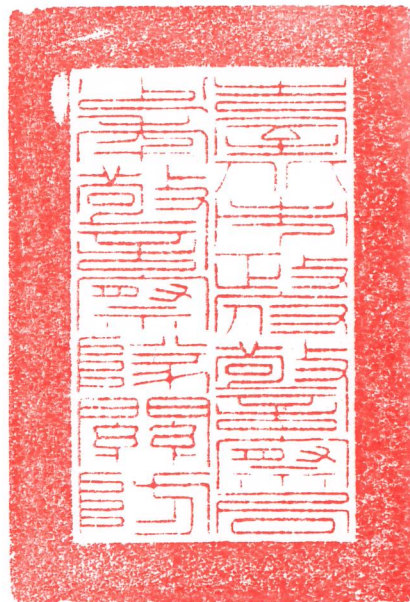


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局少年警察隊單位決算之分決算



臺北市政府警察局少年警察隊編

臺北市政府警察局少年警察隊112年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第26頁至第26頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局少年警察隊112年度單位決算之分決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第48頁至第48頁
2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第53頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
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 頁至第 頁

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1) 賠償收入－實現數38元，決算38元，主要係收取文山區政中心附屬大樓電梯關人叫修逾時罰金分攤款所致。
- (2) 使用規費收入－預算數8萬1,000元，執行結果，實現數8萬8,349元，決算數8萬8,349元，較預算數超收7,349元，約增9.07%，主要係本隊地下停車場供同仁使用收取管理費用增加所致，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
- (3) 廢舊物資售價－預算數5萬元，執行結果，實現數1萬7,080元，決算數1萬7,080元，較預算數短收3萬2,920元，約減65.84%，主要係本年度報廢財產物品變賣減少所致，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
- (4) 上級政府補助收入－預算數8萬元，執行結果，實現數8萬元，決算數8萬元，較預算數無增減，主要係內政部補助毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫。
- (5) 雜項收入－預算數24萬2,000元，執行結果，實現數12萬432元，決算數12萬432元，較預算數短收12萬1,568元，約減50.23%，主要係因：
 - ① 收回以前年度歲出－實現數1,804元，決算數1,804元，主要係收回111年志工保險退款及國旅補助款退刷，屬預算外收入。
 - ② 其他雜項收入－預算數24萬2,000元，執行結果，實現數11萬8,628元，決算數11萬8,628元，較預算數短收12萬3,372元，約減50.98%，主要係員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入及管理費收入未如預期，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數1億7,880萬5,953元，執行結果，實現數1億7,809萬4,829元，決算數1億7,809萬4,829元，較預算數節減71萬1,124元，約減0.40%。
- (2) 警隊業務：預算數570萬6,000元，執行結果，實現數560萬1,968元，決算數560萬1,968元，較預算數節減10萬4,032元，約減1.82%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數8萬元，執行結果，實現數8萬元，決算數8萬元，較預算數無增減。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

(4)營建工程：預算數43萬4,000元，執行結果，實現數11萬6,470元，保留數16萬6,922元，決算數28萬3,392元，較預算數節減15萬608元，約減34.70%，主係因收回112年廣慈博愛園區室內裝修工程施工費標餘款15萬608元所致。

(5)其他設備：預算數9萬6,000元，執行結果，實現數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，較預算數無增減。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,531萬2,716元，執行結果，實現數2,531萬2,716元，決算數2,531萬2,716元，較申請動支數無增減。

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數289萬7,476元，執行結果，實現數289萬7,476元，決算數289萬7,476元，較申請動支數無增減。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：

營建工程：保留數126萬64元，執行結果，實現數108萬431元，決算數108萬431元，較保留數節減17萬9,633元，約減14.26%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

平衡表：資產總額為1,711萬5,746元，負債總額為1,013萬228元，其相關科目說明如下：

(1)資產－流動資產：

①專戶存款1,013萬228元：係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶等款項。

②預付款16萬6,922元：係預付工程及委託技術服務費等款項。

(2)資產－固定資產：

①機械及設備淨額163萬8,400元：凡機械設備及其必備之配件屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

②交通及運輸設備淨額273萬8,417元：凡交通運輸、通訊等設備及其工具屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

③雜項設備淨額112萬6,764元：凡雜項設備屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

④租賃資產淨額131萬5,015元：凡採融資租賃方式取得之租賃標的物屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

(3)負債－流動負債：

①應付代收款4萬7,642元：係代收轉發之各類獎金等款項。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

