

09054

中華民國95年度

95年1月1日至95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95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004
(三)、資產負債實況.....	總說明004
(四)、其他要點.....	總說明004

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 - 頁
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 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014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015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95年度

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022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024頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第025頁
(十一) 本年度保留原因分析表.....	第030頁
(十二) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第032頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第036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

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

總 說 明

中華民國 95 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. 保障校園安全。
6. 深夜柔性勸導。
7. 辦理春風專案。
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	預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化預防犯罪宣導功能，推動環境設計犯罪預防理念，擴大犯罪預防宣導團功能，執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），建立重視犯罪預防成效評比制度，加強辦理犯罪預防宣導。 2. 依據「檢肅流氓條例」及相關法令，持續全面執行檢肅流氓工作。 	<p>賡續辦理「預防犯罪宣導一校園巡迴宣導」，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。95年1月至12月執行「預防犯罪宣導團一校園巡迴宣導」共計457場次。</p> <p>1. 依本隊職掌加強防制幫派滲（侵）入校園，除持續辦理犯罪預防宣導及落實校園安全維護勤務，積極布線掌握幫派活動情資，加強查察取締，有效遏止黑幫勢力介入</p>	

總 說 明

中華民國 95 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
	少年輔導業務	少年輔導	1. 持續執行「加強少年保護措施」、「防治幫派滲入校園方案」及擴大預防少年犯罪宣導工作。 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。 3. 持續臺北市少年輔導委員會法制化工作。	校園活動，對首惡者以提列為「治平專案檢肅對象」瓦解其組織。 95 年 1 至 12 月執行 2,320 人次，臨檢場所 1,768 家，少年不良行為勸導登記 1,528 人，移送社會局或衛生局裁處業者 43 件 43 人，移送簡易庭或建設局裁處業者 12 件 12 人，查獲無照或違規營業移辦業者 2 件 2 人。 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；本隊 95 年度共尋獲中途輟學學生 387 人，95 年全年勸導登記少年 1,528 人，偵處與少年相牽連刑事案件 617 件 1,065 人。 依據本府 94 年 7 月 22 日府人一字第 09416102400 號函銓敘部，有關警察局下設「臺北市少年輔導中心」，經洽內政部表示意見略以：該中心組織功能及業務性質與警察機關維護「治安」、「交通」之勤、業務性質不同，尚不宜於警察機關下設少年輔導中心為二級機關。由於事涉全國一致性，及地方政府自治法制權限，是否應隸屬警察機關或納入社政體系運作，抑在地方政府設立二級機關等相關問題，內政部責由警政署就現行少年輔導工作的法制面及實務面，審慎研析，並參考各單位意見後，再	

總 說 明

中華民國 95 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>4. 分析少年犯案特性及趨勢，提供少年犯罪防治工作參考。</p> <p>5. 推動少年犯罪密集區防治，以增進社區資源連結及落實少年犯罪預防。</p> <p>6. 加強偏差行為少年之聯繫與輔導，增進少年輔導工作資源之協調與合作。</p> <p>7. 加強親職教育、少年生心理、法令等宣導，以預防少年犯罪。</p>	<p>著手組織修編工作，為使本會業務能順利運作，應維持現有任務編組，以持續提供市民之服務及延續少年犯罪預防工作之執行。</p> <p>完成「區域少年犯罪防治-檢視偏差行為少年輔導工作」自行研究報告。</p> <p>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 155 場次。</p> <p>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 4,035 人次，並以攀岩、垂降、籃球及電影欣賞等方式，辦理寒暑假高關懷少年輔導活動 3 次，358 人次參與。另外，召開個案管理會議 2 場次，計 30 人與會，以及出席各級學校、社政單位之個案討論會 49 次，以發揮個案管理之角色，有效解決地區個案問題困境。</p> <p>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 169 次，少年家長 71,300 人次受益。</p>	

