11144

裝

中華民國102年度

102年1月1日至102年12月31日

訂

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：潘玉美　　機關長官：吳春沂

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

總　　說　　明

中華民國102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，本年度執行臨檢場所2萬598家，少年不良行為勸導登記5,739人，移送社會局或衛生局裁處40件46人，移送簡易庭或產業發展局裁處364件415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」取締不良幫派共13件177人（少年31人、學生38人），將持續加強取締。 3.102年1至12月實施	

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

總　　說　　明

中華民國 102 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
			涉毒品案件少年後續溯源追查，查獲販賣、轉讓、持有等毒品案共 157 人。 4. 賡續辦理「預防犯罪－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，本年度執行「預防犯罪－校園巡迴宣導」共計 314 場次，11 萬 6,339 人次。 5. 舉辦青春少年-「神采飛揚『蛇』我其誰」暑期少年犯罪預防宣導活動，約 3,500 人次參與。	
		2. 積極協尋中輟生及行方不明少年，以有效防治少年犯罪。	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 284 人，尋獲率 86%。	
少年輔導業務	少年輔導	1. 實施偏差少年輔導服務，強化輔導成效，預防再犯。	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 1,544 名，進行輔導服務 1 萬 3,151 次，共計 1 萬 6,728 人次，並擴大辦理大型高關懷少年團體輔導活動 2 場，303 人次參與、小型高關懷少年團體輔導活動 27 場，433 人次參與。	
		2. 增進少年犯罪防治工作	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	

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

總　　說　　明

中華民國 102 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
		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。	24 場次，1,079 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 251 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 80 場、少年家長 1 萬 2,580 人次受益。	
營建工程	房屋修建工程	大同區行政中心電梯汰換工程	已依計畫內容辦理完竣。	
其他設備	雜項設備	購置辦公設備	已依計畫內容辦理完竣。	

二、預算執行概況

1.歲入部分：

(1)規費收入：場地設施使用費預算數 28 萬 7,352 元，執行結果，實現數 25 萬 6,076 元，決算數 25 萬 6,076 元，較預算數短收 3 萬 1,276 元，主要係因人員異動，配住職務宿舍人員減少 2 名所致。

(2)財產收入：廢舊物資售價預算數 3,000 元，執行結果，實現數 3,505 元，決算數 3,505 元，較預算數超收 505 元，係報廢財產數量增加所致。

(3)其他收入：實現數 6,360 元，決算數 6,360 元，較預算數超收 6,360 元，係職員溢領專業加給等納庫數，係屬預算外收入。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數 2,816 萬 3,542 元，執行結果，實現數 2,605 萬 1,628 元，決算數 2,605 萬 1,628 元，較預算數節減 211 萬 1,914 元，約減 7.50%。

(2)少年警察業務：預算數 1 億 1,743 萬 1,113 元，執行結果，實現數 1 億 1,544 萬 3,440 元，決算數 1 億 1,544 萬 3,440 元，較預算數節減 198 萬 7,673 元，約減 1.69%。

(3)少年輔導業務：預算數 3,677 萬 5,362 元，執行結果，實現數 3,519 萬 3,397 元，決

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

總　　說　　明

中華民國102年度

算數3,519萬3,397元，較預算數節減158萬1,965元，約減4.30%。

(4)營建工程：預算數16萬3,255元，執行結果，實現數14萬3,649元，決算數14萬3,649元，較預算數節減1萬9,606元，約減12.01%。

(5)其他設備：預算數24萬3,848元，執行結果，實現數23萬995元，決算數23萬995元，較預算數節減1萬2,853元，約減5.27%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,159萬9,263元，執行結果，實現數2,159萬9,263元，決算數2,159萬9,263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223萬8,745元，執行結果，實現數223萬8,745元，決算數223萬8,745元，較申請動支數無增減。

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2,402萬8,114元，係一般銀行存款2,220萬9,544元、納入集中支付部分28萬2,802元及暫存健勞公保費撥付款153萬5,768元，較上年度2,140萬7,663元增加262萬451元。

2.負擔及負債

(1)保管款2,167萬479元，係103年度辦公大樓清潔維護等2案履約保證金7萬7,140元、102年度少輔簡訊採購等2案履約保證金7萬2,434元及聘僱人員離職儲金2,152萬905元，較上年度2,130萬6,449元增加36萬4,030元。

