

臺北市政府警察局少年警察隊 (11144)

目 錄

中華民國98年度

甲、總說明

(一) 施政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 (11144)

目 錄

中華民國98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 - 頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第028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 - 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) 補助團體私人經費報告表.....	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 - 頁

中華民國98年度

98年1月1日至98年12月31日

臺北市政府警察局少年警察隊 (11144)

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)

總 說 明

中華民國 98 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竣。	
警察勤務	少年警察業務	防處少年事件	1. 持續執行「保護青少年安全計畫」、「防制幫派侵入校園方案」、「青春專案」及「防止校園毒品危害工作」，編印保護少年手冊，加強預防少年犯罪及校園巡迴宣導工作，擴大預防犯罪宣導活動。	1. 落實執行「加強保護少年措施」、「維護校園安全」勤務，本年執行臨檢場所 9,272 家，少年不良行為勸導登記 10,780 人，移送社會局或衛生局裁處業者 284 件 284 人，移送簡易庭或建設局裁處業者 120 件 120 人；另確實執行『暑期保護青少年—青春專案』，獲評成績 96.48 分，列優等。 2. 本年度有關「防制幫派侵入校園方案」取締不良幫派入侵校園案件共 7 件 86 人(少年 31 人、學生 11 人)，將持續加強取締。 3. 98 年 1~12 月實施涉毒品案件少年後續溯源追查，查獲販賣、轉讓毒品案 9 件 10 人。 4. 賡續辦理「預防犯罪—校園	

總 說 明

中華民國 98 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	少年輔導業務	2. 積極協尋中輟生及行方不明少年，以有效防治少年犯罪。 1. 實施偏差少年輔導服務，強化輔導成效，預防再犯。 2. 增進少年犯罪防治工作聯繫，以加強社區資源連結及增進少年法令、生心理及親職教育等預防宣導工作。	巡迴宣導」，至本市各國、高中（職）學校執行預防犯罪宣導工作，本年執行「預防犯罪－校園巡迴宣導」共計 236 場次。 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，本年度共尋獲中途輟學學生 396 人、行方不明少年 586 人。 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 5,194 人次，並擴大辦理寒暑假高關懷少年輔導活動 2 次，217 人參與；出席各級學校、社政單位召開之區內相關會議 166 次，發揮資源連繫及橫向溝通平台。 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 24 場次，1,219 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，共計出席相關會議 166 場次；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 256 次，少年家長 10 萬 2,425 人次受益。	
建築及設備	營建工程		大同區行政大樓外牆剝落更新工程	本工程由大同區公所主辦，已依計畫內容辦理完竣。	
	其他設備		購置資訊軟硬體設備及辦公設備	已依計畫內容辦理完竣。	

總 說 明

中華民國 98 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 630 元，決算數 1 萬 630 元，較預算數超收 1 萬 630 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 26 萬 1,384 元，執行結果，實現數 13 萬 2,908 元，決算數 13 萬 2,908 元，較預算數短收 12 萬 8,476 元，主要係因 84 年以後完工職務宿舍重新辦理契約公證，致使用費調降所致。
- (3) 財產收入：廢舊物資售價預算數 0 元，執行結果，實現數 3,070 元，決算數 3,070 元，較預算數超收 3,070 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 2,342 萬 1,867 元，執行結果，實現數 2,219 萬 183 元，決算數 2,219 萬 183 元，較預算數節減 123 萬 1,684 元，約減 5.26%。
- (2) 少年警察業務：預算數 1 億 1,065 萬 1,328 元，執行結果，實現數 1 億 1,021 萬 6,505 元，決算數 1 億 1,021 萬 6,505 元，較預算數節減 43 萬 4,823 元，約減 0.39%。
- (3) 少年輔導業務：預算數 3,658 萬 830 元，執行結果，實現數 3,567 萬 8,305 元，決算數 3,567 萬 8,305 元，較預算數節減 90 萬 2,525 元，約減 2.47%。
- (4) 營建工程：預算數 57 萬 6,607 元，申請動支第一預備金 27 萬 1,041 元，預算數合共 84 萬 7,648 元，執行結果，實現數 76 萬 5,548 元，較預算數節減 8 萬 2,100 元，約減 9.69%。
- (5) 其他設備：預算數 22 萬 7,650 元，執行結果，實現數 22 萬 4,450 元，決算數 22 萬 4,450 元，較預算數節減 3,200 元，約減 1.41%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,707 萬 8,808 元，執行結果，實現數 1,707 萬 8,808 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 197 萬 2,708 元，執行結果，實現數 197 萬 2,708 元，較申請動支數無增減。

