

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國111年4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27頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 24	-	24
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	- 24	-	24
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 24	-	24
05				05110000000 規費收入	65,000 -	65,000	21,600	6,000 30,391	-	8,791
	03			05112300300 使用規費收入	65,000 -	65,000	21,600	6,000 30,391	-	8,791
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000 -	65,000	21,600	6,000 30,391	-	8,791
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	109,680	21,916 82,180	-	-27,500
	02			12112300200 雜項收入	329,000 -	329,000	109,680	21,916 82,180	-	-27,500
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000 -	329,000	109,680	21,916 82,180	-	-27,500
				經常門合計	424,000 -	424,000	151,280	27,916 113,384	-	-37,896
				總計	424,000 -	424,000	151,280	27,916 113,384	-	-37,896

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					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	84,996,185	11,356,847	8,942,775	
					-	-			76,053,410		
					-	-			-	995,814	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	179,901,000	-	179,901,000	84,996,185	11,356,847	8,942,775	
					-	-			76,053,410		
					-	-			-	995,814	
					-	-					
			10	100000 人事費	171,388,000	-	171,388,000	81,728,322	10,578,438	7,406,061	
					-	-			74,322,261		
					-	-			-	247,579	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,513,000	-	8,513,000	3,267,863	778,409	1,536,714	
					-	-			1,731,149		
					-	-			-	748,235	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	5,815,000	-	5,815,000	1,461,223	169,532	736,510	
					-	-			724,713		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
	08			3811230020800 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000	1,461,223	169,532	736,510	
					-	-			724,713		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,815,000	-	5,815,000	1,461,223	169,532	736,510	
					-	-			724,713		
					-	-			-	19,000	
					-	-					
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000	86,457,408	11,526,379	9,679,285	
					-	-			76,778,123		
					-	-			-	1,014,814	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3811230900000 一般建築及設備	2,845,000	-	2,845,000	1,987,868	5,000	1,942,868	
					-	-			45,000		
					-	-			-	1,940,000	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	1,947,868	5,000	1,942,868	
					-	-			5,000		
					-	-			-	1,940,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	1,947,868	5,000	1,942,868	
					-	-			5,000		
					-	-			-	1,940,000	
					-	-					
	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	1,987,868	5,000	1,942,868	
					-	-			45,000		
					-	-			-	1,940,000	
					-	-					
				經資門合計	188,561,000	-	188,561,000	88,445,276	11,531,379	11,622,153	
					-	-			76,823,123		
					-	-			-	2,954,814	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,994,369	-	9,994,369	9,994,369	1,926,145	-	
					-	-			9,994,369		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	199,483,139	-	199,483,139	99,367,415	13,786,914	11,622,153
					-	-			87,745,262	
					-	-			-	2,954,814
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

臺北市政府警察局少年警察隊
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
 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	-	-	-	-	-	-	-
						83,367	-	-	-	-	83,367	83,367
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	74,322,261			
1015 法定編制人員待遇	31,675,877			
1020 約聘僱人員待遇	11,867,025			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	21,355,493			
1035 其他給與	574,356			
1040 加班值班費	3,285,237			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	2,647,123			
1055 保險	2,394,400			
2000 業務費	1,731,149	724,713		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	549,767			
2009 通訊費	102,707	5,258		
2018 資訊服務費	106,250			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	67,623	7,682		
2036 按日按件計資酬金		141,500		
2051 物品	167,529	16,336		
2054 一般事務費	303,337	524,387		
2063 房屋建築養護費	170,049			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,221			
2069 設施及機械設備養護費	185,103			
2084 短程車資		29,550		
2093 特別費	24,213			
3000 設備及投資			5,000	40,000
3010 房屋建築及設備費			5,000	
3035 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	76,053,410	724,713	5,000	40,000

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	9,988,369	890,890	85,201,520	
1015 法定編制人員待遇			31,675,877	
1020 約聘僱人員待遇			11,867,025	
1025 技工及工友待遇			510,750	
1030 獎金	60,278		21,415,771	
1035 其他給與		890,890	1,465,246	
1040 加班值班費			3,285,237	
1045 退休退職給付	9,928,091		9,940,091	
1050 退休離職儲金			2,647,123	
1055 保險			2,394,400	
2000 業務費		36,880	2,492,742	
2003 教育訓練費		4,880	4,880	
2006 水電費			549,767	
2009 通訊費			107,965	
2018 資訊服務費			106,250	
2024 稅捐及規費			1,350	
2027 保險費			75,305	
2036 按日按件計資酬金			141,500	
2051 物品			183,865	
2054 一般事務費		32,000	859,724	
2063 房屋建築養護費			170,049	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,221	
2069 設施及機械設備養護費			185,103	
2084 短程車資			29,550	
2093 特別費			24,213	
3000 設備及投資			45,000	
3010 房屋建築及設備費			5,000	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	9,994,369	927,770	87,745,262	

