

中華民國96年度

96年1月1日至96年12月31日

臺北市政府警察局少年警察隊 (09054)

單位決算之分決算

主辦會計人員：潘玉美  
(姓名及職章)

機關長官：許正道  
(姓名及職章)

# 臺北市政府警察局少年警察隊 (09054)

## 目 錄

中華民國96年度

### 甲、總說明

(一)、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效.....	總說明001
(二)、預算執行概況.....	總說明003
(三)、資產負債實況.....	總說明003
(四)、其他要點.....	總說明003

### 乙、主要表

#### 一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

#### 二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出機關別決算表.....	第006頁
(三) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

### 丙、附屬表

#### 一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

#### 二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第019頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

# 臺北市政府警察局少年警察隊 (09054)

## 目 錄

中華民國96年度

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第022頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第026頁
(五) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(六) 材料明細表.....	第 - 頁
(七) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(八) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出保留款明細表.....	第028頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第029頁
(十一) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十二) 以前年度保留原因分析表.....	第032頁
(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第034頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038頁
(十五) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第042頁
(十九) 重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - 頁
(二十) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二一) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二二) 補助私人團體經費報告表.....	第 - 頁
(二三) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二四) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第048頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第049頁

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 推動親職教育強化家庭功能。
2. 推展青少年輔導工作。
3. 少年犯罪預防及宣導。
4. 犯罪偵查工作。
5. 校園安全維護。
6. 深夜柔性勸導。
7. 加強保護少年措施。
8. 輔導行為偏差少年。

(二)施政計畫分項說明：

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理		配合警政工作順利推展，辦理研考、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完成。	
警察勤務	少年警察業務	犯罪預防宣導及預防檢測	廣續推動本局各分局犯罪預防宣導團預防宣導工作，規劃、落實執行各種預防犯罪宣導活動、廣播及社區講座，傳遞預防資訊，提升市民自衛防護意識及能力，減少被害機會。	廣續辦理「預防犯罪一校園巡迴宣導」，至本市各國、高中（職）學校執行預防犯罪宣導工作，藉由預防犯罪宣導，有效遏止幫派滲入校園，防治校園暴力性犯罪，使學生有純淨之學習環境，並能自我保護及拒絕參與犯罪、加入幫派、以淨化社會治安；96年執行「預防犯罪一校園巡迴宣導」共計244場次。	
	少年輔導業務	少年輔導	1. 持續執行「加強少年保護措施」、「維護校園安全」及擴大預防少年犯罪宣導工作。	1. 規劃本局各外勤單位落實執行「加強保護少年措施」、「維護校園安全」勤務，以杜絕不法情事，96年1至11月執行2,256人次，臨檢場所1,735家，少年不良行為勸導登記1,589人，移送社會局或衛生局裁處業者39件39人，移送簡易庭或建設局	

總 說 明

中華民國 96 年度

計 畫 名 稱			計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>2. 積極協尋中途輟學失蹤學生，偵處少年犯罪案件，以有效防制少年犯罪。</p> <p>3. 實施偏差行為少年輔導服務，強化輔導成效，預防再犯。</p> <p>4. 實施少年法令、生心理及親職教育等預防宣導工作。</p> <p>5. 增進少年犯罪防制及輔導連繫，加強社區資源連結防制共識。</p>	<p>裁處業者 77 件 77 人。</p> <p>2. 積極查尋防止中途輟學國民中、小學生被誘騙、脅迫從事營業性猥褻行為或被利用犯罪，並通報教育相關機關協助輔導復學，以維護社會治安，96 年度共尋獲中途輟學學生 455 人、勸導登記少年 1,589 人、偵處與少年相牽連刑事案件 371 件 857 人。</p> <p>3. 針對列管少年、中輟少年、虞犯輔導評估少年與高關懷少年進行輔導服務，共計 1 萬 4,753 人次，並擴大辦理寒暑假高關懷少年輔導活動 2 次，187 人，374 人次參與；出席各級學校、社政單位召開之個案討論會 64 次，發揮個案管理之角色，有效解決個案問題困境。</p> <p>4. 結合社區資源以演講、活動設攤等方式，加強少年生心理、法令與親職教育宣導，共計 252 次，少年家長 86,066 人次受益。</p> <p>5. 增進社區資源連結及落實少年犯罪預防，辦理少年犯罪防治協調會報，計 21 場次，1,986 人次參與；出席轄區各項會議，統整分析並反應區內少年偏差問題等資訊，提倡少年犯罪防治之觀念，共同防範少年犯罪問題，並達預防之效，共計出席區內會議 174 場次。</p>	