(二) 以前年度部分：

97 年度歲出保留款 52 萬 1,200 元，係北投區石牌區民活動中心無障礙改善工程分攤款，執行結果，實現數 52 萬 1,200 元，決算數 52 萬 1,200 元。

三、資產負債實況：

歲出部分：

1. 經費結存-存款 1,611 萬 2,308 元，較上年度增加 238 萬 956 元。
2. 保管款 1,599 萬 9,565 元，含 98 年度辦公大樓清潔維護等 5 案履約保證金 17 萬 7,990 元、保固保證金 1 萬 1,791 元及聘僱人員離職儲金 1,580 萬 9,784 元，較上年度增加 241 萬 3,423 元。
3. 代收款 11 萬 2,743 元，係本隊公積金，較上年度減少 3 萬 2,467 元。

四、其他要點：無。

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國98年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	16,112,308	合 計	16,112,308
經費結存－存款	16,112,308	保管款	15,999,565
一般銀行存款	15,809,784	代收款	112,743
納入集中支付部分	302,524		
備考：			

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	190,509,798	-	271,041	-	-
11				11000 警察局主管	171,458,282	-	271,041	-	-
	1-19			11144 少年警察隊	171,458,282	-	271,041	-	-
		01		710100 一般行政	23,421,867	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,421,867	-	-	-	-
				01 人事費	13,615,696	-	-	-	-
				02 業務費	9,806,171	-	-	-	-
			02	710200 警察勤務	147,232,158	-	-	-	-
			17	710218 少年警察業務	110,651,328	-	-	-	-
				01 人事費	105,601,188	-	-	-	-
				02 業務費	5,050,140	-	-	-	-
			18	710219 少年輔導業務	36,580,830	-	-	-	-
				01 人事費	32,247,153	-	-	-	-
				02 業務費	4,333,677	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	804,257	-	271,041	-	-
			02	717102 營建工程	576,607	-	271,041	-	-
				*03 設備及投資	576,607	-	271,041	-	-
				房屋建築及設備費	576,607	-	271,041	-	-
			04	717104 其他設備	227,650	-	-	-	-
				*03 設備及投資	227,650	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	29,450	-	-	-	-
				雜項設備費	198,200	-	-	-	-
41				41000 其他支出	19,051,516	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98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
-	271,041	190,780,839	188,126,507	-	-	188,126,507	-2,654,332	98.61	-
-	271,041	171,729,323	169,074,991	-	-	169,074,991	-2,654,332	98.45	-
-	271,041	171,729,323	169,074,991	-	-	169,074,991	-2,654,332	98.45	-
-	-	23,421,867	22,190,183	-	-	22,190,183	-1,231,684	94.74	-
-	-	23,421,867	22,190,183	-	-	22,190,183	-1,231,684	94.74	-
-	-	13,615,696	13,490,710	-	-	13,490,710	-124,986	99.08	-
-	-	9,806,171	8,699,473	-	-	8,699,473	-1,106,698	88.71	-
-	-	147,232,158	145,894,810	-	-	145,894,810	-1,337,348	99.09	-
-	-	110,651,328	110,216,505	-	-	110,216,505	-434,823	99.61	-
-	-	105,601,188	105,595,329	-	-	105,595,329	-5,859	99.99	-
-	-	5,050,140	4,621,176	-	-	4,621,176	-428,964	91.51	-
-	-	36,580,830	35,678,305	-	-	35,678,305	-902,525	97.53	-
-	-	32,247,153	32,247,153	-	-	32,247,153	-	100.00	-
-	-	4,333,677	3,431,152	-	-	3,431,152	-902,525	79.17	-
-	271,041	1,075,298	989,998	-	-	989,998	-85,300	92.07	-
-	271,041	847,648	765,548	-	-	765,548	-82,100	90.31	-
-	271,041	847,648	765,548	-	-	765,548	-82,100	90.31	-
-	271,041	847,648	765,548	-	-	765,548	-82,100	90.31	-
-	-	227,650	224,450	-	-	224,450	-3,200	98.59	-
-	-	227,650	224,450	-	-	224,450	-3,200	98.59	-
-	-	29,450	29,450	-	-	29,450	-	100.00	-
-	-	198,200	195,000	-	-	195,000	-3,200	98.39	-
-	-	19,051,516	19,051,516	-	-	19,051,516	-	100.00	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