(4)負債－其他負債：

①存入保證金33萬9,938元：係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

②應付保管款974萬2,648元：係聘僱人員離職公自提儲金。

(5)資產負債淨額698萬5,518元：凡資產減除負債後之餘額屬之。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

科目名稱	本 年 度	上 年 度	差異數	差異比例
資產	17,115,746	18,739,384		
專戶存款	10,130,228	10,285,256	- 155,028	-1.51%
預付款	166,922	1,260,064	- 1,093,142	-86.75%
機械及設備淨額	1,638,400	1,629,186	9,214	0.57%
交通及運輸設備淨額	2,738,417	3,809,615	- 1,071,198	-28.12%
雜項設備淨額	1,126,764	704,042	422,722	60.04%
租賃資產淨額	1,315,015	1,051,221	263,794	25.09%
保證品	21,840	21,840		
負債	10,130,228	10,285,256		
應付代收款	47,642	72,835	- 25,193	-34.59%
存入保證金	339,938	389,158	- 49,220	-12.65%
應付保管款	9,742,648	9,823,263	- 80,615	-0.82%
資產負債淨額	6,985,518	8,454,128	- 1,468,610	-17.37%
應付保證品	21,840	21,840		

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 平衡表：

(1) 資產：

- ①專戶存款1,013萬228元，較上年度減少15萬5,028元，約減1.51%，主要係納入集中支付所致。
- ②預付款16萬6,922元，較上年度減少109萬3,142元，約減86.75%，主要係預付工程及委託技術服務費等款項減少所致。
- ③機械及設備淨額163萬8,400元，較上年度增加9,214元，約增0.57%，主要係補列合署辦公財產分攤款所致。
- ④交通及運輸設備淨額273萬8,417元，較上年度減少107萬1,198元，約減28.12%，主要係提撥折舊所致。
- ⑤雜項設備淨額112萬6,764元，較上年度增加42萬2,722元，約增60.04%，主要係補列合署辦公財產分攤款所致。
- ⑥租賃資產淨額131萬5,015元，較上年度增加26萬3,794元，約增25.09%，主要係警察局移撥租賃電腦所致。

(2) 負債：

- ①應付代收款4萬7,642元，較上年度減少2萬5,193元，約減34.59%主要係代收公積金、獎金較上年度減少所致。
- ②存入保證金33萬9,938元，較上年度減少4萬9,220元，約減12.65%主要係退還廠商保證金所致。
- ③應付保管款974萬2,648元，較上年度減少8萬615元，約減0.82%主要係代收聘僱人員離職儲金因離職退休及解約所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

落實少年事件防處及曝險少年通報輔導，執行偏差行為之勸阻、通報、輔導及關懷，擴大預防少年犯罪宣導及加強校園安全維護、協尋中輟生等保護措施，以保護少年安全。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務、會計業務、人事業務、財物業務、車輛養護與管理	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竣。	
警隊業務	<一>少年警察業務 防處少年事件	(1)依據「警察機關防處少年事件規範」，持續執行本局「防制少年犯罪工作細部執行計畫」及「強化維護校園安全工作細部執行計畫」，並增強預防少年犯罪宣導工作；另於暑假期間落實執行「青春專案」，以保護少年安全。	①本局執行「加強保護少年措施」、「維護校園安全」勤務，112年度執行臨檢場所計11,104家，少年偏差行為勸導登記計407人。 ②本局辦理112年度「暑期保護少年－青春專案」評鑑，達成各項目標值。 ③本局廣續辦理「法治教育-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，112年度共計執行306場次、8萬9,468人次參與。 ④辦理112年度「暑期保護青少年-青春專案」創意四格漫畫、「青春進行式」反毒系列活動及「詐術迴戰」識詐電競比賽，引發青少年對犯罪相關議題的關注，進而強化其法治觀念及自我保護意識，合計約16萬人次參加。	

