

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：會計員詹淑鈞

機關長官：臺北市政府警察局少年警察隊隊長邱子珍(甲)

臺北市政府警察局少年警察隊

目 次

中華民國109年01月01日至109年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁 至 第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁 至 第 4 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 頁 至 第 頁
五、平衡表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁 至 第 10 頁
八、資本資產變動表.....	第 11 頁 至 第 11 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 12 頁 至 第 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 15 頁 至 第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 16 頁 至 第 18 頁
十四、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 19 頁 至 第 19 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 20 頁 至 第 20 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 21 頁 至 第 21 頁

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				規費收入	58,000	58,000	7,000	7,690	-	690
					-			7,690		
	03			使用規費收入	58,000	58,000	7,000	7,690	-	690
					-			7,690		
		06		場地設施使用費	58,000	58,000	7,000	7,690	-	690
					-			7,690		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	329,000	329,000	28,000	27,345	-	-655
					-			27,345		
	02			雜項收入	329,000	329,000	28,000	27,345	-	-655
					-			27,345		
		10		其他雜項收入	329,000	329,000	28,000	27,345	-	-655
					-			27,345		
				經常門合計	392,000	392,000	35,000	35,035	-	35
					-			35,035		
				總計	392,000	392,000	35,000	35,035	-	35
					-			35,035		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	183,664,000	-	183,664,000	46,248,000	29,502,066	16,745,934
					-	-			29,502,066	
					-	-			-	12,382,345
					-	-			-	
	01			行政管理	183,664,000	-	183,664,000	46,248,000	29,502,066	16,745,934
					-	-			29,502,066	
					-	-			-	12,382,345
					-	-			-	
			10	人事費	173,717,000	-	173,717,000	45,078,000	29,422,741	15,655,259
					-	-			29,422,741	
					-	-			-	11,647,345
					-	-			-	
			20	業務費	9,947,000	-	9,947,000	1,170,000	79,325	1,090,675
					-	-			79,325	
					-	-			-	735,000
					-	-			-	
02				警政業務	6,627,000	-	6,627,000	61,000	20,500	40,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			警隊業務	6,627,000	-	6,627,000	61,000	20,500	40,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,627,000	-	6,627,000	61,000	20,500	40,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,291,000	-	190,291,000	46,309,000	29,522,566	16,786,434
					-	-			29,522,566	
					-	-			-	12,382,345
					-	-			-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	3,695,000	-	3,695,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,905,000	-	3,905,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	194,196,000	-	194,196,000	46,309,000	29,522,566	
					-	-		29,522,566	16,786,434	
					-	-		-	12,382,345	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,082,446	-	4,082,446	4,082,446	-	
					-	-		4,082,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,082,446	-	4,082,446	4,082,446	-	
					-	-		4,082,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,076,446	-	4,076,446	4,076,446	-	
					-	-		4,076,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,082,446	-	4,082,446	4,082,446	-	
					-	-		4,082,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	198,278,446	-	198,278,446	50,391,446	16,786,434	
					-	-		33,605,012	-	
					-	-		33,605,012	-	
					-	-		-	12,382,345	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,634	-	-	58,634	-	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,372,938	負債	14,810,593
流動資產	27,372,938	流動負債	14,810,593
現金	14,990,593	預收款	0
專戶存款	14,810,593	預收款	0
零用金	180,000	存入保證金	68,540
預付款	12,382,345	存入保證金	68,540
預付款	12,382,345	應付代收款	449,058
		應付代收款	449,058
		應付保管款	14,292,995
		應付保管款	14,292,995
		淨資產	12,562,345
		資產負債淨額	12,562,345
		資產負債淨額	12,562,345
		資產負債淨額	12,562,345
合 計	27,372,938	合 計	27,372,938
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,608,982	資本資產總額	11,608,982
機械及設備	3,184,015	資本資產總額	11,608,982
交通及運輸設備	6,649,268		
雜項設備	1,775,699		
合 計	11,608,982	合 計	11,608,982

註：資本資產總額與財產分類統計表差異數433,252元，係108年度雜項設備依臺北市立圖書館109年1月10日北市圖秘字第1093000151號函本隊松山少輔駐地中崙合署大樓共同取得財產(電梯1座)，依合資購買財產認列資本資產帳468,000元及折舊34,748元。

臺北市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	110,482		
	110103002一般銀行存款	14,292,995		
	110103003代扣繳專戶	407,116		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,810,593	

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109年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	41,900		
	211201004保固保證金	26,640		
	合計		68,540	