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			
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	15,195,284	15,195,284	-	-	15,195,284	-	100.00	-
-	-	1,883,524	1,883,524	-	-	1,883,524	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,781,605	1,781,605	-	-	1,781,605	-	100.00	-
-	-	191,103	191,103	-	-	191,103	-	100.00	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 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	190,509,798	-	271,041	-	-
				經 常 門 合 計	189,705,541	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	17,078,808	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	-	-	-	-
19				710000 警政支出	170,654,025	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	170,654,025	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,421,867	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,421,867	-	-	-	-
			02	710200 警察勤務	147,232,158	-	-	-	-
			17	710218 少年警察業務	110,651,328	-	-	-	-
			18	710219 少年輔導業務	36,580,830	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,972,708	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,972,708	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,972,708	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,972,708	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98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			
-	271,041	190,780,839	188,126,507	-	-	188,126,507	-2,654,332	98.61	-
-	-	189,705,541	187,136,509	-	-	187,136,509	-2,569,032	98.65	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	17,078,808	17,078,808	-	-	17,078,808	-	100.00	-
-	-	170,654,025	168,084,993	-	-	168,084,993	-2,569,032	98.49	-
-	-	170,654,025	168,084,993	-	-	168,084,993	-2,569,032	98.49	-
-	-	23,421,867	22,190,183	-	-	22,190,183	-1,231,684	94.74	-
-	-	23,421,867	22,190,183	-	-	22,190,183	-1,231,684	94.74	-
-	-	147,232,158	145,894,810	-	-	145,894,810	-1,337,348	99.09	-
-	-	110,651,328	110,216,505	-	-	110,216,505	-434,823	99.61	-
-	-	36,580,830	35,678,305	-	-	35,678,305	-902,525	97.53	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-
-	-	1,972,708	1,972,708	-	-	1,972,708	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

98年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	521,200	-	-	-	-	-
-	521,200	-	-	-	-	-
-	521,200	-	-	-	-	-
-	521,200	-	-	-	-	-
-	521,200	-	-	-	-	-
-	521,200	-	-	-	-	-

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	521,200	-	-
					資本門合計	-	521,200	-	-
097					097年度小計	-	521,200	-	-
	19				71000 警政支出	-	521,200	-	-
		001			11144 少年警察隊	-	521,200	-	-
			06		717100 建築及設備	-	521,200	-	-
				02	717102 營建工程	-	521,200	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊 (11144)

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國98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			146,608
(1) 歲入實收數		146,608	
罰款及賠償收入	10,630		
規費收入	132,908		
財產收入	3,070		
收 項 合 計			146,608
付項			
1.本期支出			146,608
(1) 歲入納庫數		146,608	
罰款及賠償收入	10,630		
規費收入	132,908		
財產收入	3,070		
2.本期結存			
付 項 合 計			146,608

