

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國112年7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25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26頁至第26頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第27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112年1月1日至112年7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	47,250	3,600 46,548	-	-702
	03			05112300300 使用規費收入	81,000 -	81,000	47,250	3,600 46,548	-	-702
		06		05112300306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	47,250	3,600 46,548	-	-702
07				07110000000 財產收入	50,000 -	50,000	27,000	16,860 16,860	-	-10,140
	05			07112300500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	27,000	16,860 16,860	-	-10,140
		01		07112300501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	27,000	16,860 16,860	-	-10,140
12				12110000000 其他收入	242,000 -	242,000	140,000	8,702 79,822	-	-60,178
	02			12112300200 雜項收入	242,000 -	242,000	140,000	8,702 79,822	-	-60,178
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,804	-	1,804
		10		12112300210 其他雜項收入	242,000 -	242,000	140,000	8,702 78,018	-	-61,982
				經常門合計	373,000 -	373,000	214,250	29,162 143,230	-	-71,020
				總計	373,000 -	373,000	214,250	29,162 143,230	-	-71,020

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7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	121,583,321	12,284,242	6,890,132	
					-	-			114,693,189		
					-	-			-	562,602	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	178,611,000	-	178,611,000	121,583,321	12,284,242	6,890,132	
					-	-			114,693,189		
					-	-			-	562,602	
					-	-					
			10	100000 人事費	169,280,000	-	169,280,000	115,893,868	11,893,737	4,462,026	
					-	-			111,431,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	5,689,453	390,505	2,428,106	
					-	-			3,261,347		
					-	-			-	562,602	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	5,706,000	-	5,706,000	3,732,490	703,815	940,204	
					-	-			2,792,286		
					-	-			-	44,585	
					-	-					
	08			3811230020800 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000	3,732,490	703,815	940,204	
					-	-			2,792,286		
					-	-			-	44,585	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,706,000	-	5,706,000	3,732,490	703,815	940,204	
					-	-			2,792,286		
					-	-			-	44,585	
					-	-					
				經常門合計	184,317,000	-	184,317,000	125,315,811	12,988,057	7,830,336	
					-	-			117,485,475		
					-	-			-	607,187	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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	530,000	-	434,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	434,000	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	434,000	-	434,000	434,000	-	434,000	
					-	-			-		
					-	-			-	434,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	-	434,000	
					-	-			-		
					-	-			-	434,000	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	96,000	-	96,000	96,000	-	-	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	96,000	-	96,000	96,000	-	-	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	530,000	-	530,000	530,000	-	434,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	434,000	
					-	-			-		
				經資門合計	184,847,000	-	184,847,000	125,845,811	12,988,057	8,264,336	
					-	-			117,581,475		
					-	-			-	1,041,187	
					-	-			-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,006,206	-	16,006,206	16,006,206	2,012,754	-	
					-	-			16,006,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31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：112/8/1

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7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	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		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	202,579,769	-	202,579,769	143,578,580	8,264,336
					-	-		15,000,811	
					-	-		135,314,244	
					-	-		-	1,041,187
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

中華民國112年1月1日至112年7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	應付數
						保留數	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	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199
						-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,064	5,970	-	713,895	-	540,199	540,199

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7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	111,431,842			15,998,206
1015 法定編制人員待遇	50,822,211			
1020 約聘僱人員待遇	18,978,506			
1025 技工及工友待遇	817,200			
1030 獎金	22,440,805			57,699
1035 其他給與	1,328,987			
1040 加班值班費	6,962,173			
1045 退休退職給付	24,000			15,940,507
1050 退休離職儲金	5,061,359			
1055 保險	4,996,601			
2000 業務費	3,261,347	2,792,286		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,040,557			
2009 通訊費	170,975	11,840		
2018 資訊服務費	107,000			
2024 稅捐及規費	12,919			
2027 保險費	90,893	12,360		
2036 按日按件計資酬金	43,322	527,500		
2051 物品	302,975	37,050		
2054 一般事務費	719,581	2,133,036		
2063 房屋建築養護費	218,217			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,190			
2069 設施及機械設備養護費	383,443			
2084 短程車資		70,500		
2093 特別費	41,275			
3000 設備及投資			96,000	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	114,693,189	2,792,286	96,000	16,006,206