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(2)積極協尋中輟學生及行方不明少年，以有效防制少年犯罪與被害。	本局積極協尋國民小學及國民中學未入學或中途輟學學生，防止學生行蹤不明及降低偏差行為情形發生或被利用犯罪，並通報教育相關機關協助輔導復學，以維護社會治安，112年度尋獲中途輟學學生計114人，尋獲率95.79%。	
	<二>少年輔導業務 少年輔導	(1)透過社區資源連結，加強與教育、社政、衛生等單位及相關民間團體之聯繫，以共同預防少年犯罪；另針對少年易觸犯之法令加強宣導外，對於少年之生心理及親子關係，辦理相關親職講座，以健全少年人格發展及增進親子關係，預防少年偏差行為發生。	本局112年度為增進社區資源連結及落實少年犯罪預防，辦理少年犯罪防治座談會，計49場次、2,745人次參與；出席轄區各項會議，分析區內少年偏差行為問題，共同防範少年犯罪，計229場次。另結合社區資源以演講、活動方式，增進少年法令、生心理教育及家長(親職)教育等預防宣導，計104場次、13,462人次參與。	
		(2)針對偏差行為少年，加強輔導、並結合相關局處資料，提供所需服務，以強化輔導成效，預防再犯。	本局112年度針對觸法少年、曝險少年與偏差行為少年進行輔導服務，列冊輔導少年計488名，並辦理高關懷少年團體輔導活動13場。	

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
營建工程	房屋建築及 設備費	廣慈博愛園區室 內裝修工程分攤 款等2項。	除廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款辦理 保留數16萬6,922元外，其餘1項已依計畫 內容辦理完竣。	
其他設備	雜項設備費	購置辦公設備1 項。	已依計畫內容辦理完竣。	
四、其他重要說明：無。				

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政府警察 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	373,000	80,000	453,000
				經常門總計	373,000	80,000	453,000
				經常門合計	373,000	80,000	453,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	068			0411230000 臺北市政府警察局	-	-	-
		03		0411230030 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	81,000	-	81,000
	064			0511230000 臺北市政府警察局	81,000	-	81,000
		02		0511230030 使用規費收入	81,000	-	81,000
			02	05112300306 場地設施使用費	81,000	-	81,000
04				0711000000 財產收入	50,000	-	50,000
	070			0711230000 臺北市政府警察局	50,000	-	50,000
		02		0711230050 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				0911000000 補助及協助收入	-	80,000	80,000

局少年警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
305,899	-	-	305,899	-147,101	67.53%
305,899	-	-	305,899	-147,101	67.53%
305,899	-	-	305,899	-147,101	67.53%
38	-	-	38	38	-
38	-	-	38	38	-
38	-	-	38	38	-
38	-	-	38	38	-
88,349	-	-	88,349	7,349	109.07%
88,349	-	-	88,349	7,349	109.07%
88,349	-	-	88,349	7,349	109.07%
88,349	-	-	88,349	7,349	109.07%
17,080	-	-	17,080	-32,920	34.16%
17,080	-	-	17,080	-32,920	34.16%
17,080	-	-	17,080	-32,920	34.16%
17,080	-	-	17,080	-32,920	34.16%
80,000	-	-	80,000	-	100%

臺北市政府警察
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	051			09112300000 臺北市政府警察局	-	80,000	80,000
		01		09112300100 上級政府補助收入	-	80,000	80,000
			01	09112300102 計畫型補助收入	-	80,000	80,000
08				12110000000 其他收入	242,000	-	242,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	242,000	-	242,000
		01		12112300200 雜項收入	242,000	-	242,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	242,000	-	242,000

局少年警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
80,000	-	-	80,000	-	100%
80,000	-	-	80,000	-	100%
80,000	-	-	80,000	-	100%
120,432	-	-	120,432	-121,568	49.77%
120,432	-	-	120,432	-121,568	49.77%
120,432	-	-	120,432	-121,568	49.77%
1,804	-	-	1,804	1,804	-
118,628	-	-	118,628	-123,372	49.02%

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	213,057,192	274,953	213,332,145
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	184,847,000	274,953	185,121,953
	001			00112300000 臺北市政府警察局	184,847,000	274,953	185,121,953
				經常門合計	184,317,000	274,953	184,591,953
				資本門合計	530,000	-	530,000
		01		38112300100 一般行政	178,611,000	194,953	178,805,953
			01	38112300101 行政管理	178,611,000	194,953	178,805,953
				100000人事費	169,280,000	-	169,280,000
				200000業務費	9,331,000	194,953	9,525,953
		02		38112300200 警政業務	5,706,000	-	5,706,000
			04	38112300208 警隊業務	5,706,000	-	5,706,000
				200000業務費	5,706,000	-	5,706,000
		04		38112306200 接受補助業務支出	-	80,000	80,000
			01	38112306202 接受中央各部會補助業務支出	-	80,000	80,000
				200000業務費	-	80,000	80,000