(2)代收款235萬7,635元，係公勞健保費、退撫金、獎金及本隊公積金，較上年度10萬1,214元增加225萬6,421元。

四、其他要點：無。

臺北市政府警察局少歲入來源

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	290,352	-	290,352
				經常門合計	290,352	-	290,352
04				040000 規費收入	287,352	-	287,352
	082			11144 少年警察隊	287,352	-	287,352
		02		040200 使用規費收入	287,352	-	287,352
			01	040202 場地設施使用費	287,352	-	287,352
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	-	-	-
	081			11144 少年警察隊	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

年警察隊（11144）

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

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)		
265,941	-	-	265,941	-24,411	91.59
265,941	-	-	265,941	-24,411	91.59
256,076	-	-	256,076	-31,276	89.12
256,076	-	-	256,076	-31,276	89.12
256,076	-	-	256,076	-31,276	89.12
256,076	-	-	256,076	-31,276	89.12
3,505	-	-	3,505	505	116.83
3,505	-	-	3,505	505	116.83
3,505	-	-	3,505	505	116.83
3,505	-	-	3,505	505	116.83
6,360	-	-	6,360	6,360	-
6,360	-	-	6,360	6,360	-
6,360	-	-	6,360	6,360	-
6,360	-	-	6,360	6,360	-

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國102年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	24,028,114	合 計	24,028,114
經費結存－存款	24,028,114	保管款	21,670,479
一般銀行存款	22,209,544	代收款	2,357,635
納入集中支付部分	282,802		
暫存健勞公保費撥付款	1,535,768		

備考：【截至102年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府警察局少歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	206,615,128	-	-	-	-
				經常門合計	206,208,025	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	21,599,263	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	-	-	-	-
19				710000 警政支出	182,370,017	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	182,370,017	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	28,163,542	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	28,163,542	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	154,206,475	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	117,431,113	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,775,362	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,238,745	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-

年警察隊（11144）

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	206,615,128	200,901,117	-	-	200,901,117	-5,714,011	97.23	-
-	-	206,208,025	200,526,473	-	-	200,526,473	-5,681,552	97.24	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	182,370,017	176,688,465	-	-	176,688,465	-5,681,552	96.88	-
-	-	182,370,017	176,688,465	-	-	176,688,465	-5,681,552	96.88	-
-	-	28,163,542	26,051,628	-	-	26,051,628	-2,111,914	92.50	-
-	-	28,163,542	26,051,628	-	-	26,051,628	-2,111,914	92.50	-
-	-	154,206,475	150,636,837	-	-	150,636,837	-3,569,638	97.69	-
-	-	117,431,113	115,443,440	-	-	115,443,440	-1,987,673	98.31	-
-	-	36,775,362	35,193,397	-	-	35,193,397	-1,581,965	95.70	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-

臺北市政府警察局少歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	407,103	-	-	-	-
19				710000 警政支出	407,103	-	-	-	-
	001			11144 少年警察隊	407,103	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	407,103	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	163,255	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	243,848	-	-	-	-

年警察隊（11144）

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	407,103	374,644	-	-	374,644	-32,459	92.03	-
-	-	407,103	374,644	-	-	374,644	-32,459	92.03	-
-	-	407,103	374,644	-	-	374,644	-32,459	92.03	-
-	-	407,103	374,644	-	-	374,644	-32,459	92.03	-
-	-	163,255	143,649	-	-	143,649	-19,606	87.99	-
-	-	243,848	230,995	-	-	230,995	-12,853	94.73	-

臺北市政府警察局少歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	206,615,128	-	-	-	-
11				11000 警察局主管	182,777,120	-	-	-	-
	1-19			11144 少年警察隊	182,777,120	-	-	-	-
		01		710100 一般行政	28,163,542	-	-	-	-
			01	710101 行政管理	28,163,542	-	-	-	-
				01 人事費	18,376,240	-	-	-	-
				02 業務費	9,787,302	-	-	-	-
		02		710200 警政業務	154,206,475	-	-	-	-
			06	710206 少年警察業務	117,431,113	-	-	-	-
				01 人事費	112,459,123	-	-	-	-
				02 業務費	4,971,990	-	-	-	-
			07	710207 少年輔導業務	36,775,362	-	-	-	-
				01 人事費	32,560,533	-	-	-	-
				02 業務費	4,214,829	-	-	-	-
		06		717100 建築及設備	407,103	-	-	-	-
			02	717102 營建工程	163,255	-	-	-	-
				*03 設備及投資	163,255	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	163,255	-	-	-	-
			04	717104 其他設備	243,848	-	-	-	-
				*03 設備及投資	243,848	-	-	-	-
				雜項設備費	243,848	-	-	-	-
41				41000 其他支出	23,838,008	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	-	-	-	-

