

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國111年12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10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21頁至第21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22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	381
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	381	-	381
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	24	-	381
05				05110000000 規費收入	65,000	65,000	65,000	6,934	-	13,874
	03			05112300300 使用規費收入	65,000	65,000	65,000	78,874	-	13,874
		06		05112300306 場地設施使用費	65,000	65,000	65,000	6,934	-	13,874
07				07110000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	78,874	-	-26,381
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-26,381
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,619	-	-26,381
12				12110000000 其他收入	329,000	329,000	329,000	-	-	-107,345
	02			12112300200 雜項收入	329,000	329,000	329,000	16,478	-	-107,345
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	221,655	-	27
		10		12112300210 其他雜項收入	329,000	329,000	329,000	16,478	-	-107,372
				經常門合計	424,000	424,000	424,000	221,628	-	-119,471
				總計	424,000	424,000	424,000	23,436	-	-119,471
					-	-	-	304,529	-	-
					-	-	-	304,529	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/17

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	179,901,000	-	179,901,000	179,901,000	17,149,077	279,893	
					-	-		179,621,107		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3811230010100 行政管理	179,901,000	-	179,901,000	179,901,000	17,149,077	279,893	
					-	-		179,621,107		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	171,388,000	-	171,388,000	171,388,000	15,712,319	-	
					-	-		171,388,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	8,513,000	-	8,513,000	8,513,000	1,436,758	279,893	
					-	-		8,233,107		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
02				3811230020000 警政業務	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	1,118,317	362,217	
					-	-		5,452,783		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	08			3811230020800 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	1,118,317	362,217	
					-	-		5,452,783		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	1,118,317	362,217	
					-	-		5,452,783		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000	185,716,000	18,267,394	642,110	
					-	-		185,073,890		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3811230900000 一般建築及設備	2,845,000	-	2,845,000	2,845,000	313,763	1,323,393	
					-	-			1,521,607		
					-	-			-	1,260,064	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	313,763	1,323,393	
					-	-			1,481,607		
					-	-			-	1,260,064	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	313,763	1,323,393	
					-	-			1,481,607		
					-	-			-	1,260,064	
					-	-					
	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	2,845,000	313,763	1,323,393	
					-	-			1,521,607		
					-	-			-	1,260,064	
					-	-					
				經資門合計	188,561,000	-	188,561,000	188,561,000	18,581,157	1,965,503	
					-	-			186,595,497		
					-	-			-	1,260,064	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	-	24,142,754	24,142,754	-41,244	-	
					-	-			24,142,754		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					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	24,142,754	-	24,142,754	24,142,754	-41,244
					-	-		24,142,754	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	24,124,754	-	24,124,754	24,124,754	-41,244
					-	-		24,124,754	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-
					-	-		18,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,099,710	-	2,099,710	2,099,710	48,000
					-	-		2,099,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,099,710	-	2,099,710	2,099,710	48,000
					-	-		2,099,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,885,450	-	1,885,450	1,885,450	-
					-	-		1,885,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	214,260	-	214,260	214,260	48,000
					-	-		214,260	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	26,242,464	-	26,242,464	26,242,464	6,756
					-	-		26,242,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12月31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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	214,803,464	-	214,803,464	214,803,464	18,587,913	1,965,503
					-	-	-	-	212,837,961	
					-	-	-	-	-	1,260,064
					-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12月31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
						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	12,524	-	70,843	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						83,367	12,524	-	70,843	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,367	12,524	-	70,843	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						83,367	12,524	-	70,843	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						83,367	12,524	-	70,843	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						83,367	12,524	-	70,843	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/1/17

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	171,388,000			
1015 法定編制人員待遇	75,272,330			
1020 約聘僱人員待遇	28,050,055			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	21,739,756			
1035 其他給與	3,152,031			
1040 加班值班費	17,081,533			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	14,294,278			
1055 保險	10,536,217			
2000 業務費	8,233,107	5,452,783		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,614,691			
2009 通訊費	775,893	26,198		
2018 資訊服務費	434,165			
2024 稅捐及規費	20,868			
2027 保險費	87,681	7,682		
2030 兼職費	3,691			
2036 按日按件計資酬金	108,571	820,400		
2051 物品	611,554	36,856		
2054 一般事務費	1,804,879	4,460,202		
2063 房屋建築養護費	290,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	483,812			
2069 設施及機械設備養護費	898,884			
2084 短程車資		101,445		
2093 特別費	98,381			
3000 設備及投資			1,481,607	40,000
3010 房屋建築及設備費			1,481,607	
3035 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	179,621,107	5,452,783	1,481,607	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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	24,124,754	1,885,450	197,398,204	
1015 法定編制人員待遇			75,272,330	
1020 約聘僱人員待遇			28,050,055	
1025 技工及工友待遇			1,225,800	
1030 獎金	60,278		21,800,034	
1035 其他給與		1,885,450	5,037,481	
1040 加班值班費			17,081,533	
1045 退休退職給付	24,064,476		24,100,476	
1050 退休離職儲金			14,294,278	
1055 保險			10,536,217	
2000 業務費		214,260	13,900,150	
2003 教育訓練費		9,760	9,760	
2006 水電費			2,614,691	
2009 通訊費			802,091	
2018 資訊服務費			434,165	
2024 稅捐及規費			20,868	
2027 保險費			95,363	
2030 兼職費			3,691	
2036 按日按件計資酬金			928,971	
2051 物品			648,410	
2054 一般事務費		204,500	6,469,581	
2063 房屋建築養護費			290,037	
2066 車輛及辦公器具養護費			483,812	
2069 設施及機械設備養護費			898,884	
2084 短程車資			101,445	
2093 特別費			98,381	
3000 設備及投資			1,521,607	
3010 房屋建築及設備費			1,481,607	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費	18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
合計	24,142,754	2,099,710	212,837,961	