局少年警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
212,199,459	-	166,922	212,366,381	-965,764	99.55%	
183,989,267	-	166,922	184,156,189	-965,764	99.48%	
183,989,267	-	166,922	184,156,189	-965,764	99.48%	
183,776,797	-	-	183,776,797	-815,156	99.56%	
212,470	-	166,922	379,392	-150,608	71.58%	
178,094,829	-	-	178,094,829	-711,124	99.6%	
178,094,829	-	-	178,094,829	-711,124	99.6%	
169,177,185	-	-	169,177,185	-102,815	99.94%	
8,917,644	-	-	8,917,644	-608,309	93.61%	預算增減數194,953 元=第一預備金 194,953元
5,601,968	-	-	5,601,968	-104,032	98.18%	
5,601,968	-	-	5,601,968	-104,032	98.18%	
5,601,968	-	-	5,601,968	-104,032	98.18%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	預算增減數80,000 元=追加減預算數 80,000元

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	38112309000 一般建築及設備	530,000	-	530,000
			02	38112309002 營建工程*	434,000	-	434,000
				300000設備及投資*	434,000	-	434,000
			04	38112309004 其他設備*	96,000	-	96,000
				300000設備及投資*	96,000	-	96,000
26				00700000000 統籌支撥科目	28,210,192	-	28,210,192
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	-	25,312,716
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	-	25,312,716
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	-	25,312,716
				100000人事費	25,298,716	-	25,298,716
				400000獎補助費	14,000	-	14,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,897,476	-	2,897,476
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,897,476	-	2,897,476
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,897,476	-	2,897,476
				100000人事費	2,578,350	-	2,578,350

局少年警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
212,470	-	166,922	379,392	-150,608	71.58%	
116,470	-	166,922	283,392	-150,608	65.3%	
116,470	-	166,922	283,392	-150,608	65.3%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
28,210,192	-	-	28,210,192	-	100%	
25,312,716	-	-	25,312,716	-	100%	
25,312,716	-	-	25,312,716	-	100%	
25,312,716	-	-	25,312,716	-	100%	
25,298,716	-	-	25,298,716	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
2,897,476	-	-	2,897,476	-	100%	
2,897,476	-	-	2,897,476	-	100%	
2,897,476	-	-	2,897,476	-	100%	
2,578,350	-	-	2,578,350	-	100%	

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	319,126	-	319,126

局少年警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
319,126	-	-	319,126	-	100%	

臺北市政府警察
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	11	230	90	02	合 計	-	1,260,064	-	179,633
					經資門總計	-	1,260,064	-	179,633
					資本門合計	-	1,260,064	-	179,633
					111年度小計	-	1,260,064	-	179,633
					臺北市政府警察局主管	-	1,260,064	-	179,633
					臺北市政府警察局	-	1,260,064	-	179,633
					一般建築及設備	-	1,260,064	-	179,633
					營建工程*	-	1,260,064	-	179,633
					設備及投資*	-	1,260,064	-	179,633

局少年警察隊

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-
-	1,080,431	-	-	-	-

臺北市警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	169,177,185	14,599,612	-	-	183,776,797
	001			0011230000 臺北市政府警察局	169,177,185	14,599,612	-	-	183,776,797
		01		381123001380100 一般行政	169,177,185	8,917,644	-	-	178,094,829
			01	381123001380101 行政管理	169,177,185	8,917,644	-	-	178,094,829
			02	381123001380200 警政業務	-	5,601,968	-	-	5,601,968
			01	381123001380208 警隊業務	-	5,601,968	-	-	5,601,968
			03	381123001386200 接受補助業務支出	-	80,000	-	-	80,000
			01	381123001386202 接受中央各部會補助業務支出	-	80,000	-	-	80,000
			04	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	169,177,185	14,599,612	-	-	183,776,797
				保留數					
			01	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	27,877,066	319,126	14,000	-	28,210,192
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,298,716	-	14,000	-	25,312,716
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	25,298,716	-	14,000	-	25,312,716
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	25,298,716	-	14,000	-	25,312,716
				小計	25,298,716	-	14,000	-	25,312,716
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,578,350	319,126	-	-	2,897,476
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,578,350	319,126	-	-	2,897,476