# 總 說 明

中華民國 96 年度

## 二、預算執行概況

### (一) 本年度部分：

#### 1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：一般賠償收入預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 9,733 元，決算數 1 萬 9,733 元，較預算數超收 1 萬 9,733 元，係沒收廠商違約金納庫數。
- (2) 規費收入：場地設施使用費預算數 9 萬 6,240 元，執行結果，實現數 24 萬 200 元，決算數 24 萬 200 元，較預算數超收 14 萬 3,960 元，約增 149.58%，主要係因人員異動所致。
- (3) 財產收入：廢舊物資售價預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 5,500 元，決算數 4 萬 5,500 元，較預算數超收 4 萬 5,500 元，係報廢財產殘值收入納庫數。

#### 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,345 萬 3,626 元，執行結果，實現數 2,179 萬 5,769 元，決算數 2,179 萬 5,769 元，較預算數節減 165 萬 7,857 元，約減 7.07%。
- (2) 少年警察業務：預算數 1 億 987 萬 3,504 元，執行結果，實現數 1 億 859 萬 1,851 元，決算數 1 億 859 萬 1,851 元，較預算數節減 128 萬 1,653 元，約減 1.17%。
- (3) 少年輔導業務：預算數 3,786 萬 9,820 元，執行結果，實現數 3,651 萬 3,544 元，決算數 3,651 萬 3,544 元，較預算數節減 135 萬 6,276 元，約減 3.58%。
- (4) 營建工程：預算數 167 萬元，執行結果，實現數 152 萬 9,935 元，決算數 152 萬 9,935 元，較預算數節減 14 萬 65 元，約減 8.39%。
- (5) 其他設備：預算數 43 萬 5,100 元，執行結果，實現數 42 萬 3,011 元，決算數 42 萬 3,011 元，較預算數節減 1 萬 2,089 元，約減 2.78%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,507 萬 2,252 元，執行結果，實現數 1,507 萬 2,252 元，較申請動支數無增減。
- (7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 163 萬 35 元，執行結果，實現數 163 萬 35 元，決算數 163 萬 35 元，較申請動支數無增減。

### (二) 以前年度部分：

95 年度歲出保留款 5 萬 4,080 元，係大同少輔組辦公處所配合蘭州公有市場污排水配合接管污水下水道工程分攤款，於 96 年 10 月 30 日決標，合約規定完工日期為 97 年 3 月 31 日，本年度續辦保留。

## 三、資產負債實況：

### 歲出部分：

1. 經費結存-存款 1,197 萬 8,417 元，較上年度增加 138 萬 8,115 元。
2. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 6 萬元。
3. 保管款 1,180 萬 2,958 元，含 96 年度辦公大樓清潔維護等 5 案履約保證金 16 萬 7,500 元及聘僱人員離職儲金 1,163 萬 5,458 元，較上年度增加 147 萬 9,193 元。
4. 代收款 17 萬 5,459 元，含公積金 15 萬 3,504 元、立委選舉經費 1 萬 5,000 元、少輔組電費分攤款 6,207 元及遺失刑警徽賠償費 748 元，較上年度減少 9 萬 1,078 元。

## 四、其他要點：無。

本 頁 空 白



本 頁 空 白



本 頁 空 白



別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
305,433	-	-	305,433	209,193	317.37
305,433	-	-	305,433	209,193	317.37
19,733	-	-	19,733	19,733	-
19,733	-	-	19,733	19,733	-
19,733	-	-	19,733	19,733	-
19,733	-	-	19,733	19,733	-
240,200	-	-	240,200	143,960	249.58
240,200	-	-	240,200	143,960	249.58
240,200	-	-	240,200	143,960	249.58
240,200	-	-	240,200	143,960	249.58
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-



