

中華民國99年度

99年1月1日至99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：許弘屏
(姓名及職章)

總 說 明

中華民國 99 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：

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。	
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「防處少年事件工作計畫」、「寒假期間保護青少年安全計畫」、「青春專案」及「強化維護校園安全工作計畫」，並加強預防少年犯罪宣導工作。	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 13,063 家，少年不良行為勸導登記 9,626 人，移送社會局或衛生局裁處業者 62 件 62 人，移送簡易庭或建設局裁處業者 95 件 95 人；另確實執行『暑期保護少年—青春專案』，獲評成績為全國第 4 名單位。 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 9 件 100 人(少年 30 人、學生 26 人)，將持續加強取締。 3. 99 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 11 件 12 人。 4. 賡續辦理「預防犯罪—校園	

總 說 明

中華民國 99 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
少年輔導業務	少年輔導業務	<p>2. 積極協尋中輟生及行方不明少年，以有效防治少年犯罪。</p> <p>1. 實施偏差少年輔導服務，強化輔導成效，預防再犯。</p> <p>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。</p>	<p>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 276 場次。</p> <p>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，本年度共計尋獲中途輟學學生 493 人，尋獲率 96%。</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 2, 323 人次，並擴大辦理寒暑假高關懷少年輔導活動 3 次，360 人參與。</p> <p>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 23 場次，837 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 175 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 289 次，少年家長 12 萬 6, 480 人次受益。</p>	
營建工程	房屋修建工程	文山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款等 4 項	已依計畫內容辦理完竣。	
其他設備	資訊軟硬體及雜項設備	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 99 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 8,150 元，決算數 1 萬 8,150 元，較預算數超收 1 萬 8,150 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 12 萬 3,228 元，執行結果，實現數 25 萬 483 元，決算數 25 萬 483 元，較預算數超收 12 萬 7,255 元，主要係因人員異動，配住職務宿舍人員增加 4 名所致。
- (3) 財產收入：廢舊物資售價預算數 2,000 元，執行結果，實現數 4,710 元，決算數 4,710 元，較預算數超收 2,710 元，係報廢財產數量增加所致。
- (4) 其他收入：其他雜項收入預算數 0 元，執行結果，實現數 251 元，決算數 251 元，較預算數超收 251 元，係薪資委存專戶餘額納庫數；收回以前年度歲出預算數 0 元，執行結果，實現數 3,330 元，決算數 3,330 元，較預算數超收 3,330 元，係員警溢領超勤加班費納庫數。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,379 萬 3,937 元，執行結果，實現數 2,297 萬 9,405 元，決算數 2,297 萬 9,405 元，較預算數節減 81 萬 4,532 元，約減 3.42%。
- (2) 少年警察業務：預算數 1 億 1,693 萬 1,652 元，執行結果，實現數 1 億 1,642 萬 3,816 元，決算數 1 億 1,642 萬 3,816 元，較預算數節減 50 萬 7,836 元，約減 0.43%。
- (3) 少年輔導業務：預算數 3,645 萬 2,702 元，執行結果，實現數 3,566 萬 6,319 元，決算數 3,566 萬 6,319 元，較預算數節減 78 萬 6,383 元，約減 2.16%。
- (4) 營建工程：預算數 37 萬 4,565 元，執行結果，實現數 31 萬 126 元，決算數 31 萬 126 元，較預算數節減 6 萬 4,439 元，約減 17.20%。
- (5) 其他設備：預算數 12 萬 1,383 元，執行結果，實現數 11 萬 6,116 元，決算數 11 萬 6,116 元，較預算數節減 5,267 元，約減 4.34%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,382 萬 50 元，執行結果，實現數 2,382 萬 50 元，決算數 2,382 萬 50 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 216 萬 3,723 元，執行結果，實現數 216 萬 3,723 元，決算數 216 萬 3,723 元，較申請動支數無增減。

三、資產負債實況：

歲出部分：

1. 經費結存-存款 1,819 萬 4,044 元，較上年度 1,611 萬 2,308 元增加 208 萬 1,736 元。
2. 保管款 1,816 萬 7,612 元，含 99 年度辦公大樓清潔維護等 3 案履約保證金 11 萬 324 元及聘僱人員離職儲金 1,805 萬 7,288 元，較上年度 1,599 萬 9,565 元增加 216 萬 8,047 元。
3. 代收款 2 萬 6,432 元，係本隊公積金，較上年度 11 萬 2,743 元減少 8 萬 6,311 元。