局少年警察隊 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	379,392	-	379,392	184,156,189
-	-	379,392	-	379,392	184,156,189
-	-	-	-	-	178,094,829
-	-	-	-	-	178,094,829
-	-	-	-	-	5,601,968
-	-	-	-	-	5,601,968
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	212,470	-	212,470	212,470
-	-	116,470	-	116,470	116,470
-	-	96,000	-	96,000	96,000
-	-	212,470	-	212,470	183,989,267
-	-	166,922	-	166,922	166,922
-	-	166,922	-	166,922	166,922
-	-	166,922	-	166,922	166,922
-	-	-	-	-	28,210,192
-	-	-	-	-	25,312,716
-	-	-	-	-	25,312,716
-	-	-	-	-	25,312,716
-	-	-	-	-	25,312,716
-	-	-	-	-	2,897,476
-	-	-	-	-	2,897,476

臺北市政府警察
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,578,350	319,126	-	-	2,897,476
				小計	2,578,350	319,126	-	-	2,897,476
				合 計	197,054,251	14,918,738	14,000	-	211,986,989

局少年警察隊 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					2,897,476
					2,897,476
		379,392		379,392	212,366,381

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	警隊業務	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	169,177,185			
1015 法定編制人員待遇	75,854,515			
1020 約聘僱人員待遇	28,643,259			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	22,671,010			
1035 其他給與	3,265,394			
1040 加班值班費	17,796,505			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	9,008,304			
1055 保險	10,676,398			
2000 業務費	8,917,644	5,601,968	80,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,967,252			
2009 通訊費	392,345	44,000		
2018 資訊服務費	437,900			
2024 稅捐及規費	22,851			
2027 保險費	132,620	12,279		
2036 按日按件計資酬金	73,315	844,500	30,000	
2051 物品	585,558	37,000		
2054 一般事務費	2,447,836	4,494,146	49,340	
2063 房屋建築養護費	283,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,066			
2069 設施及機械設備養護費	798,440			
2072 國內旅費	10,850		660	
2081 運費	171,099			
2084 短程車資		170,043		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資				116,470
3010 房屋建築及設備費				116,470
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	178,094,829	5,601,968	80,000	116,470
保留數				
3000 設備及投資				166,922
3010 房屋建築及設備費				166,922
保留小計				166,922
合計	178,094,829	5,601,968	80,000	283,392

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	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		25,298,716	2,578,350	197,054,251
1015 法定編制人員待遇				75,854,515
1020 約聘僱人員待遇				28,643,259
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金		57,699		22,728,709
1035 其他給與			2,578,350	5,843,744
1040 加班值班費				17,796,505
1045 退休退職給付		25,241,017		25,277,017
1050 退休離職儲金				9,008,304
1055 保險				10,676,398
2000 業務費			319,126	14,918,738
2003 教育訓練費			15,126	15,126
2006 水電費				2,967,252
2009 通訊費				436,345
2018 資訊服務費				437,900
2024 稅捐及規費				22,851
2027 保險費				144,899
2036 按日按件計資酬金				947,815
2051 物品				622,558
2054 一般事務費			304,000	7,295,322
2063 房屋建築養護費				283,112
2066 車輛及辦公器具養護費				496,066
2069 設施及機械設備養護費				798,440
2072 國內旅費				11,510
2081 運費				171,099
2084 短程車資				170,043
2093 特別費				98,400
3000 設備及投資	96,000			212,470
3010 房屋建築及設備費				116,470
3035 雜項設備費	96,000			96,000
4000 獎補助費		14,000		14,000
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
小計	96,000	25,312,716	2,897,476	212,199,459
保留數				
3000 設備及投資				166,922
3010 房屋建築及設備費				166,922
保留小計				166,922
合計	96,000	25,312,716	2,897,476	212,366,381

臺北市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	305,899	0	0	0
本年度	305,899	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	38	0	0	0
05000000 規費收入	88,349	0	0	0
07000000 財產收入	17,080	0	0	0
09000000 補助及協助收入	80,000	0	0	0
12000000 其他收入	120,432	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	179,633	0	0	485,532
0	0	0	0	305,899
0	0	0	0	38
0	0	0	0	88,349
0	0	0	0	17,080
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	120,432
0	179,633	0	0	179,633
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	179,633	0	0	179,633
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	179,633	0	0	179,633
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
預收款－墊付案	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0