經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	190,004,337	-	-	-	-
09				09000 警察局主管	173,302,050	-	-	-	-
	054			09054 少年警察隊	173,302,050	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,453,626	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,453,626	-	-	-	-
				01 人事費	13,615,696	-	-	-	-
				02 業務費	9,837,930	-	-	-	-
		02		710200 警察勤務	147,743,324	-	-	-	-
			18	710218 少年警察業務	109,873,504	-	-	-	-
				01 人事費	105,068,944	-	-	-	-
				02 業務費	4,804,560	-	-	-	-
			19	710219 少年輔導業務	37,869,820	-	-	-	-
				01 人事費	32,779,397	-	-	-	-
				02 業務費	5,090,423	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,105,100	-	-	-	-
			01	717102 營建工程	1,670,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,670,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,670,000	-	-	-	-
			03	717104 其他設備	435,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	435,100	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	173,000	-	-	-	-
				雜項設備費	262,100	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,702,287	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	190,004,337	185,556,397	-	-	185,556,397	-4,447,940	97.66	-
-	-	173,302,050	168,854,110	-	-	168,854,110	-4,447,940	97.43	-
-	-	173,302,050	168,854,110	-	-	168,854,110	-4,447,940	97.43	-
-	-	23,453,626	21,795,769	-	-	21,795,769	-1,657,857	92.93	-
-	-	23,453,626	21,795,769	-	-	21,795,769	-1,657,857	92.93	-
-	-	13,615,696	13,615,696	-	-	13,615,696	-	100.00	-
-	-	9,837,930	8,180,073	-	-	8,180,073	-1,657,857	83.15	-
-	-	147,743,324	145,105,395	-	-	145,105,395	-2,637,929	98.21	-
-	-	109,873,504	108,591,851	-	-	108,591,851	-1,281,653	98.83	-
-	-	105,068,944	104,419,785	-	-	104,419,785	-649,159	99.38	-
-	-	4,804,560	4,172,066	-	-	4,172,066	-632,494	86.84	-
-	-	37,869,820	36,513,544	-	-	36,513,544	-1,356,276	96.42	-
-	-	32,779,397	32,519,836	-	-	32,519,836	-259,561	99.21	-
-	-	5,090,423	3,993,708	-	-	3,993,708	-1,096,715	78.46	-
-	-	2,105,100	1,952,946	-	-	1,952,946	-152,154	92.77	-
-	-	1,670,000	1,529,935	-	-	1,529,935	-140,065	91.61	-
-	-	1,670,000	1,529,935	-	-	1,529,935	-140,065	91.61	-
-	-	1,670,000	1,529,935	-	-	1,529,935	-140,065	91.61	-
-	-	435,100	423,011	-	-	423,011	-12,089	97.22	-
-	-	435,100	423,011	-	-	423,011	-12,089	97.22	-
-	-	173,000	168,000	-	-	168,000	-5,000	97.11	-
-	-	262,100	255,011	-	-	255,011	-7,089	97.30	-
-	-	16,702,287	16,702,287	-	-	16,702,287	-	100.00	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-





經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	190,004,337	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	187,899,237	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹支出	15,072,252	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	-	-	-	-
19				710000 警政支出	171,196,950	-	-	-	-
	001			09054 少年警察隊	171,196,950	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,453,626	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,453,626	-	-	-	-
			02	710200 警察勤務	147,743,324	-	-	-	-
			18	710218 少年警察業務	109,873,504	-	-	-	-
			19	710219 少年輔導業務	37,869,820	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,630,035	-	-	-	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	1,630,035	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,630,035	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,630,035	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	190,004,337	185,556,397	-	-	185,556,397	-4,447,940	97.66	-
-	-	187,899,237	183,603,451	-	-	183,603,451	-4,295,786	97.71	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-
-	-	15,072,252	15,072,252	-	-	15,072,252	-	100.00	-
-	-	171,196,950	166,901,164	-	-	166,901,164	-4,295,786	97.49	-
-	-	171,196,950	166,901,164	-	-	166,901,164	-4,295,786	97.49	-
-	-	23,453,626	21,795,769	-	-	21,795,769	-1,657,857	92.93	-
-	-	23,453,626	21,795,769	-	-	21,795,769	-1,657,857	92.93	-
-	-	147,743,324	145,105,395	-	-	145,105,395	-2,637,929	98.21	-
-	-	109,873,504	108,591,851	-	-	108,591,851	-1,281,653	98.83	-
-	-	37,869,820	36,513,544	-	-	36,513,544	-1,356,276	96.42	-
-	-	1,630,035	1,630,035	-	-	1,630,035	-	100.00	-
-	-	1,630,035	1,630,035	-	-	1,630,035	-	100.00	-
-	-	1,630,035	1,630,035	-	-	1,630,035	-	100.00	-
-	-	1,630,035	1,630,035	-	-	1,630,035	-	100.00	-















歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國96年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			10,644,382
(2) 經費結存－存款		10,590,302	
(4) 保留庫款		54,080	
2.本期收入			191,392,452
(2) 預計支用數		190,004,337	
本機關經常門預算部分	171,196,950		
本機關資本門預算部分	2,105,100		
統籌科目部分	16,702,287		
(4) 保管款		1,479,193	
收入數	3,422,886		
減：沖轉或發還數	-1,943,693		
(5) 代收款		-91,078	
收入數	30,422,196		
減：沖轉或發還數	-30,513,274		
收 項 合 計			202,036,834
付項			
1.本期支出			190,004,337
(1) 歲出實付數		185,556,397	
公務人員退休及撫卹給付	15,072,252		
一般行政	21,795,769		
警察勤務	145,105,395		
建築及設備	1,952,946		
公務人員福利互助補助	1,630,035		
(4) 暫付款項－員工借支			

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國96年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款	92,933,228		
減：沖轉或收回數	-92,933,228		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	887,000		
減：沖轉或收回數	-887,000		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,764,058		
減：沖轉或收回數	-1,764,058		
(7) 委託經費			
移轉數	54,080		
減：沖轉數	-54,080		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		4,447,940	
2.本期結存			12,032,497
(2) 經費結存－存款		11,978,417	
(3) 保留庫款		54,080	
095 年度	54,080		
付 項 合 計			202,036,834

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	185,556,397	183,603,451	166,977,464
09				警察局主管	168,854,110	166,901,164	150,555,317
	054			少年警察隊	168,854,110	166,901,164	150,555,317
		01		一般行政	21,795,769	21,795,769	13,615,696
			01	行政管理	21,795,769	21,795,769	13,615,696
			02	警察勤務	145,105,395	145,105,395	136,939,621
			18	少年警察業務	108,591,851	108,591,851	104,419,785
			19	少年輔導業務	36,513,544	36,513,544	32,519,836
		06		建築及設備	1,952,946	-	-
			01	營建工程	1,529,935	-	-
			03	其他設備	423,011	-	-
41				其他支出	16,702,287	16,702,287	16,422,147
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	15,072,252	14,868,252
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	15,072,252	14,868,252
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,072,252	15,072,252	14,868,252
	002			公務人員福利互助補助	1,630,035	1,630,035	1,553,895
		01		公務人員福利互助補助	1,630,035	1,630,035	1,553,895
			01	公務人員福利互助補助	1,630,035	1,630,035	1,553,895

別科目分析表

單位：新臺幣元

96年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
16,421,987	204,000	-	1,952,946	1,952,946	-
16,345,847	-	-	1,952,946	1,952,946	-
16,345,847	-	-	1,952,946	1,952,946	-
8,180,073	-	-	-	-	-
8,180,073	-	-	-	-	-
8,165,774	-	-	-	-	-
4,172,066	-	-	-	-	-
3,993,708	-	-	-	-	-
-	-	-	1,952,946	1,952,946	-
-	-	-	1,529,935	1,529,935	-
-	-	-	423,011	423,011	-
76,140	204,000	-	-	-	-
-	204,000	-	-	-	-
-	204,000	-	-	-	-
-	204,000	-	-	-	-
76,140	-	-	-	-	-
76,140	-	-	-	-	-
76,140	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本	備		
款	項	目	節	名 稱	房 屋 建 築 及 設 備 費	備	
						公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	1,529,935	-	-
09				警察局主管	1,529,935	-	-
	054			少年警察隊	1,529,935	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警察勤務	-	-	-
			18	少年警察業務	-	-	-
			19	少年輔導業務	-	-	-
		06		建築及設備	1,529,935	-	-
			01	營建工程	1,529,935	-	-
			03	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-