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國98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			14,252,552
(2) 經費結存－存款		13,731,352	
(4) 保留庫款		521,200	
2.本期收入			193,161,795
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	44,017,684		
減：沖轉數	-44,017,684		
(2) 預計支用數		190,780,839	
本機關經常門預算部分	170,654,025		
本機關資本門預算部分	1,075,298		
統籌科目部分	19,051,516		
(4) 保管款		2,413,423	
收入數	3,341,132		
減：沖轉或發還數	-927,709		
(5) 代收款		-32,467	
收入數	33,052,214		
減：沖轉或發還數	-33,084,681		
收 項 合 計			207,414,347
付項			
1.本期支出			191,302,039
(1) 歲出實付數		188,126,507	
公務人員退休及撫卹給付	17,078,808		
一般行政	22,190,183		
警察勤務	145,894,810		

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98年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	989,998		
公務人員福利互助補助	1,972,708		
(3) 應付歲出保留款		521,200	
097 建築及設備	521,200		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	102,758,206		
減：沖轉或收回數	-102,758,206		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	2,882,045		
減：沖轉或收回數	-2,882,045		
暫付款項－其他費用			
暫付數	13,554,132		
減：沖轉或收回數	-13,554,132		
(7) 委託經費			
移轉數	576,607		
減：沖轉數	-576,607		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,654,332	
2.本期結存			16,112,308
(2) 經費結存－存款		16,112,308	
付 項 合 計			207,414,347

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	188,126,507	187,136,509	168,310,081
11				警察局主管	169,074,991	168,084,993	151,333,192
	1-19			少年警察隊	169,074,991	168,084,993	151,333,192
		01		一般行政	22,190,183	22,190,183	13,490,710
			01	行政管理	22,190,183	22,190,183	13,490,710
			02	警察勤務	145,894,810	145,894,810	137,842,482
			17	少年警察業務	110,216,505	110,216,505	105,595,329
			18	少年輔導業務	35,678,305	35,678,305	32,247,153
		06		建築及設備	989,998	-	-
			02	營建工程	765,548	-	-
			04	其他設備	224,450	-	-
41				其他支出	19,051,516	19,051,516	16,976,889
	001			公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	17,078,808	15,195,284
		01		公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	17,078,808	15,195,284
			01	公務人員退休及撫卹給付	17,078,808	17,078,808	15,195,284
	002			公務人員福利互助補助	1,972,708	1,972,708	1,781,605
		01		公務人員福利互助補助	1,972,708	1,972,708	1,781,605
			01	公務人員福利互助補助	1,972,708	1,972,708	1,781,605

別科目分析表

單位：新臺幣元

98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
16,942,904	1,883,524	-	989,998	989,998	-
16,751,801	-	-	989,998	989,998	-
16,751,801	-	-	989,998	989,998	-
8,699,473	-	-	-	-	-
8,699,473	-	-	-	-	-
8,052,328	-	-	-	-	-
4,621,176	-	-	-	-	-
3,431,152	-	-	-	-	-
-	-	-	989,998	989,998	-
-	-	-	765,548	765,548	-
-	-	-	224,450	224,450	-
191,103	1,883,524	-	-	-	-
-	1,883,524	-	-	-	-
-	1,883,524	-	-	-	-
-	1,883,524	-	-	-	-
191,103	-	-	-	-	-
191,103	-	-	-	-	-
191,103	-	-	-	-	-

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	765,548	-	-
11				警察局主管	765,548	-	-
	1-19			少年警察隊	765,548	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警察勤務	-	-	-
			17	少年警察業務	-	-	-
			18	少年輔導業務	-	-	-
		06		建築及設備	765,548	-	-
			02	營建工程	765,548	-	-
			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

98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	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
-	29,450	195,000	-	-	-
-	29,450	195,000	-	-	-
-	29,450	195,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,450	195,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	29,450	195,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
合 計	168,440,926	-	168,440,926
一、本機關預算部分小計	151,464,037	-	151,464,037
一般行政	13,615,696	-	13,615,696
行政管理	13,615,696	-	13,615,696
警察勤務	137,848,341	-	137,848,341
少年警察業務	105,601,188	-	105,601,188
少年輔導業務	32,247,153	-	32,247,153
二、統籌科目部分小計	16,976,889	-	16,976,889
公務人員退休及撫卹給付	15,195,284	-	15,195,284
公務人員退休及撫卹給付	15,195,284	-	15,195,284
公務人員福利互助補助	1,781,605	-	1,781,605
公務人員福利互助補助	1,781,605	-	1,781,605