臺北市府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,279,890	166,922	0	0
本年度	212,199,459	166,922	0	0
一、本年度經費	183,989,267	166,922	0	0
0138010100 行政管理	178,094,829	0	0	0
0138020800 警隊業務	5,601,968	0	0	0
0138620200 接受中央各部會補助業務支出	80,000	0	0	0
0138900200* 營建工程	116,470	166,922	0	0
0138900400* 其他設備	96,000	0	0	0
二、統籌科目	28,210,192	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,312,716	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,897,476	0	0	0
以前年度	1,080,431	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,080,431	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	1,080,431	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	1,080,431	0	212,366,381	0
0	0	0	0	0	212,366,381	0
0	0	0	0	0	184,156,189	0
0	0	0	0	0	178,094,829	0
0	0	0	0	0	5,601,968	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	283,392	0
0	0	0	0	0	96,000	0
0	0	0	0	0	28,210,192	0
0	0	0	0	0	25,312,716	0
0	0	0	0	0	2,897,476	0
0	0	0	1,080,431	0	0	0
0	0	0	1,080,431	0	0	0
0	0	0	1,080,431	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-147,101		
	112年度經常門小計	-147,101		
	罰款及賠償收入	38		
	賠償收入	38		
	一般賠償收入	38		違約罰款及理賠金:餘絀38元;主要原因係廠商違反契約規定之罰款,嗣後參酌往年執行情形編列預算。
	規費收入	7,349		
	使用規費收入	7,349		
	場地設施使用費	7,349	9.07%	
	財產收入	-32,920		
	廢舊物資售價	-32,920	-65.84%	報廢一般財產:短絀3萬2,920元;主要原因係報廢財物惜物網拍賣收入減少,嗣後參酌往年執行情形編列預算。
	廢舊物資售價	-32,920		
	其他收入	-121,568		
	雜項收入	-121,568		
	收回以前年度歲出	1,804		收回以前年度經費:餘絀1,804元;主要原因係收回111年志工保險退款及國旅補助款退刷,屬預算外收入。
其他雜項收入	-123,372	-50.98%	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入:短絀12萬3,372元;主要原因係配住宿舍員警異動,致收入減少,嗣後參酌往年執行情形編列預算。	

本 頁 空 白

臺北市政府警察 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		166,922	166,922	0.09%
	112年度資本門小計		166,922	166,922	31.49%
	警政支出		166,922	166,922	31.49%
	一般建築及設備		166,922	166,922	31.49%
	營建工程		166,922	166,922	38.46%

局少年警察隊 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	166,922	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		166,922		
		166,922		
		166,922		
		56,982	保留原因：1. 保留原因：本案為110-112年度連續性計畫，委託本府都市發展局代辦，因於111年11月22日始取得建物使用照，每季辦理估驗計價，至112年12月底尚有零星標及工程尾款待驗收及付款，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：111年3月24日。 3. 契約金額：2億1,300萬元。(本隊分攤金額223萬3,000元) 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：本府都市發展局。	
	A01	76,940	保留原因：1. 保留原因：本案為110-112年度連續性計畫，委託本府都市發展局代辦，因於111年11月22日始取得建物使用照，每季辦理估驗計價，至112年12月底尚有零星標及工程尾款待驗收及付款，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年3月21日。 3. 契約金額：8,260萬元。(本隊分攤金額13萬6,000元) 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：本府都市發展局。	
	A01	33,000	保留原因：配合主體工程保留。	

臺北市警察警察局少年警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,145,397	0.53%		815,156			330,241		
111	111年度合計	179,633	14.26%		-			179,633		
	111年度資本門小計	179,633	14.26%		-			179,633		
	警政支出	179,633	14.26%		-			179,633		
	一般建築及設備	179,633	14.26%		-			179,633		
	營建工程	179,633	14.26%		-		07	179,633		
112	112年度合計	965,764	0.45%		815,156			150,608		
	112年度經常門小計	815,156	0.38%		815,156			-		
	警政支出	815,156	0.44%		815,156			-		
	一般行政	711,124	0.40%		711,124			-		
	行政管理	711,124	0.40%	02、01	711,124			-		
	警政業務	104,032	1.82%		104,032			-		
	警隊業務	104,032	1.82%	01	104,032			-		
	112年度資本門小計	150,608	28.42%		-			150,608		
	警政支出	150,608	28.42%		-			150,608		
	一般建築及設備	150,608	28.42%		-			150,608		
	營建工程	150,608	34.70%		-		07	150,608	廣慈博愛園區室內裝修工程：餘絀(或減免、註銷)150,608元；類別為07；主要原因係施工費標餘款。	