總 說 明

中華民國 95 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 3,910 元，決算數 3,910 元，較預算數超收 3,910 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 7,872 元，執行結果，實現數 9 萬 672 元，決算數 9 萬 672 元，較預算數短收 7,200 元，約減 7.36%，主要係因人員異動所致。
- (3) 其他收入：收回以前年度歲出預算數 0 元，執行結果，實現數 120 元，決算數 120 元，較預算數超收 120 元，係保險公司退還溢繳 94 年度志工保險費繳庫數。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,172 萬 5,398 元，執行結果，實現數 2,049 萬 6,219 元，決算數 2,049 萬 6,219 元，較預算數節減 122 萬 9,179 元，約減 5.66%。
- (2) 少年警察業務：預算數 1 億 567 萬 1,585 元，執行結果，實現數 1 億 493 萬 6,803 元，決算數 1 億 493 萬 6,803 元，較預算數節減 73 萬 4,782 元，約減 0.70%。
- (3) 少年輔導業務：預算數 3,872 萬 5,393 元，執行結果，實現數 3,750 萬 9,324 元，決算數 3,750 萬 9,324 元，較預算數節減 121 萬 6,069 元，約減 3.14%。
- (4) 營建工程：申請動支第一預備金 9 萬 4,093 元，執行結果，實現數 9,514 元，轉入下年度應付歲出保留款 5 萬 4,080 元，決算數合共 6 萬 3,594 元，較預算數節減 3 萬 499 元，約減 32.41%。
- (5) 其他設備：預算數 25 萬 500 元，執行結果，實現數 23 萬 8,077 元，決算數 23 萬 8,077 元，較預算數節減 1 萬 2,423 元，約減 4.96%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,407 萬 216 元，執行結果，實現數 1,407 萬 216 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 177 萬 7,695 元，執行結果，實現數 177 萬 7,695 元，較申請動支數無增減。

(二) 以年年度部分：無

三、資產負債實況：

歲出部分：

1. 經費結存-存款 1,059 萬 302 元，較上年度增加 195 萬 4,803 元。
2. 保管有價證券 6 萬元，較上年度增加 3 萬元。
3. 保管款 1,032 萬 3,765 元，含少輔會電腦系統維護採購等 5 案履約保證金 13 萬 3,385 元、保護少年電化教材宣導短片差額保證金 8 萬 1,150 元、94 年度辦公室修繕工程保固金 1 萬 8,000 元及聘僱人員離職儲金 1,009 萬 1,230 元，較上年度增加 205 萬 5,153 元。
4. 代收款 26 萬 6,537 元，含公積金 24 萬 4,989 元、常訓鐘點費 2 萬 800 元及遺失刑警徽賠償費 748 元，較上年度減少 10 萬 350 元。

四、其他要點：無。

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	54,080	54,080
14.其他	54,080	54,080
大同少輔組配合蘭州市場污排水配合接管污水下水道工程分攤款	54,080	54,080

原因分析表

單位：新臺幣元

95年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	21.各分攤單位內管工程未全部完工，無法進行外部接管工程發包作業。

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	179,091,928	178,790,257	160,262,332
09				警察局主管	163,244,017	162,942,346	146,044,094
	054			少年警察隊	163,244,017	162,942,346	146,044,094
		01		一般行政	20,496,219	20,496,219	12,131,315
			01	行政管理	20,496,219	20,496,219	12,131,315
			02	警察勤務	142,446,127	142,446,127	133,912,779
			18	少年警察業務	104,936,803	104,936,803	101,175,822
			19	少年輔導業務	37,509,324	37,509,324	32,736,957
		06		建築及設備	301,671	-	-
			02	營建工程	63,594	-	-
			04	其他設備	238,077	-	-
41				其他支出	15,847,911	15,847,911	14,218,238
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	14,070,216	12,498,243
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	14,070,216	12,498,243
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	14,070,216	12,498,243
	002			公務人員福利互助補助	1,777,695	1,777,695	1,719,995
		01		公務人員福利互助補助	1,777,695	1,777,695	1,719,995
			01	公務人員福利互助補助	1,777,695	1,777,695	1,719,995