算比較表

單位：新臺幣元；人

98年度

全 2 頁 第 2 頁

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	
168,310,081	130,845	0.08	94	48	93	48	
151,333,192	130,845	0.09	94	48	93	48	
13,490,710	124,986	0.92	13	-	12	-	
13,490,710	124,986	0.92	13	-	12	-	
137,842,482	5,859	0.00	81	48	81	48	
105,595,329	5,859	0.01	81	-	81	-	
32,247,153	-	-	-	48	-	48	
16,976,889	-	-	-	-	-	-	
15,195,284	-	-	-	-	-	-	
15,195,284	-	-	-	-	-	-	
1,781,605	-	-	-	-	-	-	
1,781,605	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊 (11144)

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	15,999,565
離職儲金	-	15,809,784
聘僱人員離職儲金(含自付、公付、孳息)	15,809,784	-
履約保證金	-	177,990
98年度少輔會電腦軟硬體維護案履約保證金(元晟資訊有限公司)	36,780	-
98年度預防犯罪宣導品案履約保證金(鑫好百貨行)	36,900	-
98年度辦公室清潔維護標準案履約保證金(群美興業股份有限公司)	36,560	-
98年度防處少年事件資訊管理系統軟硬體維護案履約保證金(威視實業有限公司)	25,000	-
98年度保護少年措施法律宣導影片案履約保證金(雲豹國際有限公司)	42,750	-
保固保證金	-	11,791
98年度大同少輔組辦公廳舍輕鋼架整修工程案保固保證金(宏國室內裝修工程有限公司)(98.10.10~99.10.9)	11,791	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國98年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	112,743
公積金	112,743	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		171,729,323	169,074,991
經 常 門 合 計		170,654,025	168,084,993
少年警察隊		170,654,025	168,084,993
行政管理		23,421,867	22,190,183
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
少年警察業務		110,651,328	110,216,505
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
少年輔導業務		36,580,830	35,678,305
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

33

98年度

單位：新臺幣元;%
全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,654,332	1.55	
2,569,032	1.51	
2,569,032	1.51	
1,231,684	5.26	按業務實際需要減少支出： 1. 員警市外出差旅費執行賸餘15,500元。
-		2. 防爆網特效噴筒執行賸餘10,860元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1. 員警健康檢查經費執行賸餘45,500元。
-		2. 電費執行賸餘128,595元。
-		3. 電話費執行賸餘178,131元。
-		4. 車輛保險、油料及養護費執行賸餘668,115元。
-		5. 特別費執行賸餘14元。
-		6. 電腦訓練費執行賸餘40,148元。
-		7. 文康活動費執行賸餘19,835元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1. 員工上下班交通費執行賸餘124,986元。
434,823	0.39	按業務實際需要減少支出：
-		1. 取締少年幫派、查詢中輟生、行方不明少年、取締少年虞
-		犯、取締兒童少年相牽連案件活動費執行賸餘34,254元。
-		2. 辦案、押送人犯旅費執行賸餘37,200元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1. 外勤誤餐費執行賸餘63,421元。
-		2. 電腦軟體維護費執行賸餘86,980元。
-		3. 警民聯繫服務費執行賸餘53,130元。
-		4. 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3,384元。
-		5. 預防少年犯罪宣傳及宣導活動費執行賸餘46,995元。
-		6. 鐘點費執行賸餘103,600元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1. 業務加班費執行賸餘5,859元。
902,525	2.47	擲節支出或執行節約措施：
-		1. 郵資執行賸餘10,698元。
-		2. 志工保險、餐點及交通補助費執行賸餘275,983元。
-		3. 外勤誤餐費執行賸餘57,840元。
-		4. 出席費執行賸餘200,000元。
-		5. 鐘點費執行賸餘245,600元。
-		6. 電腦軟體維護費執行賸餘9,273元。
-		7. 印刷及傳真機耗材執行賸餘37,165元。
-		8. 少輔會專任及義務輔導員在職訓練費執行賸餘22,766元。
-		9. 少輔簡訊經費執行賸餘43,200元。