四、其他要點：無。

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 (1)
				經常門資本門併計	125,228	-	125,228
				經 常 門 合 計	125,228	-	125,228
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	076			11144 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	123,228	-	123,228
	086			11144 少年警察隊	123,228	-	123,228
		02		040200 使用規費收入	123,228	-	123,228
			01	040202 場地設施使用費	123,228	-	123,228
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	086			11144 少年警察隊	2,000	-	2,000
		02		060200 財產售價	2,000	-	2,000
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	072			11144 少年警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
276,924	-	-	276,924	151,696	221.14
276,924	-	-	276,924	151,696	221.14
18,150	-	-	18,150	18,150	-
18,150	-	-	18,150	18,150	-
18,150	-	-	18,150	18,150	-
18,150	-	-	18,150	18,150	-
250,483	-	-	250,483	127,255	203.27
250,483	-	-	250,483	127,255	203.27
250,483	-	-	250,483	127,255	203.27
250,483	-	-	250,483	127,255	203.27
4,710	-	-	4,710	2,710	235.50
4,710	-	-	4,710	2,710	235.50
4,710	-	-	4,710	2,710	235.50
4,710	-	-	4,710	2,710	235.50
3,581	-	-	3,581	3,581	-
3,581	-	-	3,581	3,581	-
3,581	-	-	3,581	3,581	-
251	-	-	251	251	-
3,330	-	-	3,330	3,330	-

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			
						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	203,658,012	-	-	-	-
				經常門合計	203,162,064	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,820,050	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-
19				710000 警政支出	177,178,291	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	177,178,291	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,793,937	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,793,937	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	153,384,354	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	116,931,652	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,452,702	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,163,723	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	203,658,012	201,479,555	-	-	201,479,555	-2,178,457	98.93	-
-	-	203,162,064	201,053,313	-	-	201,053,313	-2,108,751	98.96	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	177,178,291	175,069,540	-	-	175,069,540	-2,108,751	98.81	-
-	-	177,178,291	175,069,540	-	-	175,069,540	-2,108,751	98.81	-
-	-	23,793,937	22,979,405	-	-	22,979,405	-814,532	96.58	-
-	-	23,793,937	22,979,405	-	-	22,979,405	-814,532	96.58	-
-	-	153,384,354	152,090,135	-	-	152,090,135	-1,294,219	99.16	-
-	-	116,931,652	116,423,816	-	-	116,423,816	-507,836	99.57	-
-	-	36,452,702	35,666,319	-	-	35,666,319	-786,383	97.84	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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
				資 本 門 合 計	495,948	-	-	-	-
19				710000 警政支出	495,948	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	495,948	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	495,948	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	374,565	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	121,383	-	-	-	-

年警察隊 (11144)

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
數		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
預 算 調 整 數	小 計								合 計 (1)
-	-	495,948	426,242	-	-	426,242	-69,706	85.94	-
-	-	495,948	426,242	-	-	426,242	-69,706	85.94	-
-	-	495,948	426,242	-	-	426,242	-69,706	85.94	-
-	-	495,948	426,242	-	-	426,242	-69,706	85.94	-
-	-	374,565	310,126	-	-	310,126	-64,439	82.80	-
-	-	121,383	116,116	-	-	116,116	-5,267	95.66	-