算比較表

單位：新臺幣元；人

96年度

全 2 頁 第 2

決 算 數	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額	百 分 比	員 工	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	員 工	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	
166,977,464	908,720	0.54	94	48	93	48	
150,555,317	908,720	0.60	94	48	93	48	
13,615,696	-	-	13	-	13	-	
13,615,696	-	-	13	-	13	-	
136,939,621	908,720	0.66	81	48	80	48	
104,419,785	649,159	0.62	81	-	80	-	
32,519,836	259,561	0.79	-	48	-	48	
16,422,147	-	-	-	-	-	-	
14,868,252	-	-	-	-	-	-	
14,868,252	-	-	-	-	-	-	
1,553,895	-	-	-	-	-	-	
1,553,895	-	-	-	-	-	-	















原因分析表

單位：新臺幣元

96年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	173,302,050	168,854,110
經 常 門 合 計	171,196,950	166,901,164
少年警察隊	171,196,950	166,901,164
行政管理	23,453,626	21,795,769
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年警察業務	109,873,504	108,591,851
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年輔導業務	37,869,820	36,513,544
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

年警察隊 (09054)  
析表(按計畫別)

35

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁之二

96年度

賸餘數	賸餘%	賸餘原因分析
4,447,940	2.57	
4,295,786	2.51	
4,295,786	2.51	
1,657,857	7.07	按業務實際需要減少支出：
-		1. 電腦訓練費執行賸餘51,000元。
-		2. 特別費執行賸餘28元。
-		3. 因公外勤誤餐費執行賸餘7,380元。
-		4. 員警市外出差旅費執行賸餘10,080元。
-		5. 文康活動費執行賸餘1,490元。
-		6. 員警健康檢查經費執行賸餘35,000元。
-		7. 人事、會計業務印刷費執行賸餘7,958元。
-		8. 電費執行賸餘466,675元。
-		9. 瓦斯費執行賸餘24,188元。
-		10. 電話費執行賸餘194,179元。
-		11. 影印機租金及耗材執行賸餘29,410元。
-		12. 車輛保險、油料、養護費執行賸餘830,469元。
1,281,653	1.17	按業務實際需要減少支出：
-		1. 外勤誤餐費執行賸餘82,498元。
-		2. 辦理刑案用照相器材消耗費執行賸餘28,954元。
-		3. 電腦軟體維護費執行賸餘72,230元。
-		4. 輔導學生用文具紙張執行賸餘23,947元。
-		5. 預防少年犯罪宣導費及宣導活動費執行賸餘345,350元。
-		6. 表冊印刷費執行賸餘36,089元。
-		7. 辦案、押送人犯出差旅費執行賸餘37,200元。
-		8. 少年營活動費執行賸餘5,026元。
-		9. 取締少年幫派等辦案活動費執行賸餘1,200元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1. 超勤加班費執行賸餘649,159元。
1,356,276	3.58	按業務實際需要減少支出：
-		1. 郵資執行賸餘83,578元。
-		2. 志工保險、餐點及交通補助費執行賸餘645,500元。
-		3. 外勤誤餐費執行賸餘27,980元。
-		4. 出席費執行賸餘281,920元。
-		5. 鐘點費執行賸餘25,800元。
-		6. 轄區輔導工作研討會經費執行賸餘2,600元。
-		7. 輔導少年活動經費執行賸餘2,779元。
-		8. 少輔簡訊經費執行賸餘26,558元。
-		9. 加班費執行賸餘24,220元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1. 人員維持費執行賸餘235,341元。



區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	2,105,100	1,952,946
少年警察隊	2,105,100	1,952,946
營建工程	1,670,000	1,529,935
其他設備	435,100	423,011
	-	-







析表(按用途別)