別科目分析表

單位：新臺幣元

95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
16,955,952	1,571,973	-	301,671	301,671	-
16,898,252	-	-	301,671	301,671	-
16,898,252	-	-	301,671	301,671	-
8,364,904	-	-	-	-	-
8,364,904	-	-	-	-	-
8,533,348	-	-	-	-	-
3,760,981	-	-	-	-	-
4,772,367	-	-	-	-	-
-	-	-	301,671	301,671	-
-	-	-	63,594	63,594	-
-	-	-	238,077	238,077	-
57,700	1,571,973	-	-	-	-
-	1,571,973	-	-	-	-
-	1,571,973	-	-	-	-
-	1,571,973	-	-	-	-
57,700	-	-	-	-	-
57,700	-	-	-	-	-
57,700	-	-	-	-	-

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	63,594	-
09				警察局主管	-	63,594	-
	054			少年警察隊	-	63,594	-
		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	-	63,594	-
			02	營建工程	-	63,594	-
			04	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	-	-	-

別科目分析表

單位：新臺幣元

95年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權 利	投 資	
運 輸 設 備 費	資 訊 設 備 費	什 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
-	138,305	99,772	-	-	-
-	138,305	99,772	-	-	-
-	138,305	99,772	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	138,305	99,772	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	138,305	99,772	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國95年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	60,000
東昇清潔公司95年度辦公室清潔維護履約保證金(台北國際商銀定存單N O.XA042554.96.3.1)。	60,000	-

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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
				經常門資本門併計	97,872	-	97,872
				經常門合計	97,872	-	97,872
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	063			09054 少年警察隊	-	-	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	97,872	-	97,872
	087			09054 少年警察隊	97,872	-	97,872
		02		040200 使用規費收入	97,872	-	97,872
			01	040202 場地設施使用費	97,872	-	97,872
10				100000 其他收入	-	-	-
	065			09054 少年警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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		
94,702	-	-	94,702	-3,170	96.76
94,702	-	-	94,702	-3,170	96.76
3,910	-	-	3,910	3,910	-
3,910	-	-	3,910	3,910	-
3,910	-	-	3,910	3,910	-
3,910	-	-	3,910	3,910	-
90,672	-	-	90,672	-7,200	92.64
90,672	-	-	90,672	-7,200	92.64
90,672	-	-	90,672	-7,200	92.64
90,672	-	-	90,672	-7,200	92.64
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-

臺北市政府警察局少年警察隊 (09054)

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國95年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			94,702
(1) 歲入實收數		94,702	
罰款及賠償收入	3,910		
規費收入	90,672		
其他收入	120		
收 項 合 計			94,702
付項			
1.本期支出			94,702
(1) 歲入納庫數		94,702	
罰款及賠償收入	3,910		
規費收入	90,672		
其他收入	120		
2.本期結存			
付 項 合 計			94,702

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	182,220,787	-	94,093	-	-
				經常門合計	181,970,287	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹支出	14,070,216	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-
19				710000 警政支出	166,122,376	-	-	-	-
	001			09054 少年警察隊	166,122,376	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	21,725,398	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	21,725,398	-	-	-	-
			02	710200 警察勤務	144,396,978	-	-	-	-
			18	710218 少年警察業務	105,671,585	-	-	-	-
			19	710219 少年輔導業務	38,725,393	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,777,695	-	-	-	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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
-	94,093	182,314,880	179,037,848	-	54,080				179,091,928
-	-	181,970,287	178,790,257	-	-	178,790,257	-3,180,030	98.25	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	166,122,376	162,942,346	-	-	162,942,346	-3,180,030	98.09	-
-	-	166,122,376	162,942,346	-	-	162,942,346	-3,180,030	98.09	-
-	-	21,725,398	20,496,219	-	-	20,496,219	-1,229,179	94.34	-
-	-	21,725,398	20,496,219	-	-	20,496,219	-1,229,179	94.34	-
-	-	144,396,978	142,446,127	-	-	142,446,127	-1,950,851	98.65	-
-	-	105,671,585	104,936,803	-	-	104,936,803	-734,782	99.30	-
-	-	38,725,393	37,509,324	-	-	37,509,324	-1,216,069	96.86	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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
				資 本 門 合 計	250,500	-	94,093	-	-
	19			710000 警政支出	250,500	-	94,093	-	-
		001		09054 少年警察隊	250,500	-	94,093	-	-
			06	717100 建築及設備	250,500	-	94,093	-	-
			02	717102 營建工程	-	-	94,093	-	-
			04	717104 其他設備	250,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