本 頁 空 白

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	379,392	-	283,392	-	-
一般建築及設備	212,470	-	116,470	-	-
營建工程	116,470	-	116,470	-	-
其他設備	96,000	-	-	-	-
小計	212,470	-	116,470	-	-
保留數					
一般建築及設備	166,922	-	166,922	-	-
營建工程	166,922	-	166,922	-	-
保留小計	166,922	-	166,922	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	75,539,280	-	75,539,280	75,854,515	315,235	0.42%	78	73	法定 編制 人員 之職 員4 人、 警察 69 人、 約聘 僱人 員48 人、 駕駛1 人及 工友2 人。
二、約聘僱人員待遇	29,263,681	-	29,263,681	28,643,259	-620,422	-2.12%	48	48	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	1,225,800	-	0.0%	4	3	
四、獎金	21,894,217	-	21,894,217	22,671,010	776,793	3.55%			
五、其他給與	3,322,864	-	3,322,864	3,265,394	-57,470	-1.73%			
六、加班值班費	18,376,504	-	18,376,504	17,796,505	-579,999	-3.16%			
七、退休退職給付				36,000	36,000	0.0%			
八、退休退職儲金	8,824,557	-	8,824,557	9,008,304	183,747	2.08%			
九、保險	10,833,097	-	10,833,097	10,676,398	-156,699	-1.45%			
合計	169,280,000	-	169,280,000	169,177,185	-102,815	-0.06%	130	124	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局少年警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					25,312,716			25,312,716
公務人員退休及撫卹 給付					25,312,716			25,312,716
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局少年警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,897,476			2,897,476				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,897,476			2,897,476				

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局少年警察隊

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休及撫卹人員 遺眷112年三節慰 問金	公務人員退 休及撫卹給 付	14,000	14,000	0	14,000	0	
小計		14,000	14,000	0	14,000	0	
7. 其他補助及捐助							
合計		14,000	14,000	0	14,000	0	

局少年警察隊 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
✓									

臺北市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金		對非營業特種基金
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	197,966	13,971				50			211,987			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	170,089	13,652				36			183,777			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	27,877	319				14			28,210			
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												

局少年警察隊

濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							283				96	379	212,366	
								283			96	379	184,156	
													28,210	

臺北市警察局長少年警察隊

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	17,115,746	18,739,384	負債	10,130,228	10,285,256
流動資產	10,297,150	11,545,320	流動負債	47,642	72,835
專戶存款	10,130,228	10,285,256	應付代收款	47,642	72,835
預付款	166,922	1,260,064	其他負債	10,082,586	10,212,421
固定資產	6,818,596	7,194,064	存入保證金	339,938	389,158
機械及設備	10,575,271	12,281,524	應付保管款	9,742,648	9,823,263
累計折舊—機械及設備	-8,936,871	-10,652,338	淨資產	6,985,518	8,454,128
交通及運輸設備	19,248,205	20,765,180	資產負債淨額	6,985,518	8,454,128
累計折舊—交通及運輸設備	-16,509,788	-16,955,565	資產負債淨額	6,985,518	8,454,128
雜項設備	4,769,275	3,937,647			
累計折舊—雜項設備	-3,642,511	-3,233,605			
租賃資產	2,583,827	1,763,236			
累計折舊—租賃資產	-1,268,812	-712,015			
合 計	17,115,746	18,739,384	合 計	17,115,746	18,739,384
附 註			附 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	21,840	應付保證品	21,840	21,840
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：
 一、依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤財產成本及折舊如下：
 分攤「中山市場合署大樓電梯」、「龍興大樓消防廣播控制機」、「萬華合署辦公大樓空調系統」及「文山區政中心電梯、監視系統及冷暖氣機」之財產成本及折舊數如下：
 1. 機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少243,502元，累計折舊帳列數：財產報表較會計帳少34,025元。
 2. 交通及運輸設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少11,547元，累計折舊帳列數：財產報表較會計帳少6,314元。
 3. 雜項設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少480,606元，累計折舊帳列數：財產報表較會計帳少167,682元。
 二、租賃資產成本2,583,827元及累計折舊1,268,812元，財產報表均列為機械設備項下。

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	212,672,280	214,402,554	-1,730,274
公庫撥入數	212,366,381	214,098,025	-1,731,644
罰款及賠償收入	38	381	-343
規費收入	88,349	78,874	9,475
財產收益	17,080	3,619	13,461
補助及協助收入	80,000	-	80,000
其他收入	120,432	221,655	-101,223
支出	216,012,918	215,700,828	312,090
繳付公庫數	485,532	317,053	168,479
人事支出	197,054,251	197,398,204	-343,953
業務支出	16,115,639	15,441,390	674,249
獎補助支出	14,000	18,000	-4,000
財產損失	69,312	12,189	57,123
折舊、折耗及攤銷	2,274,184	2,513,992	-239,808
收支餘絀	-3,340,638	-1,298,274	-2,042,364

