

中華民國100年度

100年1月1日至100年12月31日

臺北市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：吳春沂
(姓名及職章)

總 說 明

中華民國 100 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 1 萬 3,498 家，少年不良行為勸導登記 1 萬 340 人，移送社會局或衛生局裁處業者 34 件 44 人，移送簡易庭或產業發展局裁處業者 134 件 134 人；另確實執行『暑期保護少年—青春專案』，獲評成績為全國第 2 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 3 件 55 人(少年 19 人、學生 18 人)，將持續加強取締。 3. 100 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、持有毒品案 64 件 66 人。 4. 賡續辦理「預防犯罪—校園	

總 說 明

中華民國 100 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	<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 328 場次，12 萬 5,484 人次。</p> <p>5. 舉辦青春少年-暑期「揚眉『兔』氣」園遊會，約 3,000 人次參與。</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 411 人，尋獲率 90.7%。</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，列冊輔導少年 1,337 名，進行輔導服務 1 萬 5,345 次，共計 1 萬 9,242 人次，並擴大辦理大型高關懷少年團體輔導活動 2 場，233 人次參與、小型高關懷少年團體輔導活動 24 場，460 人次參與。</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 28 場次，1,111 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 49 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 38 場、少年家長 6,490 人次受益。</p>	

總 說 明

中華民國 100 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	房屋修建工程	廚房排油煙機室外風車風管汰換工程等 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。	

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：實現數 4 萬 2,000 元，決算數 4 萬 2,000 元，較預算數超收 4 萬 2,000 元，係沒收廠商履約保證金納庫數，係屬預算外收入。
- (2) 規費收入：場地設施使用費預算數 22 萬 6,212 元，執行結果，實現數 27 萬 7,838 元，決算數 27 萬 7,838 元，較預算數超收 5 萬 1,626 元，主要係因人員異動，配住職務宿舍人員增加 1 名所致。
- (3) 財產收入：廢舊物資售價預算數 3,000 元，執行結果，實現數 4,500 元，決算數 4,500 元，較預算數超收 1,500 元，係報廢財產數量增加所致。
- (4) 其他收入：實現數 1,418 元，決算數 1,418 元，較預算數超收 1,418 元，係行政院補助調薪 3% 結餘款納庫數，係屬預算外收入。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,334 萬 7,750 元，執行結果，實現數 2,212 萬 6,896 元，決算數 2,212 萬 6,896 元，較預算數節減 122 萬 854 元，約減 5.23%。
- (2) 少年警察業務：預算數 1 億 1,842 萬 2,942 元，執行結果，實現數 1 億 1,372 萬 1,994 元，決算數 1 億 1,372 萬 1,994 元，較預算數節減 470 萬 948 元，約減 3.97%。
- (3) 少年輔導業務：預算數 3,645 萬 2,342 元，執行結果，實現數 3,565 萬 4,297 元，決算數 3,565 萬 4,297 元，較預算數節減 79 萬 8,045 元，約減 2.19%。
- (4) 營建工程：預算數 112 萬 982 元，執行結果，實現數 106 萬 2,377 元，決算數 106 萬 2,377 元，較預算數節減 5 萬 8,605 元，約減 5.23%。
- (5) 其他設備：預算數 99 萬 3,455 元，執行結果，實現數 86 萬 5,223 元，決算數 86 萬 5,223 元，較預算數節減 12 萬 8,232 元，約減 12.91%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,977 萬 3,731 元，執行結果，實現數 1,977 萬 3,731 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 171 萬 4,845 元，執行結果，實現數 171 萬 4,845 元，較申請動支數無增減。

總 說 明

中華民國 100 年度

三、資產負債實況：

(一) 歲入部分：無

(二) 歲出部分：

1. 資力及資產

經費結存-存款 1,987 萬 1,748 元，係一般銀行存款 1,958 萬 9,722 元、納入集中支付部分 27 萬 6,848 元及暫存健勞公保費撥付款 5,178 元，較上年度 1,819 萬 4,044 元增加 167 萬 7,704 元。