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			
-	94,093	344,593	247,591	-	54,080	301,671	-42,922	87.54	-
-	94,093	344,593	247,591	-	54,080	301,671	-42,922	87.54	-
-	94,093	344,593	247,591	-	54,080	301,671	-42,922	87.54	-
-	94,093	344,593	247,591	-	54,080	301,671	-42,922	87.54	-
-	94,093	94,093	9,514	-	54,080	63,594	-30,499	67.59	-
-	-	250,500	238,077	-	-	238,077	-12,423	95.04	-

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	182,220,787	-	94,093	-	-
09				09000 警察局主管	166,372,876	-	94,093	-	-
	054			09054 少年警察隊	166,372,876	-	94,093	-	-
		01		710100 一般行政	21,725,398	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	21,725,398	-	-	-	-
				01 人事費	12,131,752	-	-	-	-
				02 業務費	9,593,646	-	-	-	-
		02		710200 警察勤務	144,396,978	-	-	-	-
			18	710218 少年警察業務	105,671,585	-	-	-	-
				01 人事費	101,417,825	-	-	-	-
				02 業務費	4,253,760	-	-	-	-
			19	710219 少年輔導業務	38,725,393	-	-	-	-
				01 人事費	32,779,397	-	-	-	-
				02 業務費	5,945,996	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	250,500	-	94,093	-	-
			02	717102 營建工程	-	-	94,093	-	-
				*03 設備及投資	-	-	94,093	-	-
				公共建設及設施費	-	-	94,093	-	-
			04	717104 其他設備	250,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	250,500	-	-	-	-
				資訊設備費	144,000	-	-	-	-
				雜項設備費	106,500	-	-	-	-
41				41000 其他支出	15,847,911	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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			
-	94,093	182,314,880	179,037,848	-	54,080	179,091,928	-3,222,952	98.23	-
-	94,093	166,466,969	163,189,937	-	54,080	163,244,017	-3,222,952	98.06	-
-	94,093	166,466,969	163,189,937	-	54,080	163,244,017	-3,222,952	98.06	-
-	-	21,725,398	20,496,219	-	-	20,496,219	-1,229,179	94.34	-
-	-	21,725,398	20,496,219	-	-	20,496,219	-1,229,179	94.34	-
-	-	12,131,752	12,131,315	-	-	12,131,315	-437	100.00	-
-	-	9,593,646	8,364,904	-	-	8,364,904	-1,228,742	87.19	-
-	-	144,396,978	142,446,127	-	-	142,446,127	-1,950,851	98.65	-
-	-	105,671,585	104,936,803	-	-	104,936,803	-734,782	99.30	-
-	-	101,417,825	101,175,822	-	-	101,175,822	-242,003	99.76	-
-	-	4,253,760	3,760,981	-	-	3,760,981	-492,779	88.42	-
-	-	38,725,393	37,509,324	-	-	37,509,324	-1,216,069	96.86	-
-	-	32,779,397	32,736,957	-	-	32,736,957	-42,440	99.87	-
-	-	5,945,996	4,772,367	-	-	4,772,367	-1,173,629	80.26	-
-	94,093	344,593	247,591	-	54,080	301,671	-42,922	87.54	-
-	94,093	94,093	9,514	-	54,080	63,594	-30,499	67.59	-
-	94,093	94,093	9,514	-	54,080	63,594	-30,499	67.59	-
-	94,093	94,093	9,514	-	54,080	63,594	-30,499	67.59	-
-	-	250,500	238,077	-	-	238,077	-12,423	95.04	-
-	-	250,500	238,077	-	-	238,077	-12,423	95.04	-
-	-	144,000	138,305	-	-	138,305	-5,695	96.05	-
-	-	106,500	99,772	-	-	99,772	-6,728	93.68	-
-	-	15,847,911	15,847,911	-	-	15,847,911	-	100.00	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 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
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,070,216	-	-	-	-
				01 人事費	12,498,243	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,571,973	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,777,695	-	-	-	-
				01 人事費	1,719,995	-	-	-	-
				02 業務費	57,700	-	-	-	-