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	203,658,012	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	177,674,239	-	-	-	-
	1-19			11144 少年警察隊	177,674,239	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,793,937	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,793,937	-	-	-	-
				01 人事費	13,615,696	-	-	-	-
				02 業務費	10,178,241	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	153,384,354	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	116,931,652	-	-	-	-
				01 人事費	111,943,112	-	-	-	-
				02 業務費	4,988,540	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,452,702	-	-	-	-
				01 人事費	32,247,153	-	-	-	-
				02 業務費	4,205,549	-	-	-	-
			06	717100 建築及設備	495,948	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	374,565	-	-	-	-
				*03 設備及投資	374,565	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	374,565	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	121,383	-	-	-	-
				*03 設備及投資	121,383	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	7,483	-	-	-	-
				雜項設備費	113,900	-	-	-	-
41				41000 其他支出	25,983,773	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	203,658,012	201,479,555	-	-	201,479,555	-2,178,457	98.93	-
-	-	177,674,239	175,495,782	-	-	175,495,782	-2,178,457	98.77	-
-	-	177,674,239	175,495,782	-	-	175,495,782	-2,178,457	98.77	-
-	-	23,793,937	22,979,405	-	-	22,979,405	-814,532	96.58	-
-	-	23,793,937	22,979,405	-	-	22,979,405	-814,532	96.58	-
-	-	13,615,696	13,615,696	-	-	13,615,696	-	100.00	-
-	-	10,178,241	9,363,709	-	-	9,363,709	-814,532	92.00	-
-	-	153,384,354	152,090,135	-	-	152,090,135	-1,294,219	99.16	-
-	-	116,931,652	116,423,816	-	-	116,423,816	-507,836	99.57	-
-	-	111,943,112	111,833,920	-	-	111,833,920	-109,192	99.90	-
-	-	4,988,540	4,589,896	-	-	4,589,896	-398,644	92.01	-
-	-	36,452,702	35,666,319	-	-	35,666,319	-786,383	97.84	-
-	-	32,247,153	32,247,153	-	-	32,247,153	-	100.00	-
-	-	4,205,549	3,419,166	-	-	3,419,166	-786,383	81.30	-
-	-	495,948	426,242	-	-	426,242	-69,706	85.94	-
-	-	374,565	310,126	-	-	310,126	-64,439	82.80	-
-	-	374,565	310,126	-	-	310,126	-64,439	82.80	-
-	-	374,565	310,126	-	-	310,126	-64,439	82.80	-
-	-	121,383	116,116	-	-	116,116	-5,267	95.66	-
-	-	121,383	116,116	-	-	116,116	-5,267	95.66	-
-	-	7,483	7,483	-	-	7,483	-	100.00	-
-	-	113,900	108,633	-	-	108,633	-5,267	95.38	-
-	-	25,983,773	25,983,773	-	-	25,983,773	-	100.00	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁第 2 頁之一

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
款	項	目	節			預 算	動 支 第 一	動 支 第 二	經 費
						追 加 (減) 數	預 備 金 數	預 備 金 數	流 用 數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	-	-	-	-
				01 人事費	21,231,168	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,588,882	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,163,723	-	-	-	-
				01 人事費	2,005,780	-	-	-	-
				02 業務費	157,943	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	23,820,050	23,820,050	-	-	23,820,050	-	100.00	-
-	-	21,231,168	21,231,168	-	-	21,231,168	-	100.00	-
-	-	2,588,882	2,588,882	-	-	2,588,882	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,163,723	2,163,723	-	-	2,163,723	-	100.00	-
-	-	2,005,780	2,005,780	-	-	2,005,780	-	100.00	-
-	-	157,943	157,943	-	-	157,943	-	100.00	-

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99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			276,924
(1) 歲入實收數		276,924	
罰款及賠償收入	18,150		
規費收入	250,483		
財產收入	4,710		
其他收入	3,581		
(7) 以前年度納庫收回數		343,468	
(8) 以前年度歲入退還數		-343,468	
收 項 合 計			276,924
付項			
1.本期支出			276,924
(1) 歲入納庫數		276,924	
罰款及賠償收入	18,150		
規費收入	250,483		
財產收入	4,710		
其他收入	3,581		
2.本期結存			
付 項 合 計			276,924

臺北市政府警察局少年警察隊 (11144)

15

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國99年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	343,468	
091	091年度小計	20,520	
	其他收入	20,520	
	少年警察隊	20,520	
	場地設備管理收入	20,520	
	員工宿舍費-001	20,520	溢收李清德配住泰山職務宿舍之使用費收入
092	092年度小計	55,372	
	其他收入	55,372	
	少年警察隊	55,372	
	場地設備管理收入	55,372	
	員工宿舍費-001	55,372	溢收李清德、陳建銘配住泰山職務宿舍之使用費收入
093	093年度小計	41,040	
	規費收入	41,040	
	少年警察隊	41,040	
	使用規費收入	41,040	
	場地設備管理收入-001	41,040	溢收李清德配住泰山職務宿舍之使用費收入
094	094年度小計	41,040	
	規費收入	41,040	
	少年警察隊	41,040	
	使用規費收入	41,040	
	場地設施使用費-001	41,040	溢收李清德配住泰山職務宿舍之使用費收入
095	095年度小計	44,570	
	規費收入	44,570	
	少年警察隊	44,570	
	使用規費收入	44,570	
	場地設施使用費-001	44,570	溢收陳俊裕、李清德配住泰山職務宿舍之使用費收入