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,130,228	
			110103001納入集中支付	387,580	-	
			110103002一般銀行存款	9,742,648	-	
			110901預付款	-	166,922	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	166,922	-	
			140501機械及設備	-	10,575,271	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-8,936,871	
			140601交通及運輸設備	-	19,248,205	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-16,509,788	
			140701雜項設備	-	4,769,275	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,642,511	
			140801租賃資產	-	2,583,827	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,268,812	
			190301保證品	-	21,840	
			210302應付代收款	-	47,642	
			210302017警友會(加菜金)	512	-	
			210302018警察局加菜金	9,000	-	
			210302019其他	4,513	-	
			210302020公積金	1,417	-	
			210302022獎金	32,200	-	
			280301存入保證金	-	339,938	
			280301002履約保證金	42,800	-	
			280301004保固保證金	297,138	-	
			280401應付保管款	-	9,742,648	
			280401001離職儲金	9,742,648	-	
			290301應付保證品	-	21,840	
			290301002保證書	21,840	-	
			310101資產負債淨額	-	6,985,518	
			310101001資產負債淨額(預算)	-7,045,968	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	60,560	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	13,970,926	-	

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年度

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	448,004	2,154,257	1,715,467	1,638,400
交通及運輸設備	20,765,180	-16,955,565	665,115	2,182,090	445,777	2,738,417
雜項設備	3,937,647	-3,233,605	847,628	16,000	-408,906	1,126,764
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	1,960,747	4,352,347	1,752,338	5,503,581
租賃資產	1,763,236	-712,015	820,591	0	-556,797	1,315,015
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	-556,797	1,315,015
合 計	38,747,587	-31,553,523	2,781,338	4,352,347	1,195,541	6,818,596

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」數2,781,338元=預算採購增加金額96,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,685,338元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,292,901元=本年度預算執行金額212,470元+以前年度保留預算執行金額1,080,431元。
3. 預算採購增加金額96,000元，較設備及投資預算執行增加金額1,292,901元，減少1,196,901元，主要原因係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1,196,901元。

臺北市警察局長少年警察隊

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	305,899	212,366,381	212,672,280	收入
		212,366,381	212,366,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38		38	罰款及賠償收入
規費收入	88,349		88,349	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,080		17,080	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	80,000		80,000	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	120,432		120,432	其他收入
歲出	212,366,381	3,646,537	216,012,918	支出
		485,532	485,532	繳付公庫數
人事費	197,054,251		197,054,251	人事支出
業務費	14,918,738	1,196,901	16,115,639	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	379,392	-379,392		
		69,312	69,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,274,184	2,274,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,060,482	208,719,844	-3,340,638	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數379,392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)預算項目「設備及投資」決算數379,392元，其中166,922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」決算數379,392元，其中116,470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」2,274,184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」69,312元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」16,115,639元，其中1,080,431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

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,285,256
(一) 專戶存款	10,285,256
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	212,045,784
(一) 本年度歲入	305,899
1. 實現數	305,899
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	305,899
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-179,633
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	179,633
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-25,193
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-49,220
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-80,615
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	212,366,381
1. 本年度歲出撥款	212,366,381
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-471,468
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-471,468
(1) 財產交易利益(損失)	-69,312

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,274,184
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,872,028
收項總計	222,331,040
付項	
一、本期支出	212,200,812
(一) 本年度歲出	212,366,381
1. 實現數	212,199,459
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	96,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	212,103,459
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	166,922
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	913,509
1. 以前年度轉入實現數	1,080,431
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,080,431
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-166,922
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,093,142
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-471,468
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	485,532
1. 本年度歲入繳庫	305,899
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	179,633
二、本期結存	10,130,228
(一) 專戶存款	10,130,228
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	222,331,040

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113年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	筆數	金額				
一、土地	筆數	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
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	364	38	101		301
	價值	2,680,407	908,628	21,542	823,555	2,743,938
	數量	101	4	7		98
四、交通及運輸設備	價值	3,809,615	82,374	53,410	1,105,395	2,733,184
	數量	142	20	1		161
	價值	704,042	359,663	160	249,705	813,840
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	7,194,064	1,350,665	75,112	2,178,655	6,290,962
	總值	7,194,064	1,350,665	75,112	2,178,655	6,290,962

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，共有建物標示者，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。

主辦會計人員：

機關長官：