2. 負擔及負債

(1) 保管款 1,983 萬 8,921 元，係 101 年度辦公大樓清潔維護等 4 案履約保證金 18 萬 2,968 元、100 年度氣密窗等 2 案保固保證金 6 萬 6,231 元及聘僱人員離職儲金 1,958 萬 9,722 元，較上年度 1,816 萬 7,612 元增加 167 萬 1,309 元。

(2) 代收款 3 萬 2,827 元，係本隊公積金 2 萬 7,649 元及健保費自付額 5,178 元，較上年度 2 萬 6,432 元增加 6,395 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	229,212	-	229,212
				經 常 門 合 計	229,212	-	229,212
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	075			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	226,212	-	226,212
	087			11144 少年警察隊	226,212	-	226,212
		02		040200 使用規費收入	226,212	-	226,212
			01	040202 場地設施使用費	226,212	-	226,212
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000
	083			11144 少年警察隊	3,000	-	3,000
		02		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	076			11144 少年警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)		
325,756	-	-	325,756	96,544	142.12
325,756	-	-	325,756	96,544	142.12
42,000	-	-	42,000	42,000	-
42,000	-	-	42,000	42,000	-
42,000	-	-	42,000	42,000	-
42,000	-	-	42,000	42,000	-
277,838	-	-	277,838	51,626	122.82
277,838	-	-	277,838	51,626	122.82
277,838	-	-	277,838	51,626	122.82
277,838	-	-	277,838	51,626	122.82
4,500	-	-	4,500	1,500	150.00
4,500	-	-	4,500	1,500	150.00
4,500	-	-	4,500	1,500	150.00
4,500	-	-	4,500	1,500	150.00
1,418	-	-	1,418	1,418	-
1,418	-	-	1,418	1,418	-
1,418	-	-	1,418	1,418	-
1,418	-	-	1,418	1,418	-

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	201,826,047	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	199,711,610	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	19,773,731	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-
19				710000 警政支出	178,223,034	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	178,223,034	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,347,750	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,347,750	-	-	-	-
			02	710200 警政業務	154,875,284	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	118,422,942	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,452,342	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,714,845	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)			
-	-	201,826,047	194,919,363	-	-	194,919,363	-6,906,684	96.58	-
-	-	199,711,610	192,991,763	-	-	192,991,763	-6,719,847	96.64	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	178,223,034	171,503,187	-	-	171,503,187	-6,719,847	96.23	-
-	-	178,223,034	171,503,187	-	-	171,503,187	-6,719,847	96.23	-
-	-	23,347,750	22,126,896	-	-	22,126,896	-1,220,854	94.77	-
-	-	23,347,750	22,126,896	-	-	22,126,896	-1,220,854	94.77	-
-	-	154,875,284	149,376,291	-	-	149,376,291	-5,498,993	96.45	-
-	-	118,422,942	113,721,994	-	-	113,721,994	-4,700,948	96.03	-
-	-	36,452,342	35,654,297	-	-	35,654,297	-798,045	97.81	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-

資本門

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
				資 本 門 合 計	2,114,437	-	-	-	-
19				710000 警政支出	2,114,437	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	2,114,437	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,114,437	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,120,982	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	993,455	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

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)			
-	-	2,114,437	1,927,600	-	-	1,927,600	-186,837	91.16	-
-	-	2,114,437	1,927,600	-	-	1,927,600	-186,837	91.16	-
-	-	2,114,437	1,927,600	-	-	1,927,600	-186,837	91.16	-
-	-	2,114,437	1,927,600	-	-	1,927,600	-186,837	91.16	-
-	-	1,120,982	1,062,377	-	-	1,062,377	-58,605	94.77	-
-	-	993,455	865,223	-	-	865,223	-128,232	87.09	-