年警察隊（11144）

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	206,615,128	200,901,117	-	-	200,901,117	-5,714,011	97.23	-
-	-	182,777,120	177,063,109	-	-	177,063,109	-5,714,011	96.87	-
-	-	182,777,120	177,063,109	-	-	177,063,109	-5,714,011	96.87	-
-	-	28,163,542	26,051,628	-	-	26,051,628	-2,111,914	92.50	-
-	-	28,163,542	26,051,628	-	-	26,051,628	-2,111,914	92.50	-
-	-	18,376,240	17,784,224	-	-	17,784,224	-592,016	96.78	-
-	-	9,787,302	8,267,404	-	-	8,267,404	-1,519,898	84.47	-
-	-	154,206,475	150,636,837	-	-	150,636,837	-3,569,638	97.69	-
-	-	117,431,113	115,443,440	-	-	115,443,440	-1,987,673	98.31	-
-	-	112,459,123	112,067,941	-	-	112,067,941	-391,182	99.65	-
-	-	4,971,990	3,375,499	-	-	3,375,499	-1,596,491	67.89	-
-	-	36,775,362	35,193,397	-	-	35,193,397	-1,581,965	95.70	-
-	-	32,560,533	32,472,603	-	-	32,472,603	-87,930	99.73	-
-	-	4,214,829	2,720,794	-	-	2,720,794	-1,494,035	64.55	-
-	-	407,103	374,644	-	-	374,644	-32,459	92.03	-
-	-	163,255	143,649	-	-	143,649	-19,606	87.99	-
-	-	163,255	143,649	-	-	143,649	-19,606	87.99	-
-	-	163,255	143,649	-	-	143,649	-19,606	87.99	-
-	-	243,848	230,995	-	-	230,995	-12,853	94.73	-
-	-	243,848	230,995	-	-	230,995	-12,853	94.73	-
-	-	243,848	230,995	-	-	230,995	-12,853	94.73	-
-	-	23,838,008	23,838,008	-	-	23,838,008	-	100.00	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-

臺北市政府警察局少歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	21,599,263	-	-	-	-
				01 人事費	21,312,515	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	286,748	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,238,745	-	-	-	-
				01 人事費	2,139,245	-	-	-	-
				02 業務費	99,500	-	-	-	-

年警察隊（11144）

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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								
-	-	21,599,263	21,599,263	-	-	21,599,263	-	100.00	-
-	-	21,312,515	21,312,515	-	-	21,312,515	-	100.00	-
-	-	286,748	286,748	-	-	286,748	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,238,745	2,238,745	-	-	2,238,745	-	100.00	-
-	-	2,139,245	2,139,245	-	-	2,139,245	-	100.00	-
-	-	99,500	99,500	-	-	99,500	-	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102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			265,941
(1) 歲入實收數		265,941	
規費收入	256,076		
財產收入	3,505		
其他收入	6,360		
收項合計			265,941
付項			
1.本期支出			265,941
(1) 歲入納庫數		265,941	
規費收入	256,076		
財產收入	3,505		
其他收入	6,360		
2.本期結存			
付項合計			265,941

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			21,407,663
(2) 經費結存－存款		21,407,663	
2.本期收入			209,235,579
(2) 預計支用數		206,615,128	
本機關經常門預算部分	182,370,017		
本機關資本門預算部分	407,103		
統籌科目部分	23,838,008		
(4) 保管款		364,030	
收入數	23,629,724		
減：沖轉或發還數	-23,265,694		
(5) 代收款		2,256,421	
收入數	33,922,258		
減：沖轉或發還數	-31,665,837		
收項合計			230,643,242
付項			
1.本期支出			206,615,128
(1) 歲出實付數		200,901,117	
公務人員退休及撫卹給付	21,599,263		
一般行政	26,051,628		
警政業務	150,636,837		
建築及設備	374,644		
公務人員福利互助補助	2,238,745		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	17,395,876		