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7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	1,578,090	129,008,138		
1015 法定編制人員待遇		50,822,211		
1020 約聘僱人員待遇		18,978,506		
1025 技工及工友待遇		817,200		
1030 獎金		22,498,504		
1035 其他給與	1,578,090	2,907,077		
1040 加班值班費		6,962,173		
1045 退休退職給付		15,964,507		
1050 退休離職儲金		5,061,359		
1055 保險		4,996,601		
2000 業務費	148,473	6,202,106		
2003 教育訓練費	4,473	4,473		
2006 水電費		1,040,557		
2009 通訊費		182,815		
2018 資訊服務費		107,000		
2024 稅捐及規費		12,919		
2027 保險費		103,253		
2036 按日按件計資酬金		570,822		
2051 物品		340,025		
2054 一般事務費	144,000	2,996,617		
2063 房屋建築養護費		218,217		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,190		
2069 設施及機械設備養護費		383,443		
2084 短程車資		70,500		
2093 特別費		41,275		
3000 設備及投資		96,000		
3035 雜項設備費		96,000		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	1,726,563	135,314,244		

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7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	143,230	0	0	0	0	5,970	0	0	149,200
本年度	143,230	0	0	0	0	0	0	0	143,230
05030600 場地設施使用費	46,548	0	0	0	0	0	0	0	46,548
07050100 廢舊物資售價	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860
12020100 收回以前年度歲出	1,804	0	0	0	0	0	0	0	1,804
12021000 其他雜項收入	78,018	0	0	0	0	0	0	0	78,018
以前年度	0	0	0	0	0	5,970	0	0	5,970
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	5,970	0	0	5,970
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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7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)			
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	5,970	0	0	5,970
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

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7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	136,028,139	1,041,187	0	0	180,000	0	0	0	713,895	0	136,535,431	7,043,149
本年度	135,314,244	1,041,187	0	0	180,000	0	0	0	0	0	136,535,431	7,043,149
一、本年度經費	117,581,475	1,041,187	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,802,662	7,043,149
0138010100 行政管理	114,693,189	562,602	0	0	180,000	0	0	0	0	0	115,435,791	6,147,530
0138020800 警隊業務	2,792,286	44,585	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,871	895,619
0138900200* 營建工程	0	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000	0
0138900400* 其他設備	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
二、統籌科目	17,732,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,732,769	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,006,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,006,206	0
0989030100 公務人員各項補助	1,726,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,563	0
以前年度	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	713,895	0	0	0	0	0	0	0	713,895	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

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年7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	20,912,828	負債	12,517,730
流動資產	14,279,116	流動負債	1,701,502
專戶存款	12,517,730	應付代收款	1,701,502
零用金	180,000	其他負債	10,816,228
預付款	1,581,386	存入保證金	439,938
固定資產	6,633,712	應付保管款	10,376,290
機械及設備	10,127,267	淨資產	8,395,098
累計折舊—機械及設備	-8,754,614	資產負債淨額	8,395,098
交通及運輸設備	19,203,966	資產負債淨額	8,395,098
累計折舊—交通及運輸設備	-16,125,381		
雜項設備	4,017,647		
累計折舊—雜項設備	-3,363,223		
租賃資產	2,583,827		
累計折舊—租賃資產	-1,055,777		
合 計	20,912,828	合 計	20,912,828
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7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	15,056,071	136,678,661
公庫撥入數	15,026,909	136,535,431
規費收入	3,600	46,548
財產收益	16,860	16,860
其他收入	8,702	79,822
支出	15,208,397	137,458,677
繳付公庫數	29,162	149,200
人事支出	13,906,491	129,008,138
業務支出	1,094,320	6,916,001
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	68,903
折舊、折耗及攤銷	178,424	1,308,435
收支餘絀	-152,326	-780,016

臺北市府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國112年7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	1,121,486		
	110103002一般銀行存款	10,376,290		
	110103003代扣繳專戶	1,019,954		
	合 計		12,517,730	

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7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)	1,041,187		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	540,199		
	合 計		1,581,386	

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7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		
	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7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	46,898		
	210302002健保費	410,364		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	103,534		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	444,330		
	210302008各項費款	14,828		
	210302009警察局	500,000		
	210302017公積金-警友會(加菜金)	52,365		
	210302018公積金-警察局加菜金	97,200		
	210302019其他	500		
	210302020公積金	2,517		
	210302022獎金	3,600		
	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	25,366		
	合 計		1,701,502	

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7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	142,800		
	280301004保固保證金	297,138		
	合 計		439,938	

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7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 合 計	10,376,290	10,376,290	