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	201,826,047	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	180,337,471	-	-	-	-
	1-19			11144 少年警察隊	180,337,471	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	23,347,750	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	23,347,750	-	-	-	-
				01 人事費	13,615,696	-	-	-	-
				02 業務費	9,732,054	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	154,875,284	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	118,422,942	-	-	-	-
				01 人事費	113,435,702	-	-	-	-
				02 業務費	4,987,240	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,452,342	-	-	-	-
				01 人事費	32,247,153	-	-	-	-
				02 業務費	4,205,189	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	2,114,437	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	1,120,982	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,120,982	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,120,982	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	993,455	-	-	-	-
				*03 設備及投資	993,455	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	14,540	-	-	-	-
				雜項設備費	978,915	-	-	-	-
41				41000 其他支出	21,488,576	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%
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)
-	-	201,826,047	194,919,363	-	-	194,919,363	-6,906,684	96.58	-
-	-	180,337,471	173,430,787	-	-	173,430,787	-6,906,684	96.17	-
-	-	180,337,471	173,430,787	-	-	173,430,787	-6,906,684	96.17	-
-	-	23,347,750	22,126,896	-	-	22,126,896	-1,220,854	94.77	-
-	-	23,347,750	22,126,896	-	-	22,126,896	-1,220,854	94.77	-
-	-	13,615,696	13,433,044	-	-	13,433,044	-182,652	98.66	-
-	-	9,732,054	8,693,852	-	-	8,693,852	-1,038,202	89.33	-
-	-	154,875,284	149,376,291	-	-	149,376,291	-5,498,993	96.45	-
-	-	118,422,942	113,721,994	-	-	113,721,994	-4,700,948	96.03	-
-	-	113,435,702	109,443,792	-	-	109,443,792	-3,991,910	96.48	-
-	-	4,987,240	4,278,202	-	-	4,278,202	-709,038	85.78	-
-	-	36,452,342	35,654,297	-	-	35,654,297	-798,045	97.81	-
-	-	32,247,153	32,247,153	-	-	32,247,153	-	100.00	-
-	-	4,205,189	3,407,144	-	-	3,407,144	-798,045	81.02	-
-	-	2,114,437	1,927,600	-	-	1,927,600	-186,837	91.16	-
-	-	1,120,982	1,062,377	-	-	1,062,377	-58,605	94.77	-
-	-	1,120,982	1,062,377	-	-	1,062,377	-58,605	94.77	-
-	-	1,120,982	1,062,377	-	-	1,062,377	-58,605	94.77	-
-	-	993,455	865,223	-	-	865,223	-128,232	87.09	-
-	-	993,455	865,223	-	-	865,223	-128,232	87.09	-
-	-	14,540	14,540	-	-	14,540	-	100.00	-
-	-	978,915	850,683	-	-	850,683	-128,232	86.90	-
-	-	21,488,576	21,488,576	-	-	21,488,576	-	100.00	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	-	-	-	-
				01 人事費	17,521,636	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,252,095	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,714,845	-	-	-	-
				01 人事費	1,567,625	-	-	-	-
				02 業務費	147,220	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

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)			
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	19,773,731	19,773,731	-	-	19,773,731	-	100.00	-
-	-	17,521,636	17,521,636	-	-	17,521,636	-	100.00	-
-	-	2,252,095	2,252,095	-	-	2,252,095	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,714,845	1,714,845	-	-	1,714,845	-	100.00	-
-	-	1,567,625	1,567,625	-	-	1,567,625	-	100.00	-
-	-	147,220	147,220	-	-	147,220	-	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100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			325,756
(1) 歲入實收數		325,756	
罰款及賠償收入	42,000		
規費收入	277,838		
財產收入	4,500		
其他收入	1,418		
收 項 合 計			325,756
付項			
1.本期支出			325,756
(1) 歲入納庫數		325,756	
罰款及賠償收入	42,000		
規費收入	277,838		
財產收入	4,500		
其他收入	1,418		
2.本期結存			
付 項 合 計			325,756