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12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	304,529	0	0	0	0	12,524	0	0	317,053
本年度	304,529	0	0	0	0	0	0	0	304,529
04030100 一般賠償收入	381	0	0	0	0	0	0	0	381
05030600 場地設施使用費	78,874	0	0	0	0	0	0	0	78,874
07050100 廢舊物資售價	3,619	0	0	0	0	0	0	0	3,619
12020100 收回以前年度歲出	27	0	0	0	0	0	0	0	27
12021000 其他雜項收入	221,628	0	0	0	0	0	0	0	221,628
以前年度	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/17

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12月31日

頁數：第10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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	12,524	0	0	12,524
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/17

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12月31日

頁數：第11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	212,908,804	1,260,064	0	0	0	0	0	0	70,843	0	214,098,025	705,439
本年度	212,837,961	1,260,064	0	0	0	0	0	0	0	0	214,098,025	705,439
一、本年度經費	186,595,497	1,260,064	0	0	0	0	0	0	0	0	187,855,561	705,439
0138010100 行政管理	179,621,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,621,107	279,893
0138020800 警隊業務	5,452,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,452,783	362,217
0138900200* 營建工程	1,481,607	1,260,064	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,671	63,329
0138900400* 其他設備	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
二、統籌科目	26,242,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,242,464	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,142,754	0
0989030100 公務人員各項補助	2,099,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,710	0
以前年度	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	70,843	0	0	0	0	0	0	0	70,843	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/1/17

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,739,384	負債	10,285,256
流動資產	11,545,320	流動負債	72,835
專戶存款	10,285,256	應付代收款	72,835
零用金	0	其他負債	10,212,421
預付款	1,260,064	存入保證金	389,158
固定資產	7,194,064	應付保管款	9,823,263
機械及設備	12,281,524	淨資產	8,454,128
累計折舊－機械及設備	-10,652,338	資產負債淨額	8,454,128
交通及運輸設備	20,765,180	資產負債淨額	8,454,128
累計折舊－交通及運輸設備	-16,955,565		
雜項設備	3,937,647		
累計折舊－雜項設備	-3,233,605		
租賃資產	1,763,236		
累計折舊－租賃資產	-712,015		
合 計	18,739,384	合 計	18,739,384
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12月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,153,126	214,402,554
公庫撥入數	17,129,690	214,098,025
罰款及賠償收入	24	381
規費收入	6,934	78,874
財產收益	0	3,619
其他收入	16,478	221,655
支出	18,809,812	215,700,828
繳付公庫數	23,436	317,053
人事支出	15,671,075	197,398,204
業務支出	2,916,838	15,441,390
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	12,189
折舊、折耗及攤銷	198,463	2,513,992
收支餘絀	-1,656,686	-1,298,274

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12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	
	110103001納入集中支付	461,993		
	110103002一般銀行存款	9,823,263		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,285,256	

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12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,676		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,222,388		
	合計		1,260,064	

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12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	
	190301保證品	21,840	21,840	
	合計			

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	2,146		
	210302018公積金-警察局加菜金	0		
	210302019其他	4,492		
	210302020公積金	54,597		
	210302022獎金	11,600		
	210302023緝逃獎金	0		
	210302024擴大臨檢	0		
	210302025加強重要節日安全維護工作	0		
	210302026分攤款	0		
	210302027警友會防疫捐款	0		
	210302029毒防基金	0		
	合 計		72,835	

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12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	
	280301002履約保證金	85,300		
	280301004保固保證金	303,858		
	280301009其他	0		
	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111年12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	
	280401001離職儲金	9,823,263	9,823,263	
	合計			

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12月31日

頁數：第20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12月31日

頁數：第21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	159,994	796,290	208,622	1,629,186
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	45,860	107,589	-1,273,397	3,809,615
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	62,654	482,606	191,945	704,042
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	273,508	1,391,485	-872,830	6,142,843
租賃資產	1,688,468	-355,615	74,768	0	-356,400	1,051,221
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	-356,400	1,051,221
合 計	39,790,796	-30,324,293	348,276	1,391,485	-1,229,230	7,194,064