臺北市政府警察局少年警察隊(11144)

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁

中華民國99年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
096	096年度小計	83,400	
	規費收入	83,400	
	少年警察隊	83,400	
	使用規費收入	83,400	
	場地設施使用費-001	83,400	溢收陳俊裕、李清德配住泰山職務宿舍之使用費收入
097	097年度小計	57,526	
	規費收入	57,526	
	少年警察隊	57,526	
	使用規費收入	57,526	
	場地設施使用費-001	57,526	溢收陳俊裕、李清德、楊文欽配住泰山職務宿舍之使用費收入

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國99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			16,112,308
(2) 經費結存－存款		16,112,308	
2.本期收入			205,739,748
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	25,145,375		
減：沖轉數	-25,145,375		
(2) 預計支用數		203,658,012	
本機關經常門預算部分	177,178,291		
本機關資本門預算部分	495,948		
統籌科目部分	25,983,773		
(4) 保管款		2,168,047	
收入數	3,477,817		
減：沖轉或發還數	-1,309,770		
(5) 代收款		-86,311	
收入數	32,012,994		
減：沖轉或發還數	-32,099,305		
收 項 合 計			221,852,056
付項			
1.本期支出			203,658,012
(1) 歲出實付數		201,479,555	
公務人員退休及撫卹給付	23,820,050		
一般行政	22,979,405		
警政業務	152,090,135		
建築及設備	426,242		

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99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	2,163,723		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	67,639,629		
減：沖轉或收回數	-67,639,629		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	10,105,690		
減：沖轉或收回數	-10,105,690		
暫付款項－其他費用			
暫付數	3,894,785		
減：沖轉或收回數	-3,894,785		
(7) 委託經費			
移轉數	119,200		
減：沖轉數	-119,200		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		2,178,457	
2.本期結存			18,194,044
(2) 經費結存－存款		18,194,044	
付 項 合 計			221,852,056

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	201,479,555	201,053,313	180,933,717
11				警察局主管	175,495,782	175,069,540	157,696,769
	1-19			少年警察隊	175,495,782	175,069,540	157,696,769
		01		一般行政	22,979,405	22,979,405	13,615,696
			01	行政管理	22,979,405	22,979,405	13,615,696
			02	警政業務	152,090,135	152,090,135	144,081,073
			06	少年警察業務	116,423,816	116,423,816	111,833,920
			07	少年輔導業務	35,666,319	35,666,319	32,247,153
		06		建築及設備	426,242	-	-
			02	營建工程	310,126	-	-
			04	其他設備	116,116	-	-
41				其他支出	25,983,773	25,983,773	23,236,948
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	23,820,050	21,231,168
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	23,820,050	21,231,168
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,820,050	23,820,050	21,231,168
	002			公務人員福利互助補助	2,163,723	2,163,723	2,005,780
		01		公務人員福利互助補助	2,163,723	2,163,723	2,005,780
			01	公務人員福利互助補助	2,163,723	2,163,723	2,005,780

別科目分析表

單位：新臺幣元

99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
17,530,714	2,588,882	-	426,242	426,242	-
17,372,771	-	-	426,242	426,242	-
17,372,771	-	-	426,242	426,242	-
9,363,709	-	-	-	-	-
9,363,709	-	-	-	-	-
8,009,062	-	-	-	-	-
4,589,896	-	-	-	-	-
3,419,166	-	-	-	-	-
-	-	-	426,242	426,242	-
-	-	-	310,126	310,126	-
-	-	-	116,116	116,116	-
157,943	2,588,882	-	-	-	-
-	2,588,882	-	-	-	-
-	2,588,882	-	-	-	-
-	2,588,882	-	-	-	-
157,943	-	-	-	-	-
157,943	-	-	-	-	-
157,943	-	-	-	-	-

科 目				名 稱	本 備		
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	310,126	-	-
11				警察局主管	310,126	-	-
	1-19			少年警察隊	310,126	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	警政業務	-	-	-
			06	少年警察業務	-	-	-
			07	少年輔導業務	-	-	-
		06		建築及設備	310,126	-	-
			02	營建工程	310,126	-	-
			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