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國100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			18,194,044
(2) 經費結存－存款		18,194,044	
2.本期收入			203,503,751
(2) 預計支用數		201,826,047	
本機關經常門預算部分	178,223,034		
本機關資本門預算部分	2,114,437		
統籌科目部分	21,488,576		
(4) 保管款		1,671,309	
收入數	3,819,172		
減：沖轉或發還數	-2,147,863		
(5) 代收款		6,395	
收入數	31,097,606		
減：沖轉或發還數	-31,091,211		
收 項 合 計			221,697,795
付項			
1.本期支出			201,826,047
(1) 歲出實付數		194,919,363	
公務人員退休及撫卹給付	19,773,731		
一般行政	22,126,896		
警政業務	149,376,291		
建築及設備	1,927,600		
公務人員福利互助補助	1,714,845		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	8,979,265		

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100年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	-8,979,265		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	924,204		
減：沖轉或收回數	-924,204		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,867,808		
減：沖轉或收回數	-1,867,808		
(7) 委託經費			
移轉數	300,721		
減：沖轉數	-300,721		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		6,906,684	
2.本期結存			19,871,748
(2) 經費結存－存款		19,871,748	
付 項 合 計			221,697,795

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	194,919,363	192,991,763	174,213,250
11				警察局主管	173,430,787	171,503,187	155,123,989
	1-19			少年警察隊	173,430,787	171,503,187	155,123,989
		01		一般行政	22,126,896	22,126,896	13,433,044
			01	行政管理	22,126,896	22,126,896	13,433,044
			02	警政業務	149,376,291	149,376,291	141,690,945
			06	少年警察業務	113,721,994	113,721,994	109,443,792
			07	少年輔導業務	35,654,297	35,654,297	32,247,153
			06	建築及設備	1,927,600	-	-
			02	營建工程	1,062,377	-	-
			04	其他設備	865,223	-	-
41				其他支出	21,488,576	21,488,576	19,089,261
	001			公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	19,773,731	17,521,636
		01		公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	19,773,731	17,521,636
			01	公務人員退休及撫卹給付	19,773,731	19,773,731	17,521,636
	002			公務人員福利互助補助	1,714,845	1,714,845	1,567,625
		01		公務人員福利互助補助	1,714,845	1,714,845	1,567,625
			01	公務人員福利互助補助	1,714,845	1,714,845	1,567,625

別科目分析表

單位：新臺幣元

100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
16,526,418	2,252,095	-	1,927,600	1,927,600	-
16,379,198	-	-	1,927,600	1,927,600	-
16,379,198	-	-	1,927,600	1,927,600	-
8,693,852	-	-	-	-	-
8,693,852	-	-	-	-	-
7,685,346	-	-	-	-	-
4,278,202	-	-	-	-	-
3,407,144	-	-	-	-	-
-	-	-	1,927,600	1,927,600	-
-	-	-	1,062,377	1,062,377	-
-	-	-	865,223	865,223	-
147,220	2,252,095	-	-	-	-
-	2,252,095	-	-	-	-
-	2,252,095	-	-	-	-
-	2,252,095	-	-	-	-
147,220	-	-	-	-	-
147,220	-	-	-	-	-
147,220	-	-	-	-	-

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	1,062,377	-	-
11				警察局主管	1,062,377	-	-
	1-19			少年警察隊	1,062,377	-	-
		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	1,062,377	-	-
			02	營建工程	1,062,377	-	-
			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

100年度

全 1 頁 第 1 頁之四

及		支	出			獎補助及損失
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
-	14,540	850,683	-	-	-	
-	14,540	850,683	-	-	-	
-	14,540	850,683	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	14,540	850,683	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	14,540	850,683	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	178,387,812	-	178,387,812
一、本機關預算部分小計	159,298,551	-	159,298,551
一般行政	13,615,696	-	13,615,696
行政管理	13,615,696	-	13,615,696
警政業務	145,682,855	-	145,682,855
少年警察業務	113,435,702	-	113,435,702
少年輔導業務	32,247,153	-	32,247,153
二、統籌科目部分小計	19,089,261	-	19,089,261
公務人員退休及撫卹給付	17,521,636	-	17,521,636
公務人員退休及撫卹給付	17,521,636	-	17,521,636
公務人員福利互助補助	1,567,625	-	1,567,625
公務人員福利互助補助	1,567,625	-	1,567,625