備註：一、本年度成本變動增加數348,276元，較取得財產合計數1,592,450元，減少1,244,174元之原因說明如下：

- (1)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292,066元。
- (2)因財產歸類有誤已調整為減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,000元。
- (3)工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,541,240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12月31日

頁數:第22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	304,529	214,098,025	214,402,554	收入
		214,098,025	214,098,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	381		381	罰款及賠償收入
規費收入	78,874		78,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,619		3,619	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	221,655		221,655	其他收入
歲出	214,098,025	1,602,803	215,700,828	支出
		317,053	317,053	繳付公庫數
人事費	197,398,204		197,398,204	人事支出
業務費	13,900,150	1,541,240	15,441,390	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	2,781,671	-2,781,671		
		12,189	12,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,513,992	2,513,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,793,496	212,495,222	-1,298,274	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2,781,671元，其中51,210元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」及「交通及運輸設備」科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數2,781,671元，其中1,260,064元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
預算項目「設備及投資」執行數2,781,671元，其中1,470,397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」2,513,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」12,189元，其中12,189元係報廢固定資產所發生之損失。				
四、其他：				
會計科目「業務支出」15,441,390元，其中70,843元係執行以前年度歲出保留數。				

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12月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	24	381	24	381	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,600	65,000	5,600	65,000	-	-
	6,934	78,874	6,934	78,874	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	3,619	0	3,619	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,380	329,000	27,380	329,000	-	-
	16,478	221,628	16,478	221,628	-	-
合 計	32,980	424,000	32,980	424,000	-	-
	23,436	304,529	23,436	304,529	-	-

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12月31日

第24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	3,963,533	179,901,000	3,963,533	179,901,000	-	-
	16,404,190	179,621,107	16,224,190	179,621,107	180,000	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	352,340	5,815,000	352,340	5,815,000	-	-
	952,857	5,452,783	952,857	5,452,783	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,805,000	0	2,805,000	-	-
	-54,113	2,741,671	-54,113	2,741,671	-	-
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	-41,244	24,142,754	-41,244	24,142,754	-	-
	-41,244	24,142,754	-41,244	24,142,754	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	2,099,710	48,000	2,099,710	-	-
	48,000	2,099,710	48,000	2,099,710	-	-
合 計	4,322,629	214,803,464	4,322,629	214,803,464	-	-
	17,309,690	214,098,025	17,129,690	214,098,025	180,000	-

臺北市府警察局少年警察隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	111	12	31		10,285,256
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	12	31	9,823,263	
(市庫存款戶(保管款))	111	12	31	461,993	
銀行結存	111	12	31		10,285,256
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊勞工退休金提繳費代扣繳專戶210551124914)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	111	12	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	111	12	31	9,823,263	
(市庫存款戶(保管款))	111	12	31	461,993	

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

臺北市警察局長少年警察隊市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年12月30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- 0000041-0000041	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
314030815- 0000042-0000042	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
314030815- 0000043-0000043	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401- 0000003-0000003	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401- 0000004-0000004	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
314010103- 0000338-0000338	個人電腦 Apple平板電腦iPad mini4	臺 -1	30,133 0	301 0	-30,133 -301	111/12/06 報廢	臺北市府財政局 1111206北市財產 1113031297
314010103- 0000339-0000339	個人電腦 Apple平板電腦iPad mini4	臺 -1	30,133 0	301 0	-30,133 -301	111/12/06 報廢	臺北市府財政局 1111206北市財產 1113031297
405020205- 0000019-0000019	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/12/06 報廢	臺北市府財政局 1111206北市財產 1113031297
405020205- 0000020-0000020	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/12/06 報廢	臺北市府財政局 1111206北市財產 1113031297
405020205- 0000021-0000021	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/12/06 報廢	臺北市府財政局 1111206北市財產 1113031297

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：		項：		項：		項：	
	3 列帳價值：	55,416	0 列帳價值：	0	2 列帳價值：	22,654	5 列帳價值：	78,070
	數量：	3 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	22,190	數量：	5 帳面價值：
減 少	2 列帳價值：	60,266	3 列帳價值：	107,589	0 列帳價值：	0	5 列帳價值：	167,855
	數量：	2 帳面價值：	數量：	3 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	5 帳面價值：
本期 折舊		64,400		110,688		23,375		198,463

增加	公務用	項: 5 列帳價值: 78,070	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: 73,958		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: 5 列帳價值: 167,855		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 5 帳面價值: 1,679		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12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	363	3	2	64,400	364
	價 值	2,693,641	51,768	602		2,680,407
四. 交通及運輸設備	數 量	104	0	3	110,688	101
	價 值	3,921,380	0	1,077		3,809,615
五. 什項設備	數 量	140	2	0	23,375	142
	價 值	705,227	22,190	0		704,042
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	7,320,248	73,958	1,679	198,463	7,194,064
合 計	總 值	7,320,248	73,958	1,679	198,463	7,194,064

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。