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

35

98年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
85,300	7.93	
85,300	7.93	
82,100	9.69	營繕工程及購置設備結餘： 1.大同區行政大樓外牆剝落更新工程標餘款82,100元。
3,200	1.41	營繕工程及購置設備結餘： 1.檔案室分離式冷氣機採購結餘3,200元。

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	171,729,323	169,074,991
	經 常 門 合 計	170,654,025	168,084,993
01	人事費	151,464,037	151,333,192
		-	-
		-	-
02	業務費	19,189,988	16,751,801
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

98年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘原因分析	備註
2,654,332		
2,569,032		
130,845	行政管理： 員額未補足、實支薪俸較標準低：員工上下班交通費執行賸餘124,986元。	
-	少年警察業務：	
-	員額未補足、實支薪俸較標準低：業務加班費執行賸餘5,859元。	
2,438,187	行政管理： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.員警市外出差旅費執行賸餘15,500元。 2.防爆網特效噴筒執行賸餘10,860元。	
-	擲節支出或執行節約措施： 1.員警健康檢查經費執行賸餘45,500元。	
-	2.電費執行賸餘128,595元。 3.電話費執行賸餘178,131元。	
-	4.車輛保險、油料及養護費執行賸餘668,115元。 5.特別費執行賸餘14元。	
-	6.電腦訓練費執行賸餘40,148元。 7.文康活動費執行賸餘19,835元。	
-	少年警察業務： 按業務實際需要減少支出：	
-	1.取締少年幫派、查詢中輟生、行方不明少年、取締少年虞犯、取締兒童少年相牽連案件活動費執行賸餘34,254元。	
-	。2.辦案、押送人犯旅費執行賸餘37,200元。	
-	擲節支出或執行節約措施： 1.外勤誤餐費執行賸餘63,421元。	
-	2.電腦軟體維護費執行賸餘86,980元。 3.警民聯繫服務費執行賸餘53,130元。	
-	4.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3,384元。	
-	5.預防少年犯罪宣傳及宣導活動費執行賸餘46,995元。 6.鐘點費執行賸餘103,600元。	
-	少年輔導業務： 擲節支出或執行節約措施：	
-	1.郵資執行賸餘10,698元。 2.志工保險、餐點及交通補助費執行賸餘275,983元。	
-	3.外勤誤餐費執行賸餘57,840元。 4.出席費執行賸餘200,000元。	
-	5.鐘點費執行賸餘245,600元。 6.電腦軟體維護費執行賸餘9,273元。	
-	7.印刷及傳真機耗材執行賸餘37,165元。 8.少輔會專任及義務輔導員在職訓練費執行賸餘22,766元。	

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

98年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘原因分析	備註
85,300		
82,100	營建工程：	
-	營繕工程及購置設備結餘：大同區行政大樓外牆剝落更新工程標餘款82,100元。	
-		
3,200	其他設備：	
-	營繕工程及購置設備結餘：檔案室分離式冷氣機採購結餘3,200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		188,126,507	187,136,509	169,120,493	16,132,492
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		169,074,991	168,084,993	152,143,604	15,941,389
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		19,051,516	19,051,516	16,976,889	191,103
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

98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
-	-	-	1,883,524	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,883,524	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	出	資本支出合計	資	
		轉		投 資 及	
		對 國 外		營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計		-	989,998	-	-
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		-	989,998	-	-
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		-	-	-	-

經濟性分類 職能別分類	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

98年度

全 1頁 第 1頁之六

本 定			支 出		
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
765,548	-	-	22,325	202,125	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
765,548	-	-	22,325	202,125	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