算比較表

單位：新臺幣元；人

100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	
174,213,250	-4,174,562	-2.34	94	48	86	48	
155,123,989	-4,174,562	-2.62	94	48	86	48	
13,433,044	-182,652	-1.34	13	-	12	-	
13,433,044	-182,652	-1.34	13	-	12	-	
141,690,945	-3,991,910	-2.74	81	48	74	48	
109,443,792	-3,991,910	-3.52	81	-	74	-	
32,247,153	-	-	-	48	-	48	
19,089,261	-	-	-	-	-	-	
17,521,636	-	-	-	-	-	-	
17,521,636	-	-	-	-	-	-	
1,567,625	-	-	-	-	-	-	
1,567,625	-	-	-	-	-	-	

經費結存一存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國100年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	19,871,748
一般銀行存款	-	19,589,722
離職儲金專戶	19,589,722	-
納入集中支付部分	-	276,848
納入集中支付專戶存款	276,848	-
暫存健勞公保費撥付款	-	5,178
健保費專戶	5,178	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國100年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	32,827
公積金	27,649	-
100.12健保費自付額	5,178	-

經常門

全 3 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		180,337,471	173,430,787
經 常 門 合 計		178,223,034	171,503,187
少年警察隊		178,223,034	171,503,187
行政管理		23,347,750	22,126,896
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
少年警察業務		118,422,942	113,721,994
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
少年輔導業務		36,452,342	35,654,297
		-	-
		-	-

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

29

100年度

單位：新臺幣元;%
全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
6,906,684	3.83	
6,719,847	3.77	
6,719,847	3.77	
1,220,854	5.23	按業務實際需要減少支出：
-		1.國內出差旅費執行賸餘14,040元。
-		2.外勤誤餐費執行賸餘14,460元。
-		3.防爆網特效噴筒執行賸餘7,920元。
-		4.員警健康檢查經費執行賸餘31,500元。
-		5.製作功標、年資標費用執行賸餘4,400元。
-		6.文康活動費執行賸餘23,446元。
-		7.大同區行政中心保全分攤款執行賸餘16,123元。
-		摺節支出或執行節約措施：
-		1.特別費執行賸餘72元。
-		2.水電費執行賸餘262,560元。
-		3.電話費執行賸餘197,514元。
-		4.車輛保險、油料及養護費執行賸餘439,662元。
-		5.影印機使用費執行賸餘16,760元。
-		6.傳真機耗材執行賸餘9,745元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.員工上下班交通補助費執行賸餘182,652元。
4,700,948	3.97	按業務實際需要減少支出：
-		1.鐘點費執行賸餘63,300元。
-		2.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180,146元。
-		3.預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘90,100元。
-		4.游泳訓練經費執行賸餘2,850元。
-		摺節支出或執行節約措施：
-		1.外勤誤餐費執行賸餘149,059元。
-		2.電腦軟硬體維護費執行賸餘124,388元。
-		3.警民聯繫服務費執行賸餘3,280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95,915元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.人員維持費執行賸餘3,256,399元。
-		2.超勤及業務加班費執行賸餘735,511元。
798,045	2.19	按業務實際需要減少支出：
-		1.志工保險費執行賸餘8,252元。
-		2.出席費執行賸餘92,000元。
-		3.鐘點費執行賸餘230,400元。
-		摺節支出或執行節約措施：
-		1.郵資執行賸餘49,881元。

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	2,114,437	1,927,600
少年警察隊	2,114,437	1,927,600
營建工程	1,120,982	1,062,377
	-	-
	-	-
其他設備	993,455	865,223

年警察隊 (11144)
析表(按計畫別)