單位：新臺幣元

96年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘原因分析	備註
4,447,940		
4,295,786		
908,720	少年警察業務： 員額未補足、實支薪俸較標準低：超勤加班費執行賸餘649,159元。	
-	少年輔導業務： 按業務實際需要減少支出：加班費執行賸餘24,220元。	
-	員額未補足、實支薪俸較標準低：人員維持費執行賸餘235,341元。	
3,387,066	行政管理： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.電腦訓練費執行賸餘51,000元。	
-	2.特別費執行賸餘28元。	
-	3.因公外勤誤餐費執行賸餘7,380元。	
-	4.員警市外出差旅費執行賸餘10,080元。	
-	5.文康活動費執行賸餘1,490元。	
-	6.員警健康檢查經費執行賸餘35,000元。	
-	7.人事、會計業務印刷費執行賸餘7,958元。	
-	8.電費執行賸餘466,675元。	
-	9.瓦斯費執行賸餘24,188元。	
-	10.電話費執行賸餘194,179元。	
-	11.影印機租金及耗材執行賸餘29,410元。	
-	12.車輛保險、油料、養護費執行賸餘830,469元。	
-	少年警察業務： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.外勤誤餐費執行賸餘82,498元。	
-	2.辦理刑案用照相器材消耗費執行賸餘28,954元。	
-	3.電腦軟體維護費執行賸餘72,230元。	
-	4.輔導學生用文具紙張執行賸餘23,947元。	
-	5.預防少年犯罪宣導費及宣導活動費執行賸餘345,350元。	
-	6.表冊印刷費執行賸餘36,089元。	
-	7.辦案、押送人犯出差旅費執行賸餘37,200元。	
-	8.少年營活動費執行賸餘5,026元。	
-	9.取締少年幫派等辦案活動費執行賸餘1,200元。	
-	少年輔導業務： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.郵資執行賸餘83,578元。	
-	2.志工保險、餐點及交通補助費執行賸餘645,500元。	
-	3.外勤誤餐費執行賸餘27,980元。	
-	4.出席費執行賸餘281,920元。	
-	5.鐘點費執行賸餘25,800元。	
-	6.轄區輔導工作研討會經費執行賸餘2,600元。	
-	7.輔導少年活動經費執行賸餘2,779元。	
-	8.少輔簡訊經費執行賸餘26,558元。	









職能別分類	經濟性分類	總 計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		185,556,397	183,603,451	167,974,294	15,405,157
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		168,854,110	166,901,164	151,552,147	15,329,017
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		16,702,287	16,702,287	16,422,147	76,140
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	-	-	-
12.運輸及通信		-	-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		-	-	-	-
15.其他支出		-	-	-	-



職能別分類	經濟性分類	資			
		出	投 資 及		
		轉	資本支出合計	營 業 基 金	非 營 業 基 金
對 國 外					
合計		-	1,952,946	-	-
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		-	1,952,946	-	-
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		-	-	-	-
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	-	-	-
12.運輸及通信		-	-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		-	-	-	-
15.其他支出		-	-	-	-



職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
				住 宅
合計		-	-	-
01.一般公共事務		-	-	-
02.防 衛		-	-	-
03.公共秩序與安全		-	-	-
04.教 育		-	-	-
05.保 健		-	-	-
06.社會安全與福利		-	-	-
07.住宅及社區服務		-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	-	-
12.運輸及通信		-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-
14.環境保護		-	-	-
15.其他支出		-	-	-







市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 96 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>一、自明 (96) 年度開始，市府及市議會各級首長、副首長特別費均應公款公用並檢據核銷。</p> <p>二、今後市府各單位出租市有公用房地供金融機構設置自動櫃員機，應採公開招標方式辦理。</p> <p>三、市府各單位使用其他機關用地辦理各項工程，應先取得土地管理機關同意後始得進行規劃。</p> <p>四、市府應針對各局處委託經營案件進行整體成效及利弊之綜合評估，並將評估報告送議會參考。</p> <p>五、市府送審之工程預算單價與發包時之實際單價有相當落差，市府應予以檢討，並研擬因應機制，以減少未來工程預算辦理追加〈減〉及減項發包頻繁之現狀。</p> <p>九、市府應針對各局處之品質管理單位於 2、3 級品管中之角色予以檢討，未來應避免品管過程中角色衝突之情形。</p> <p>十、市府與其他有關單位之間爾後超過五年不行使之託辦費用，不得編列預算償還。</p> <p>十一、臺北市政府公眾無線網路帳號採購案自 96 年度起以市場機制招標決定承作廠商。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
丙、歲出部分 第 7 款 第 2 項： 水利工程處	<p>附帶決議： 「圓山微波廣播塔興建工程」之各項支出，未來應由市府各局處按使用面積之比例分擔。</p>	遵照貴會意見辦理。
第 9 款 第 2 項： 警察局	<p>附帶決議： 由中央配置到本市的替代役男，應符合等同警察人員任用之相關法律規範，以確保本市治安維護工作。</p>	遵照貴會意見辦理。