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	113,384	0	0	0	0	0	0	0	113,384
本年度	113,384	0	0	0	0	0	0	0	113,384
04030100 一般賠償收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	30,391	0	0	0	0	0	0	0	30,391
07050100 廢舊物資售價	789	0	0	0	0	0	0	0	789
12021000 其他雜項收入	82,180	0	0	0	0	0	0	0	82,180

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4月30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	87,745,262	2,954,814	0	0	180,000	0	0	0	0	0	90,880,076	8,487,339
本年度	87,745,262	2,954,814	0	0	180,000	0	0	0	0	0	90,880,076	8,487,339
一、本年度經費	76,823,123	2,954,814	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,957,937	8,487,339
0138010100 行政管理	76,053,410	995,814	0	0	180,000	0	0	0	0	0	77,229,224	7,766,961
0138020800 警隊業務	724,713	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	743,713	717,510
0138900200* 營建工程	5,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,000	2,868
0138900400* 其他設備	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
二、統籌科目	10,922,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,922,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,994,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,994,369	0
0989030100 公務人員各項補助	927,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,770	0

臺北市政府警察局少年警察隊
平衡表

中華民國111年4月30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	30,496,475	負債	18,523,738
流動資產	21,741,919	流動負債	1,369,230
專戶存款	18,523,738	應付代收款	1,369,230
零用金	180,000	其他負債	17,154,508
預付款	3,038,181	存入保證金	430,431
固定資產	8,754,556	應付保管款	16,724,077
機械及設備	12,989,241	淨資產	11,972,737
累計折舊—機械及設備	-11,085,831	資產負債淨額	11,972,737
交通及運輸設備	20,861,559	資產負債淨額	11,972,737
累計折舊—交通及運輸設備	-16,165,903		
雜項設備	4,351,863		
累計折舊—雜項設備	-3,480,266		
租賃資產	1,763,236		
累計折舊—租賃資產	-479,343		
合 計	30,496,475	合 計	30,496,475
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4月30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	15,705,557	90,993,460
公庫撥入數	15,677,641	90,880,076
罰款及賠償收入	0	24
規費收入	6,000	30,391
財產收益	0	789
其他收入	21,916	82,180
支出	14,031,580	88,692,940
繳付公庫數	27,916	113,384
人事支出	12,817,973	85,201,520
業務支出	968,941	2,497,742
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	216,750	874,294
收支餘絀	1,673,977	2,300,520

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4月30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	626,040		
	110103002一般銀行存款	16,731,777		
	110103003代扣繳專戶	1,165,921		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		18,523,738	

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	755,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,283,181		
	合 計		3,038,181	

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	248,525		
	210302002健保費	436,097		
	210302003公保費	3,465		
	210302004勞保費	101,844		
	210302005退撫基金	7,700		
	210302006勞工退休金(新制)	368,693		
	210302008各項費款	7,297		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	23,582		
	210302018公積金-警察局加菜金	97,200		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	51,257		
	210302022獎金	0		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302025加強重要節日安全維護工作	8,500		
	210302026分攤款	0		
	210302027警友會防疫捐款	15,070		
	合 計		1,369,230	

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	16,724,077		
	合 計		16,724,077	

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	21,840		
	合計		21,840	

臺北市政府警察局少年警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年4月30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	5,000	5,000	0	0
機械及設備	12,917,820	-10,860,960	71,421	0	-224,871	1,903,410
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	34,650	0	-483,735	4,695,656
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	40,000	45,736	-54,716	871,597
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	151,071	50,736	-763,322	7,470,663
租賃資產	1,688,468	-355,615	74,768	0	-123,728	1,283,893
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	-123,728	1,283,893
合計	39,790,796	-30,324,293	225,839	50,736	-887,050	8,754,556

備註：本年度成本變動增加數225,839元，較取得財產合計數45,000元，增加180,839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180,839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4月30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	113,384	90,880,076	90,993,460	收入
		90,880,076	90,880,076	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	30,391		30,391	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	82,180		82,180	其他收入
歲出	87,745,262	947,678	88,692,940	支出
		113,384	113,384	繳付公庫數
人事費	85,201,520		85,201,520	人事支出
業務費	2,492,742	5,000	2,497,742	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	45,000	-45,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		874,294	874,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,631,878	89,932,398	2,300,520	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45,000元，其中40,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數45,000元，其中5,000元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」874,294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4月30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	0	24	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,400	21,600	5,400	21,600	-	-
	6,000	30,391	6,000	30,391	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	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	109,680	27,420	109,680	-	-
	21,916	82,180	21,916	82,180	-	-
合 計	32,820	151,280	32,820	151,280	-	-
	27,916	113,384	27,916	113,384	-	-