99年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	7,483	108,633	-	-	-
-	7,483	108,633	-	-	-
-	7,483	108,633	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,483	108,633	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,483	108,633	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	181,042,909	-	181,042,909
一、本機關預算部分小計	157,805,961	-	157,805,961
一般行政	13,615,696	-	13,615,696
行政管理	13,615,696	-	13,615,696
警政業務	144,190,265	-	144,190,265
少年警察業務	111,943,112	-	111,943,112
少年輔導業務	32,247,153	-	32,247,153
二、統籌科目部分小計	23,236,948	-	23,236,948
公務人員退休及撫卹給付	21,231,168	-	21,231,168
公務人員退休及撫卹給付	21,231,168	-	21,231,168
公務人員福利互助補助	2,005,780	-	2,005,780
公務人員福利互助補助	2,005,780	-	2,005,780

算比較表

單位：新臺幣元；人

99年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
180,933,717	-109,192	-0.06	94	48	87	48	
157,696,769	-109,192	-0.07	94	48	87	48	
13,615,696	-	-	13	-	13	-	
13,615,696	-	-	13	-	13	-	
144,081,073	-109,192	-0.08	81	48	74	48	
111,833,920	-109,192	-0.10	81	-	74	-	
32,247,153	-	-	-	48	-	48	
23,236,948	-	-	-	-	-	-	
21,231,168	-	-	-	-	-	-	
21,231,168	-	-	-	-	-	-	
2,005,780	-	-	-	-	-	-	
2,005,780	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊(11144)

經費結存-存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國99年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	18,194,044
一般銀行存款	-	18,057,288
離職儲金專戶	18,057,288	-
納入集中支付部分	-	136,756
納入集中支付專戶存款	136,756	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國99年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	18,167,612
離職儲金	-	18,057,288
聘僱人員離職儲金(含自付、公付、孳息)	18,057,288	-
履約保證金	-	110,324
99年度辦公室清潔維護標案履約保證金(群美興業股份有限公司)	36,560	-
99年度少輔會電腦軟硬體維護案履約保證金(威視有限公司)	42,000	-
100年度辦公廳舍清潔維護案履約保證金(蔡品清潔工程行)	31,764	-

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	177,674,239	175,495,782
經 常 門 合 計	177,178,291	175,069,540
少年警察隊	177,178,291	175,069,540
行政管理	23,793,937	22,979,405
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年警察業務	116,931,652	116,423,816
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年輔導業務	36,452,702	35,666,319
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

31

99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
2,178,457	1.23	
2,108,751	1.19	
2,108,751	1.19	
814,532	3.42	按業務實際需要減少支出： 1. 員警市外出差旅費執行賸餘10,620元。
-		2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘10,100元。
-		3. 防爆網特效噴筒執行賸餘11,860元。
-		4. 員警健康檢查經費執行賸餘52,500元。
-		5. 製作員警功標年資標費用執行賸餘50,646元。
-		擲節支出或執行節約措施： 1. 特別費執行賸餘1,855元。
-		2. 水電費執行賸餘167,492元。
-		3. 電話費執行賸餘190,689元。
-		4. 省能照明設施耗材執行賸餘30,053元。
-		5. 車輛稅捐、保險、油料及養護費執行賸餘288,717元。
507,836	0.43	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4,781元。
-		2. 辦案、押送人犯旅費執行賸餘1,050元。
-		3. 鐘點費執行賸餘82,400元。
-		擲節支出或執行節約措施： 1. 外勤誤餐費執行賸餘53,487元。
-		2. 電腦軟硬體維護費執行賸餘158,980元。
-		3. 警民聯繫服務費執行賸餘11,592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37,919元。
-		5. 預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘48,325元。
-		6. 員警衣物寢具洗滌費110元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員警超勤加班費執行賸餘109,192元。
786,383	2.16	按業務實際需要減少支出：
-		1. 志工保險費執行賸餘12,353元。
-		2. 出席費執行賸餘92,000元。
-		3. 鐘點費執行賸餘268,800元。
-		擲節支出或執行節約措施： 1. 郵資執行賸餘23,806元。
-		2. 外勤誤餐費執行賸餘82,005元。
-		3. 電腦軟硬體維護費執行賸餘91,958元。
-		4. 少輔簡訊等印刷費執行賸餘179,375元。
-		5. 少輔會專任及義務輔導員在職訓練費執行賸餘36,086元。

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	495,948	426,242
少年警察隊	495,948	426,242
營建工程	374,565	310,126
	-	-
	-	-
其他設備	121,383	116,116