33

100年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
186,837	8.84	
186,837	8.84	
58,605	5.23	營繕工程及購置設備結餘：
-		1. 廚房排油煙機室外風管風車等汰換工程標餘款2,200元。
-		2. B1停車場入口快速鐵捲門安裝工程標餘款480元。
-		3. 備勤室及寢室氣密窗安裝工程標餘款33,734元。
-		4. 大同行政中心地下停車場整修工程標餘款22,191元。
128,232	12.91	營繕工程及購置設備結餘：
		1. 監視設備採購贖餘128,232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	180,337,471	173,430,787
經 常 門 合 計	178,223,034	171,503,187
人事費	159,298,551	155,123,989
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	18,924,483	16,379,198
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

年警察隊 (11144)
析表(按用途別)

35

100年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
6,906,684	3.83	
6,719,847	3.77	
4,174,562	2.62	行政管理： 員額未補足、實支薪俸較標準低：員工上下班交通補助費執行
-		賸餘182,652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3,256,399元。
-		2.超勤及業務加班費執行賸餘735,511元。
2,545,285	13.45	行政管理： 按業務實際需要減少支出：
-		1.國內出差旅費執行賸餘14,040元。
-		2.外勤誤餐費執行賸餘14,460元。
-		3.防爆網特效噴筒執行賸餘7,920元。
-		4.員警健康檢查經費執行賸餘31,500元。
-		5.製作功標、年資標費用執行賸餘4,400元。
-		6.文康活動費執行賸餘23,446元。
-		7.大同區行政中心保全分攤款執行賸餘16,123元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1.特別費執行賸餘72元。
-		2.水電費執行賸餘262,560元。
-		3.電話費執行賸餘197,514元。
-		4.車輛保險、油料及養護費執行賸餘439,662元。
-		5.影印機使用費執行賸餘16,760元。
-		6.傳真機耗材執行賸餘9,745元。
-		少年警察業務：
-		按業務實際需要減少支出：
-		1.鐘點費執行賸餘63,300元。
-		2.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180,146元。
-		3.預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘90,100元。
-		4.游泳訓練經費執行賸餘2,850元。
-		擲節支出或執行節約措施：
-		1.外勤誤餐費執行賸餘149,059元。
-		2.電腦軟硬體維護費執行賸餘124,388元。
-		3.警民聯繫服務費執行賸餘3,280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95,915元。
-		少年輔導業務：
-		按業務實際需要減少支出：

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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	2,114,437	1,927,600
房屋建築及設備費	1,120,982	1,062,377
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	14,540	14,540
雜項設備費	978,915	850,683

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

100年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
186,837	8.84	
58,605	5.23	營建工程：
-		營繕工程及購置設備結餘：
-		1.廚房排油煙機室外風管風車等汰換工程標餘款2,200元。
-		2.B1停車場入口快速鐵捲門安裝工程標餘款480元。
-		3.備勤室及寢室氣密窗安裝工程標餘款33,734元。
-		4.大同行政中心地下停車場整修工程標餘款22,191元。
-		
128,232	13.10	其他設備：
		營繕工程及購置設備結餘：監視設備採購賸餘128,232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		194,919,363	192,991,763	175,065,550	15,644,118
01.一般公共事務		-	-	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		173,430,787	171,503,187	155,976,289	15,496,898
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		21,488,576	21,488,576	19,089,261	147,220
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	-	-	-
12.運輸及通信		-	-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		-	-	-	-
15.其他支出		-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類		資	
	出 轉		投 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	1,927,600	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	1,927,600	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

職能別分類	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	-	-	-

補 助 機 關	計 畫 項 目	
	名 稱	同 意 代 收 代 付 文 號
合 計		
行政院	行政院補助本府公教人員待遇調整款	100年6月27日院授主忠六字第100000
		3933A號函

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國100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		30,875,727	2,891,544	50,800	33,716,471
公務用財產		30,875,727	2,891,544	50,800	33,716,471
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		10,641,330	267,894	-	10,909,224
交通及運輸設備		17,301,596	1,750,000	-	19,051,596
雜項設備		2,932,801	873,650	50,800	3,755,651
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-