

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112年1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1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)		
05				05110000000 規費收入	81,000 -	81,000	6,750	- -	- -	-6,750
	03			05112300300 使用規費收入	81,000 -	81,000	6,750	- -	- -	-6,750
		06		05112300306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	6,750	- -	- -	-6,750
07				07110000000 財產收入	50,000 -	50,000	-	- -	- -	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	- -	- -	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	- -	- -	-
12				12110000000 其他收入	242,000 -	242,000	20,000	16,476 16,476	-	-3,524
	02			12112300200 雜項收入	242,000 -	242,000	20,000	16,476 16,476	-	-3,524
		10		12112300210 其他雜項收入	242,000 -	242,000	20,000	16,476 16,476	-	-3,524
				經常門合計	373,000 -	373,000	26,750	16,476 16,476	-	-10,274
				總計	373,000 -	373,000	26,750	16,476 16,476	-	-10,274

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

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1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	178,611,000	-	178,611,000	42,275,018	30,058,197	12,216,821	
					-	-			30,058,197		
					-	-			-	11,710,985	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,611,000	42,275,018	30,058,197	12,216,821	
					-	-			30,058,197		
					-	-			-	11,710,985	
					-	-					
			10	100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	41,001,140	29,946,749	11,054,391	
					-	-			29,946,749		
					-	-			-	11,054,391	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	1,273,878	111,448	1,162,430	
					-	-			111,448		
					-	-			-	656,594	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	154,570	21,700	132,870	
					-	-			21,700		
					-	-			-	68,200	
					-	-					
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	154,570	21,700	132,870	
					-	-			21,700		
					-	-			-	68,200	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,706,000	-	5,706,000	154,570	21,700	132,870	
					-	-			21,700		
					-	-			-	68,200	
					-	-					
				經常門合計	184,317,000	-	184,317,000	42,429,588	30,079,897	12,349,691	
					-	-			30,079,897		
					-	-			-	11,779,185	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1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	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				
90				3811230900000 一般建築及設備	530,000	-	530,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	530,000	-	530,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	184,847,000	-	184,847,000	42,429,588	30,079,897	12,349,691
					-	-			30,079,897	
					-	-			-	11,779,185
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	3,903,449	-	3,903,449	3,903,449	3,903,449	-
					-	-			3,903,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1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) 備註(預付款)
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)	
					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	3,903,449	-	3,903,449	3,903,449	-
					-	-		3,903,449	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		100000 人事費	3,899,449	-	3,899,449	3,899,449	-
					-	-		3,899,449	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
03				8911230030000 公務人員各項補助	231,850	-	231,850	231,850	-
					-	-		231,850	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	231,850	-	231,850	231,850	-
					-	-		231,850	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-
					-	-		223,850	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	4,135,299	-	4,135,299	4,135,299	-
					-	-		4,135,299	-
					-	-		-	-
					-	-			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1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			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	188,982,299	-	188,982,299	46,564,887	34,215,196	12,349,691	
					-	-			34,215,196		
					-	-			-	11,779,185	
					-	-					

中華民國112年1月1日至112年1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
													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	-	-	-	-	-	-	-						
						1,260,064	-	-	-	-	1,260,064	1,260,064						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	29,946,749		3,899,449	223,850
1015 法定編制人員待遇	12,850,348			
1020 約聘僱人員待遇	4,834,324			
1025 技工及工友待遇	204,300			
1030 獎金	11,234,123		57,699	
1035 其他給與				223,850
1045 退休退職給付	12,000		3,841,750	
1050 退休離職儲金	656,014			
1055 保險	155,640			
2000 業務費	111,448	21,700		8,000
2006 水電費	93,878			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費		12,360		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2054 一般事務費	11,000	8,340		8,000
2093 特別費	4,320			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	30,058,197	21,700	3,903,449	231,850

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1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			
	合計			
1000 人事費	34,070,048			
1015 法定編制人員待遇	12,850,348			
1020 約聘僱人員待遇	4,834,324			
1025 技工及工友待遇	204,300			
1030 獎金	11,291,822			
1035 其他給與	223,850			
1045 退休退職給付	3,853,750			
1050 退休離職儲金	656,014			
1055 保險	155,640			
2000 業務費	141,148			
2006 水電費	93,878			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	12,360			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2054 一般事務費	27,340			
2093 特別費	4,320			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	34,215,196			

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1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	16,476	0	0	0	0	0	0	0	0	16,476
本年度	16,476	0	0	0	0	0	0	0	0	16,476
12021000 其他雜項收入	16,476	0	0	0	0	0	0	0	0	16,476