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7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 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7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） /長期投資評價變動數 (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	2,154,257	1,897,724	1,372,653
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	0	1,561,214	830,184	3,078,585
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	96,000	16,000	-129,618	654,424
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	3,731,471	2,598,290	5,105,662
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-343,762	1,528,050
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	820,591	0	-343,762	1,528,050
合 計	38,747,587	-31,553,523	916,591	3,731,471	2,254,528	6,633,712

備註：一、本年度成本變動增加數916,591元，較取得財產合計數809,895元，增加106,696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820,591元。

(2). 以前年度歲出保留數工程款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713,895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112年1月1日至112年7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	143,230	136,535,431	136,678,661	收入
		136,535,431	136,535,431	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	46,548		46,548	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,860		16,860	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	79,822		79,822	其他收入
歲出	135,314,244	2,144,433	137,458,677	支出
		149,200	149,200	繳付公庫數
人事費	129,008,138		129,008,138	人事支出
業務費	6,202,106	713,895	6,916,001	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	96,000	-96,000		
		68,903	68,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,308,435	1,308,435	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,171,014	134,390,998	-780,016	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」1,308,435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」68,903元，係報廢固定資產所發生之損失。				
三、其他：				
會計科目「業務支出」6,916,001元，其中713,895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112年7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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,750	47,250	6,750	47,250	-	-
	3,600	46,548	3,600	46,548	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	27,000	4,500	27,000	-	-
	16,860	16,860	16,860	16,860	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,804	0	1,804	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	140,000	20,000	140,000	-	-
	8,702	78,018	8,702	78,018	-	-
合 計	31,250	214,250	31,250	214,250	-	-
	29,162	143,230	29,162	143,230	-	-

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7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
112-01-01-一般行政-行政管理	13,555,528	121,583,321	13,555,528	121,583,321	-	-
	12,284,755	115,255,791	12,284,755	115,435,791	-	-180,000
112-02-08-警政業務-警隊業務	634,820	3,732,490	634,820	3,732,490	-	-
	729,400	2,836,871	729,400	2,836,871	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	434,000	0	434,000	-	-
	-	434,000	0	434,000	-	-
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	2,012,754	16,006,206	2,012,754	16,006,206	-	-
	2,012,754	16,006,206	2,012,754	16,006,206	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,726,563	0	1,726,563	-	-
	-	1,726,563	0	1,726,563	-	-
合 計	16,203,102	143,578,580	16,203,102	143,578,580	-	-
	15,026,909	136,355,431	15,026,909	136,535,431	-	-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7月31日

第25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		

臺北市府警察局少年警察隊

公庫存款差額解釋表

中華民國112年7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					12,517,730
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	112	7	31	46,898	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	112	7	31	410,364	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	112	7	31	103,534	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	112	7	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)	112	7	31	444,330	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	112	7	31	14,828	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	112	7	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	112	7	31	10,376,290	
(臺北市府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	112	7	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	112	7	31	1,121,486	
銀行結存					12,517,730
(臺北市府警察局少年警察隊公用事業費款代扣繳專戶210551124901)	112	7	31	46,898	
(臺北市府警察局少年警察隊健保費代扣款專戶210551124911)	112	7	31	410,364	
(臺北市府警察局少年警察隊勞保費代扣款專戶210551124912)	112	7	31	103,534	
(臺北市府警察局少年警察隊公保費代扣款專戶210551124913)	112	7	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)	112	7	31	444,330	
(臺北市府警察局少年警察隊各項費款代扣繳專戶210551124915)	112	7	31	14,828	
(臺北市府警察局少年警察隊退撫基金繳費專戶11987411249015)	112	7	31	0	
(臺北市府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶)	112	7	31	10,376,290	
(臺北市府警察局少年警察隊郵政劃撥儲金000151207431666)	112	7	31	0	
(市庫存款戶(保管款))	112	7	31	1,121,486	

製表：

辦事員楊茹雯

覆核：

主辦出納人員：

行政組長陳功輝

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 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月02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	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 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	75,698		83,801		18,925		178,424	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公務用	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	公務用	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

臺北市警察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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	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	297	0	0	75,698	297
	價 值	2,976,401	0	0		2,900,703
四. 交通及運輸設備	數 量	96	0	0	83,801	96
	價 值	3,162,386	0	0		3,078,585
五. 什項設備	數 量	143	0	0	18,925	143
	價 值	673,349	0	0		654,424
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	6,812,136	0	0	178,424	6,633,712
合 計	總 值	6,812,136	0	0	178,424	6,633,712

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。