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國102年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-17,395,876		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	10,305,049		
減：沖轉或收回數	-10,305,049		
暫付款項－其他費用			
暫付數	5,659,304		
減：沖轉或收回數	-5,659,304		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		5,714,011	
2.本期結存			24,028,114
(2) 經費結存－存款		24,028,114	
付項合計			230,643,242

臺北市政府警察局少歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	200,901,117	200,526,473	185,776,528
11				警察局主管	177,063,109	176,688,465	162,324,768
	1-19			少年警察隊	177,063,109	176,688,465	162,324,768
		01		一般行政	26,051,628	26,051,628	17,784,224
			01	行政管理	26,051,628	26,051,628	17,784,224
		02		警政業務	150,636,837	150,636,837	144,540,544
			06	少年警察業務	115,443,440	115,443,440	112,067,941
			07	少年輔導業務	35,193,397	35,193,397	32,472,603
		06		建築及設備	374,644	-	-
			02	營建工程	143,649	-	-
			04	其他設備	230,995	-	-
41				其他支出	23,838,008	23,838,008	23,451,760
	001			公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	21,599,263	21,312,515
		01		公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	21,599,263	21,312,515
			01	公務人員退休及撫卹給付	21,599,263	21,599,263	21,312,515
	002			公務人員福利互助補助	2,238,745	2,238,745	2,139,245
		01		公務人員福利互助補助	2,238,745	2,238,745	2,139,245
			01	公務人員福利互助補助	2,238,745	2,238,745	2,139,245

備註：

年警察隊（11144）

別科目分析表

單位：新臺幣元

102年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
14,463,197	286,748	-	374,644	374,644	-
14,363,697	-	-	374,644	374,644	-
14,363,697	-	-	374,644	374,644	-
8,267,404	-	-	-	-	-
8,267,404	-	-	-	-	-
6,096,293	-	-	-	-	-
3,375,499	-	-	-	-	-
2,720,794	-	-	-	-	-
-	-	-	374,644	374,644	-
-	-	-	143,649	143,649	-
-	-	-	230,995	230,995	-
99,500	286,748	-	-	-	-
-	286,748	-	-	-	-
-	286,748	-	-	-	-
-	286,748	-	-	-	-
99,500	-	-	-	-	-
99,500	-	-	-	-	-
99,500	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局少歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	143,649	-	-
11				警察局主管	143,649	-	-
	1-19			少年警察隊	143,649	-	-
		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	143,649	-	-
			02	營建工程	143,649	-	-
			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	-	-	-

備註：

年警察隊（11144）
別科目分析表

單位：新臺幣元

102年度

支出					
及投資					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	
-	-	230,995	-	-	-
-	-	230,995	-	-	-
-	-	230,995	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	230,995	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	230,995	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府警察局少人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	186,847,656	-	186,847,656
一、本機關預算部分小計	163,395,896	-	163,395,896
一般行政	18,376,240	-	18,376,240
行政管理	18,376,240	-	18,376,240
警政業務	145,019,656	-	145,019,656
少年警察業務	112,459,123	-	112,459,123
少年輔導業務	32,560,533	-	32,560,533
二、統籌科目部分小計	23,451,760	-	23,451,760
公務人員退休及撫卹給付	21,312,515	-	21,312,515
公務人員退休及撫卹給付	21,312,515	-	21,312,515
公務人員福利互助補助	2,139,245	-	2,139,245
公務人員福利互助補助	2,139,245	-	2,139,245

算比較表

單位：新臺幣元；人

102年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	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	
185,776,528	-1,071,128	-0.57	94	48	88	48	
162,324,768	-1,071,128	-0.66	94	48	88	48	
17,784,224	-592,016	-3.22	17	-	17	-	
17,784,224	-592,016	-3.22	17	-	17	-	
144,540,544	-479,112	-0.33	77	48	71	48	
112,067,941	-391,182	-0.35	77	-	71	-	
32,472,603	-87,930	-0.27	-	48	-	48	
23,451,760	-	-	-	-	-	-	
21,312,515	-	-	-	-	-	-	
21,312,515	-	-	-	-	-	-	
2,139,245	-	-	-	-	-	-	
2,139,245	-	-	-	-	-	-	