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸 餘 原 因 分 析
69,706	14.06	
69,706	14.06	
64,439	17.20	營繕工程及購置設備結餘： 1.文山中央空調冰水主機及冷卻水塔汰換工程標餘款14,170元。
-		2.文山機電設備用電量數位化監視系統更新工程節餘款27,311元。
-		3.大同公共區域天花板及燈具更新工程標餘款6,431元。 4.中山載客用電梯汰換工程標餘款16,527元。
5,267	4.34	營繕工程及購置設備結餘： 1.電氣機房分離式冷氣機2台採購結餘5,267元。

經常門

全 3 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	177,674,239	175,495,782
經 常 門 合 計	177,178,291	175,069,540
人事費	157,805,961	157,696,769
	-	-
業務費	19,372,330	17,372,771
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

年警察隊 (11144)
析表(按用途別)

35

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

99年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,178,457	1.23	
2,108,751	1.19	
109,192	0.07	少年警察業務： 員額未補足、實支薪俸較標準低：員警超勤加班費執行賸餘
-		109,192元。
1,999,559	10.32	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10,620元。
-		2. 外勤誤餐及交通費執行賸餘10,100元。
-		3. 防爆網特效噴筒執行賸餘11,860元。
-		4. 員警健康檢查經費執行賸餘52,500元。
-		5. 製作員警功標年資標費用執行賸餘50,646元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1. 特別費執行賸餘1,855元。
-		2. 水電費執行賸餘167,492元。
-		3. 電話費執行賸餘190,689元。
-		4. 省能照明設施耗材執行賸餘30,053元。
-		5. 車輛稅捐、保險、油料及養護費執行賸餘288,717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4,781元。
-		2. 辦案、押送人犯旅費執行賸餘1,050元。
-		3. 鐘點費執行賸餘82,400元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1. 外勤誤餐費執行賸餘53,487元。
-		2. 電腦軟硬體維護費執行賸餘158,980元。
-		3. 警民聯繫服務費執行賸餘11,592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37,919元。
-		5. 預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘48,325元。
-		6. 員警衣物寢具洗滌費110元。
-		少年輔導業務： 按業務實際需要減少支出：
-		1. 志工保險費執行賸餘12,353元。
-		2. 出席費執行賸餘92,000元。
-		3. 鐘點費執行賸餘268,800元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1. 郵資執行賸餘23,806元。
-		2. 外勤誤餐費執行賸餘82,005元。
-		3. 電腦軟硬體維護費執行賸餘91,958元。
-		4. 少輔簡訊等印刷費執行賸餘179,375元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	495,948	426,242
房屋建築及設備費	374,565	310,126
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	7,483	7,483
雜項設備費	113,900	108,633
	-	-

年警察隊 (11144)
析表(按用途別)

39

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 3 頁之二

99年度

積 餘 數	積餘數占 預算數比率	積 餘 原 因 分 析
69,706	14.06	
64,439	17.20	營建工程：
		營繕工程及購置設備結餘：
-		1. 文山中央空調冰水主機及冷卻水塔汰換工程標餘款14,170元。
-		2. 文山機電設備用電量數位化監視系統更新工程節餘款27,311元。
-		3. 大同公共區域天花板及燈具更新工程標餘款6,431元。
-		4. 中山載客用電梯汰換工程標餘款16,527元。
5,267	4.62	其他設備：
		營繕工程及購置設備結餘：電氣機房分離式冷氣機2台採購結餘
-		5,267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		201,479,555	201,053,313	181,728,517	16,705,914
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		175,495,782	175,069,540	158,491,569	16,547,971
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		25,983,773	25,983,773	23,236,948	157,943
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

99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
-	-	-	2,618,882	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2,588,882	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類		資本支出合計	資 資 及	
	出 轉			營 業 基 金	非 營 業 基 金
	對 國 外				
合計	-	-	426,242	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	426,242	-	-
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

99年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本		支			出	
增	資	資	本	移	轉	
民間企業	對企業	對家庭及 非營利機構	民間	對政府	對國外	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

99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
310,126	-	-	1,483	114,633	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
310,126	-	-	1,483	114,633	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國99年度

財產類別	摘要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計		30,148,782	726,945	-	30,875,727
公務用財產		30,148,782	726,945	-	30,875,727
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		10,100,997	540,333	-	10,641,330
交通及運輸設備		17,197,308	104,288	-	17,301,596
雜項設備		2,850,477	82,324	-	2,932,801
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-