別決算表

95年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 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			
-	-	14,070,216	14,070,216	-	-	14,070,216	-	100.00	-
-	-	12,498,243	12,498,243	-	-	12,498,243	-	100.00	-
-	-	1,571,973	1,571,973	-	-	1,571,973	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,777,695	1,777,695	-	-	1,777,695	-	100.00	-
-	-	1,719,995	1,719,995	-	-	1,719,995	-	100.00	-
-	-	57,700	57,700	-	-	57,700	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國95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			8,635,499
(2) 經費結存－存款		8,635,499	
2.本期收入			184,269,683
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	39,292,815		
減：沖轉數	-39,292,815		
(2) 預計支用數		182,314,880	
本機關經常門預算部分	166,122,376		
本機關資本門預算部分	344,593		
統籌科目部分	15,847,911		
(4) 保管款		2,055,153	
收入數	3,589,989		
減：沖轉或發還數	-1,534,836		
(5) 代收款		-100,350	
收入數	20,471,732		
減：沖轉或發還數	-20,572,082		
收 項 合 計			192,905,182
付項			
1.本期支出			182,260,800
(1) 歲出實付數		179,037,848	
公務人員退休及撫卹給付	14,070,216		
一般行政	20,496,219		
警察勤務	142,446,127		
建築及設備	247,591		

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95年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員福利互助補助	1,777,695		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	99,282,292		
減：沖轉或收回數	-99,282,292		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	452,000		
減：沖轉或收回數	-452,000		
暫付款項－其他費用			
暫付數	9,225,730		
減：沖轉或收回數	-9,225,730		
(7) 委託經費			
移轉數	94,093		
減：沖轉數	-94,093		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		3,222,952	
2.本期結存			10,644,382
(2) 經費結存－存款		10,590,302	
(3) 保留庫款		54,080	
095 年度	54,080		
付 項 合 計			192,905,182

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國95年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,590,302
一般銀行存款	-	10,112,030
離職儲金專戶10,091,230元、臺北銀行保管金專戶20,800元。	10,112,030	-
納入集中支付部分	-	478,272
納入集中支付專戶存款。	478,272	-

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

用 途 別 科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	經常門資本門併計	166,466,969	163,244,017
	經 常 門 合 計	166,122,376	162,942,346
01	人事費	146,328,974	146,044,094
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
02	業務費	19,793,402	16,898,252
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