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4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	14,145,838	84,996,185	14,145,838	84,996,185	-	-
	11,361,774	77,049,224	11,361,774	77,229,224	-	-180,000
111-02-08-警政業務-警隊業務	415,123	1,461,223	415,123	1,461,223	-	-
	115,332	743,713	115,332	743,713	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,947,868	1,947,868	1,947,868	1,947,868	-	-
	1,945,000	1,945,000	1,945,000	1,945,000	-	-
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	1,926,145	9,994,369	1,926,145	9,994,369	-	-
	1,926,145	9,994,369	1,926,145	9,994,369	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	329,390	927,770	329,390	927,770	-	-
	329,390	927,770	329,390	927,770	-	-
合 計	18,764,364	99,367,415	18,764,364	99,367,415	-	-
	15,677,641	90,700,076	15,677,641	90,880,076	-	-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4月30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		

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	111	4	30		18,523,738
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	4	30	248,525	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	4	30	436,097	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	4	30	101,844	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	4	30	3,465	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	4	30	368,693	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	4	30	7,297	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	4	30	7,700	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	4	30	16,724,077	
(市庫存款戶(保管款))	111	4	30	626,040	
銀行結存	111	4	30		18,523,738
(臺北市政府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	4	30	248,525	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	4	30	436,097	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	4	30	101,844	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	4	30	3,465	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	4	30	368,693	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	4	30	7,297	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	4	30	7,700	
(臺北市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	4	30	16,724,077	
(市庫存款戶(保管款))	111	4	30	626,040	

製表：

辦事員楊茹雯

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

會計員莊子逸

機關首長：

臺北市政府警察局少年警察隊市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314030815- 0000037-0000037	數位攝影機 長勵實業有限公司採證用攝影機	架 1	0 18,557	0 11,213	18,557 11,213	111/04/01 撥入	1110329北市警刑大行 1113037287
314030815- 0000038-0000038	數位攝影機 長勵實業有限公司採證用攝影機	架 1	0 18,557	0 11,213	18,557 11,213	111/04/01 撥入	1110329北市警刑大行 1113037287
314030815- 0000039-0000039	數位攝影機 SONYHDR-PJ675	架 1	0 34,307	0 14,497	34,307 14,497	111/04/25 撥入	1110418北市警刑大行 1113038630
405020317- 0000003-0000003	衛星定位系統 綠廣興業偉星定位追蹤器	套 1	0 17,325	0 10,485	17,325 10,485	111/04/13 撥入	1110411北市警刑大行 1113038022
405020317- 0000004-0000004	衛星定位系統 綠廣興業偉星定位追蹤器	套 1	0 17,325	0 10,485	17,325 10,485	111/04/13 撥入	1110411北市警刑大行 1113038022
502020109- 0000007-0000007	防爆(彈)盾牌 外勤茂榮工業有限公司MRT BS Ⅲ級	面 -1	22,868 0	229 0	-22,868 -229	111/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113016573
502020109- 0000008-0000008	防爆(彈)盾牌 外勤茂榮工業有限公司MRT BS Ⅲ級	面 -1	22,868 0	229 0	-22,868 -229	111/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113016573

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	3 列帳價值：71,421	項：	2 列帳價值：34,650	項：	0 列帳價值：0	項：	5 列帳價值：106,071
加	數量：	3 帳面價值：36,923	數量：	2 帳面價值：20,970	數量：	0 帳面價值：0	數量：	5 帳面價值：57,893
減	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：45,736	項：	2 列帳價值：45,736
少	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：458	數量：	2 帳面價值：458
本期折舊		75,864		117,743		23,143		216,750

增加	公務用	項：5 列帳價值：106,071	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：5 帳面價值：57,893		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：2 列帳價值：45,736		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：2 帳面價值：458		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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	381	3	0	75,864	384
	價 值	3,226,244	36,923	0		3,187,303
四. 交通及運輸設備	數 量	101	2	0	117,743	103
	價 值	4,792,429	20,970	0		4,695,656
五. 什項設備	數 量	144	0	2	23,143	142
	價 值	895,198	0	458		871,597
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	8,913,871	57,893	458	216,750	8,754,556
合 計	總 值	8,913,871	57,893	458	216,750	8,754,556

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。