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1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	34,215,196	11,779,185	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,174,381	390,506
本年度	34,215,196	11,779,185	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,174,381	390,506
一、本年度經費	30,079,897	11,779,185	0	0	180,000	0	0	0	0	0	42,039,082	390,506
0138010100 行政管理	30,058,197	11,710,985	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,949,182	325,836
0138020800 警隊業務	21,700	68,200	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900	64,670
二、統籌科目	4,135,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,299	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,903,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,903,449	0
0989030100 公務人員各項補助	231,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,850	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年1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	31,215,258	負債	10,999,087
流動資產	24,218,336	流動負債	720,046
專戶存款	10,999,087	應付代收款	720,046
零用金	180,000	其他負債	10,279,041
預付款	13,039,249	存入保證金	389,158
固定資產	6,996,922	應付保管款	9,889,883
機械及設備	12,281,524	淨資產	20,216,171
累計折舊－機械及設備	-10,686,270	資產負債淨額	20,216,171
交通及運輸設備	20,765,180	資產負債淨額	20,216,171
累計折舊－交通及運輸設備	-17,066,253		
雜項設備	3,937,647		
累計折舊－雜項設備	-3,257,043		
租賃資產	1,763,236		
累計折舊－租賃資產	-741,099		
合 計	31,215,258	合 計	31,215,258
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1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	46,190,857	46,190,857
公庫撥入數	46,174,381	46,174,381
其他收入	16,476	16,476
支出	34,428,814	34,428,814
繳付公庫數	16,476	16,476
人事支出	34,070,048	34,070,048
業務支出	141,148	141,148
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	197,142	197,142
收支餘絀	11,762,043	11,762,043

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1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	658,548		
	110103002一般銀行存款	9,889,883		
	110103003代扣繳專戶	450,656		
	合 計		10,999,087	

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1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)	661,876		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,377,373		
	合計		13,039,249	

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1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112年1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	72,761		
	210302002健保費	215,746		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,591		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	108,846		
	210302008各項費款	712		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	62,146		
	210302018公積金-警察局加菜金	97,200		
	210302019其他	8,492		
	210302020公積金	59,097		
	210302022獎金	41,630		
	210302023緝逃獎金	475		
	210302024擴大臨檢	350		
	合 計		720,046	

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1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	85,300		
	280301004保固保證金	303,858		
	合計		389,158	

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1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 合計	9,889,883	9,889,883	

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1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112年1月1日至112年1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	12,281,524	-10,652,338	0	0	-33,932	1,595,254
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	0	0	-110,688	3,698,927
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	0	0	-23,438	680,604
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	0	0	-168,058	5,974,785
租賃資產	1,763,236	-712,015	0	0	-29,084	1,022,137
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	-29,084	1,022,137
合 計	38,747,587	-31,553,523	0	0	-197,142	6,996,922

備註：

臺北市警察局少年警察隊

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1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	16,476	46,174,381	46,190,857	收入
		46,174,381	46,174,381	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				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	16,476		16,476	其他收入
歲出	34,215,196	213,618	34,428,814	支出
		16,476	16,476	繳付公庫數
人事費	34,070,048		34,070,048	人事支出
業務費	141,148		141,148	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		197,142	197,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,198,720	45,960,763	11,762,043	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」197,142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1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	6,750	6,750	6,750	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	16,476	16,476	16,476	16,476	-	-
合 計	26,750	26,750	26,750	26,750	-	-
	16,476	16,476	16,476	16,476	-	-

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1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	42,275,018	42,275,018	42,275,018	42,275,018	-	-
	41,769,182	41,769,182	41,949,182	41,949,182	-180,000	-180,000
112-02-08-警政業務-警隊業務	154,570	154,570	154,570	154,570	-	-
	89,900	89,900	89,900	89,900	-	-
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	3,903,449	3,903,449	3,903,449	3,903,449	-	-
	3,903,449	3,903,449	3,903,449	3,903,449	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	231,850	231,850	231,850	231,850	-	-
	231,850	231,850	231,850	231,850	-	-
合 計	46,564,887	46,564,887	46,564,887	46,564,887	-	-
	45,994,381	45,994,381	46,174,381	46,174,381	-180,000	-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1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					10,999,087
(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	1	31	72,761	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	112	1	31	215,746	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	112	1	31	52,591	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	112	1	31	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)	112	1	31	108,846	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	112	1	31	712	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	112	1	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	1	31	9,889,883	
(市庫存款戶(保管款))	112	1	31	658,548	
銀行結存					10,999,087
(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	1	31	72,761	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	112	1	31	215,746	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	112	1	31	52,591	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	112	1	31	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)	112	1	31	108,846	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	112	1	31	712	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	112	1	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	1	31	9,889,883	
(市庫存款戶(保管款))	112	1	31	658,548	

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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月01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

增 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	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
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	63,016		110,688		23,438		197,142	

增 加	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
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

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	63,016	364
	價 值	2,680,407	0	0		2,617,391
四. 交通及運輸設備	數 量	101	0	0	110,688	101
	價 值	3,809,615	0	0		3,698,927
五. 什 項 設 備	數 量	142	0	0	23,438	142
	價 值	704,042	0	0		680,604
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	7,194,064	0	0	197,142	6,996,922
合 計	總 值	7,194,064	0	0	197,142	6,996,922

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。