646  | 2,023,205  | 8,144,646  | -          | -        |
|                                   | 2,023,205  | 8,144,646  | 2,023,205  | 8,144,646  | -          | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 1,068,900  | 1,316,750  | 1,068,900  | 1,316,750  | -          | -        |
|                                   | 1,068,900  | 1,316,750  | 1,068,900  | 1,316,750  | -          | -        |
| 合 計                               | 16,913,614 | 78,449,553 | 16,913,614 | 78,449,553 | -          | -        |
|                                   | 15,479,508 | 75,904,879 | 15,479,508 | 76,084,879 | -          | -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112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              |           |             |    |         |   |  |   |  |   |  |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 |  | 付款憑單 | 249651120100011 | 112/01/09 | 112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112年3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                                     |     |   |    |            | 11,620,074 |
| (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)   | 112 | 3 | 31 | 52,235     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)      | 112 | 3 | 31 | 425,948    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)      | 112 | 3 | 31 | 107,842    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)      | 112 | 3 | 31 | 1,936      |            |
| (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) | 112 | 3 | 31 | 445,972    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)     | 112 | 3 | 31 | 74,637     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)    | 112 | 3 | 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)                | 112 | 3 | 31 | 10,025,920 |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)     | 112 | 3 | 31 | 0          |            |
| (市庫存款戶(保管款))                             | 112 | 3 | 31 | 485,584    |            |
| 銀行結存                                     |     |   |    |            | 11,620,074 |
| (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)   | 112 | 3 | 31 | 52,235     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)      | 112 | 3 | 31 | 425,948    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)      | 112 | 3 | 31 | 107,842    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)      | 112 | 3 | 31 | 1,936      |            |
| (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) | 112 | 3 | 31 | 445,972    |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)     | 112 | 3 | 31 | 74,637     |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)    | 112 | 3 | 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)                | 112 | 3 | 31 | 10,025,920 |            |
| (臺北市政府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)     | 112 | 3 | 31 | 0          |            |
| (市庫存款戶(保管款))                             | 112 | 3 | 31 | 485,584    |            |

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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |                |                  |              |          |

| 增<br>加 | 第三類小計      |             | 第四類小計      |             | 第五類小計      |             | 總計         |             |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|        | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
| 減<br>少 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
|        | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
| 本期折舊   | 62,722     |             | 110,762    |             | 21,852     |             | 195,336    |             |

| 增<br>加 | 公<br>務<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 公<br>共<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 事<br>業<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 非<br>公<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
|--------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
| 減<br>少 | 公<br>務<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 公<br>共<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 事<br>業<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 | 非<br>公<br>用 | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
|        |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |             | 項：0 列帳價值：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112年03月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112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 | 364       | 0    | 0    | 62,722  | 364       |
|            | 價 值 | 2,554,349 | 0    | 0    |         | 2,491,627 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 101       | 0    | 0    | 110,762 | 101       |
|            | 價 值 | 3,588,239 | 0    | 0    |         | 3,477,477 |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 144       | 0    | 0    | 21,852  | 144       |
|            | 價 值 | 753,696   | 0    | 0    |         | 731,844   |
| 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 | 6,896,284 | 0    | 0    | 195,336 | 6,700,948 |
| 合 計        | 總 值 | 6,896,284 | 0    | 0    | 195,336 | 6,700,948 |

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。