95年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘原因分析	備註
3,222,952		
3,180,030		
284,880	行政管理： 員額未補足、實支薪俸較標準低：人員維持費執行賸餘437元	
-	少年警察業務：	
-	員額未補足、實支薪俸較標準低：	
-	1.人員維持費執行賸餘56,245元。	
-	2.超勤加班費執行賸餘185,758元。	
-	少年輔導業務：	
-	員額未補足、實支薪俸較標準低：加班費執行賸餘42,440元。	
2,895,150	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33,000元。	
-	2.電腦硬體維護費執行賸餘109,780元。	
-	3.外勤誤餐費執行賸餘9,980元。	
-	4.退休人員文康活動費執行賸餘89元。	
-	5.員警健檢經費執行賸餘32,500元。	
-	6.會計業務用表卡簿冊等印刷費執行賸餘4,258元。	
-	7.電費執行賸餘295,464元。	
-	8.瓦斯費執行賸餘26,287元。	
-	9.電話費執行賸餘112,370元。	
-	10.影印機租金執行賸餘37,020元。	
-	11.影印機耗材執行賸餘48,000元。	
-	12.車輛稅捐、油料及養護費執行賸餘519,994元。	
-	少年警察業務： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.外勤逾時誤餐費執行賸餘20,434元。	
-	2.講師鐘點費執行賸餘63,200元。	
-	3.電腦軟體維護費執行賸餘69,180元。	
-	4.辦理刑案用照相器材消耗費執行賸餘5,520元。	
-	5.警民聯繫服務費執行賸餘10,060元。	
-	6.辦理少年保護措施、少年犯罪防治講習及少年營、輔導少年親職教育等活動費執行賸餘617元。	
-	7.預防少年犯罪宣導費及宣導活動費執行賸餘279,756元。	
-	8.表冊印刷費執行賸餘6,812元。	
-	9.國內旅費執行賸餘37,200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98,071元。	
-	2.志工保險費執行賸餘26,131元。	
-	3.外勤誤餐費執行賸餘226,967元。	
-	4.志工餐點及交通補助執行賸餘499,180元。	

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

用 途 別 科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

95年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖 餘 原 因 分 析	備 註
-	5.出席費及講師鐘點費執行贖餘313,449元。 6.機關自行研究經費執行贖餘9,831元。	

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

用 途 別 科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	資 本 門 合 計	344,593	301,671
0303	公共建設及設施費	94,093	63,594
		-	-
0306	資訊設備費	144,000	138,305
		-	-
0307	雜項設備費	106,500	99,772
		-	-

析表 (按用途別)

單位：新臺幣元

95年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘原因分析	備註
42,922		
30,499	營建工程： 營繕工程及購置設備結餘：大同少輔組配合蘭州市場污排水接管污水下水道內管改管工程標餘款。	
-		
5,695	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：電腦周邊設備及零組件採購結餘5,695元。	
-		
6,728	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：碎紙機採購結餘4,800元、電腦圖書費採購結餘1,928元。	
-		

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	166,466,969	163,244,017
經 常 門 合 計	166,122,376	162,942,346
少年警察隊	166,122,376	162,942,346
行政管理	21,725,398	20,496,219
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年警察業務	105,671,585	104,936,803
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年輔導業務	38,725,393	37,509,324
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

年警察隊 (09054)
析表(按計畫別)