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109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	75,000		
	211301002健保費	205,811		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	48,347		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	77,958		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	211301020公積金	31,364		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301022獎金	0		
	211301023緝逃獎金	0		
	211301026分攤款	578		
	合計		449,058	

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109年1月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,292,995		
	合計		14,292,995	

臺北市警察局長少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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)	本年度資本 資產成本變動		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	13,849,305	-10,583,908	0	0	-81,382	3,184,015
交通及運輸設備	24,607,979	-17,762,902	0	1,289,797	1,093,988	6,649,268
雜項設備	5,739,361	-3,935,833	0	0	-27,829	1,775,699
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,196,645	-32,282,643	0	1,289,797	984,777	11,608,982
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	44,196,645	-32,282,643	0	1,289,797	984,777	11,608,982

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁

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	合計
1000 人事費	29,422,741		4,076,446	33,499,187
1015 法定編制人員待遇	12,884,528			12,884,528
1020 約聘僱人員待遇	4,483,440			4,483,440
1025 技工及工友待遇	265,080			265,080
1030 獎金	11,049,888		60,278	11,110,166
1045 退休退職給付	10,000		4,016,168	4,026,168
1050 退休離職儲金	561,204			561,204
1055 保險	168,601			168,601
2000 業務費	79,325	20,500		99,825
2006 水電費	41,799			41,799
2009 通訊費	27,526			27,526
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2054 一般事務費	10,000	13,000		23,000
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	29,502,066	20,500	4,082,446	33,605,012

臺北市政府警察局少年警察隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	35,035	0	0	0	0	0	0	0	35,035
本年度收入	35,035	0	0	0	0	0	0	0	35,035
05030600 場地設施使用費	7,690	0	0	0	0	0	0	0	7,690
12021000 其他雜項收入	27,345	0	0	0	0	0	0	0	27,345

臺北市政府警察局少年警察隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	33,605,012	12,382,345	0	0	180,000	0	0	0	46,167,357	4,224,089
本年度	33,605,012	12,382,345	0	0	180,000	0	0	0	46,167,357	4,224,089
一、本年度經費	29,522,566	12,382,345	0	0	180,000	0	0	0	42,084,911	4,224,089
0138010100 行政管理	29,502,066	12,382,345	0	0	180,000	0	0	0	42,064,411	4,183,589
0138020800 警隊業務	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500	40,500
二、統籌科目	4,082,446	0	0	0	0	0	0	0	4,082,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,082,446	0	0	0	0	0	0	0	4,082,446	0

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,202,392	46,202,392
公庫撥入數	46,167,357	46,167,357
規費收入	7,690	7,690
其他收入	27,345	27,345
支出	33,640,047	33,640,047
繳付公庫數	35,035	35,035
人事支出	33,499,187	33,499,187
業務支出	99,825	99,825
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	12,562,345	12,562,345

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第16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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	7,690	7,690	7,690	7,690	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
	27,345	27,345	27,345	27,345	-	-
合 計	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	35,035	35,035	35,035	35,035	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第17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
109-01-01-一般行政-行政管理	46,248,000	46,248,000	46,248,000	46,248,000	-	-
	41,884,411	41,884,411	42,064,411	42,064,411	-180,000	-180,000
109-02-08-警政業務-警隊業務	61,000	61,000	61,000	61,000	-	-
	20,500	20,500	20,500	20,500	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,082,446	4,082,446	4,082,446	4,082,446	-	-
	4,082,446	4,082,446	4,082,446	4,082,446	-	-
合計	50,391,446	50,391,446	50,391,446	50,391,446	-	-
	45,987,357	45,987,357	46,167,357	46,167,357	-180,000	-180,000

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	249251090100014	109/01/13	額度零用金	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109年1月31日

單位：新臺幣元全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	1	31			14,810,593
(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)	109	1	31		75,000	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	1	31		205,811	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	1	31		48,347	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	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)	109	1	31		77,958	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	1	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	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)	109	1	31		14,292,995	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	1	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	1	31		110,482	
銀行結存	109	1	31			14,810,593
(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)	109	1	31		75,000	
(臺北市政府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	109	1	31		205,811	
(臺北市政府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	109	1	31		48,347	
(臺北市政府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	109	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)	109	1	31		77,958	
(臺北市政府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	109	1	31		0	
(臺北市政府警察局少年警察隊退撫基金代扣繳專戶11987411249015)	109	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)	109	1	31		14,292,995	
(臺北市政府警察局少年警察隊000151207431666)	109	1	31		0	
(市庫存款戶(保管款))	109	1	31		110,482	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：