33

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁之二

95年度

賸餘數	賸餘%	賸餘原因分析
3,222,952	1.94	
3,180,030	1.91	
3,180,030	1.91	
1,229,179	5.66	按業務實際需要減少支出：
-		1. 電腦訓練費執行賸餘33,000元。
-		2. 電腦硬體維護費執行賸餘109,780元。
-		3. 外勤誤餐費執行賸餘9,980元。
-		4. 退休人員文康活動費執行賸餘89元。
-		5. 員警健檢經費執行賸餘32,500元。
-		6. 會計業務用表卡簿冊等印刷費執行賸餘4,258元。
-		7. 電費執行賸餘295,464元。
-		8. 瓦斯費執行賸餘26,287元。
-		9. 電話費執行賸餘112,370元。
-		10. 影印機租金執行賸餘37,020元。
-		11. 影印機耗材執行賸餘48,000元。
-		12. 車輛稅捐、油料及養護費執行賸餘519,994元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		人員維持費執行賸餘437元。
734,782	0.70	按業務實際需要減少支出：
-		1. 外勤逾時誤餐費執行賸餘20,434元。
-		2. 講師鐘點費執行賸餘63,200元。
-		3. 電腦軟體維護費執行賸餘69,180元。
-		4. 辦理刑案用照相器材消耗費執行賸餘5,520元。
-		5. 警民聯繫服務費執行賸餘10,060元。
-		6. 辦理少年保護措施、少年犯罪防治講習及少年營、輔導少年親職教育等活動費執行賸餘617元。
-		7. 預防少年犯罪宣導費及宣導活動費執行賸餘279,756元。
-		8. 表冊印刷費執行賸餘6,812元。
-		9. 國內旅費執行賸餘37,200元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1. 人員維持費執行賸餘56,245元。
-		2. 超勤加班費執行賸餘185,758元。
1,216,069	3.14	按業務實際需要減少支出：
-		1. 郵資執行賸餘98,071元。
-		2. 志工保險費執行賸餘26,131元。
-		3. 外勤誤餐費執行賸餘226,967元。
-		4. 志工餐點及交通補助執行賸餘499,180元。
-		5. 出席費及講師鐘點費執行賸餘313,449元。
-		6. 機關自行研究經費執行賸餘9,831元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		加班費執行賸餘42,440元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	344,593	301,671
少年警察隊	344,593	301,671
營建工程	94,093	63,594
	-	-
其他設備	250,500	238,077
	-	-

年警察隊 (09054)
析表(按計畫別)

單位：新臺幣元

95年度

贖 餘 數	贖 餘 %	贖 餘 原 因 分 析
42,922	12.46	
42,922	12.46	
30,499	32.41	營繕工程及購置設備結餘： 大同少輔組配合蘭州市場污排水接管污水下水道內管改管工程標 餘款。
-		
12,423	4.96	營繕工程及購置設備結餘： 1. 電腦周邊設備及零組件採購結餘5,695元。
-		2. 碎紙機採購結餘4,800元、電腦圖書費採購結餘1,928元。

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 95 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	辦 理 形 式
丙、歲出部分 第 3 款 第 1 項： 民政局 第 41 款 第 6 項： 災害準備金 附屬單位預算及綜計 表審議意見 臺北市公有收費停車 場基金	<p>七、市有房舍以低於市場價格提供民間業者設置行動電話基地臺等設施，有介入市場機制之嫌，為符公平競爭與自由經濟原則，市府各機關應全面檢討。</p> <p>附帶決議： 本市 95 年燈節市府各局處應全力配合辦理，積極推動市民及各界參與，並展現有別於其他縣市燈節之特色。</p> <p>附帶決議： 市府年度災害準備金之動用，應以支應當年度已發生之災害所需相關經費為限。</p> <p>附帶決議： 一、請市府各單位興建大型建築物工程時，應事先知會交通局停車管理處研議評估興建停車場之可行性。</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>

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國95年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	60,000
東昇清潔公司95年度辦公室清潔維護履約保證金(台北國際商銀定存單N O.XA042554.96.3.1)。	60,000	-

臺北市政府警察局少年警察隊 (09054)

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國95年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	54,080	-	54,080	-	54,080
095年度小計	-	54,080	-	54,080	-	54,080
建築及設備	-	54,080	-	54,080	-	54,080
營建工程	-	54,080	-	54,080	-	54,080

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		179,091,928	178,790,257	161,308,833	15,891,451
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		163,244,017	162,942,346	147,090,595	15,833,751
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		15,847,911	15,847,911	14,218,238	57,700
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		-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

95年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移		
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
-	-	-	1,589,973	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,571,973	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資			
		出	資		
		轉	資本支出合計	營業基金	非營業基金
		對 國 外			
合計		-	301,671	-	-
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		-	301,671	-	-
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		-	-	-	-

濟性綜合分類表(續)

單位：新臺幣元

95年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本 增 資		支 出		
民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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		-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位：新臺幣元

95年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	63,594	-	66,000	172,077	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	63,594	-	66,000	172,077	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