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國102年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	24,028,114
一般銀行存款	-	22,209,544
離職儲金專戶	21,520,905	-
退撫金專戶	688,639	-
納入集中支付部分	-	282,802
納入集中支付專戶存款	282,802	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,535,768
暫存健勞公保費撥付款專戶	1,535,768	-

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102年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	21,670,479
離職儲金	-	21,520,905
聘僱人員離職儲金(含自付、公付、孳息)	21,520,905	-
履約保證金	-	149,574
102年度辦公室清潔維護標案履約保證金(益麗晶企業有限公司)(102.1.1~102.12.31)	30,500	-
103年度辦公室清潔維護標案履約保證金(捷盟清潔有限公司)(103.1.1~103.12.31)	35,140	-
103年度防處少年事件資訊管理系統及少輔會GIS系統軟硬體維護案履約保證金(艾訊科技股份有限公司)(103.1.1~103.12.31)	42,000	-
102年度少輔簡訊案履約保證金(曦望美工設計社)(102.1.1~102.12.31)	41,934	-

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,357,635
公積金	95,228	-
健保費	1,277,071	-
勞保費	75,517	-
公保費	181,182	-
退撫金	688,639	-
勞工退休提繳費	1,998	-
102.07治平專案檢肅目標到案獎金	38,000	-

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

經常門

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	182,777,120	177,063,109
經 常 門 合 計	182,370,017	176,688,465
少年警察隊	182,370,017	176,688,465
行政管理	28,163,542	26,051,628
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年警察業務	117,431,113	115,443,440
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
少年輔導業務	36,775,362	35,193,397
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,714,011	3.13	
5,681,552	3.12	
5,681,552	3.12	
2,111,914	7.50	按業務實際需要減少支出：
-		1.外勤誤餐及交通費執行賸餘13,920元。 2.文康活動費執行賸餘105元。
-		3.員警健康檢查經費執行賸餘42,000元。 4.製作功標、年資標費用執行賸餘4,673元。
-		5.特別費執行賸餘6元。 6.水電費執行賸餘116,721元。
-		7.電話費執行賸餘287,320元。 8.備勤人員用寢具執行賸餘800元。
-		9.傳真機耗材費執行賸餘6,345元。 10.防暴網槍耗材費執行賸餘16,830元。
-		11.清潔維持費執行賸餘52,763元。 12.影印機使用費執行賸餘21,392元。
-		13.車輛油料及養護費執行賸餘957,023元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1.人員維持費執行賸餘340,278元。
-		2.員工上下班交通補助費執行賸餘251,738元。
1,987,673	1.69	按業務實際需要減少支出：
-		1.鐘點費執行賸餘100,000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38,536元。 3.辦案.押送人犯出差旅費1,494元。
-		4.游泳訓練經費執行賸餘630元。 5.電腦軟硬體維護費執行賸餘281,329元。
-		6.警民聯繫服務費執行賸餘2,924元。 7.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136,478元。 撙節支出或執行節約措施：
-		1.預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘1,035,100元。 員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.人員維持費執行賸餘391,182元。
1,581,965	4.30	按業務實際需要減少支出：
-		1.志工保險費執行賸餘2,911元。 2.出席費執行賸餘66,000元。

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

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
少年輔導業務	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		3.鐘點費執行賸餘148,000元。 4.郵資執行賸餘64,670元。
-		5.外勤誤餐及交通費執行賸餘190,861元。 6.電腦軟硬體維護費執行賸餘133,214元。
-		7.少輔會輔導少年活動經費執行賸餘593,114元。 8.少輔簡訊等各項印刷費執行賸餘128,460元。
-		9.少輔會及各少輔組傳真機耗材執行賸餘11,760元。 10.少輔簡介、法令及親職教育卡印刷費執行賸餘60,545元。
-		撙節支出或執行節約措施： 1.工作年報印刷費撙節支出賸餘45,900元。
-		2.輔導服務成果彙編之編報、稿費、印刷費撙節支出賸餘48,600元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1.人員維持費執行賸餘87,930元。

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	407,103	374,644
少年警察隊	407,103	374,644
營建工程	163,255	143,649
	-	-
其他設備	243,848	230,995
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
32,459	7.97	
32,459	7.97	
19,606	12.01	營繕工程及購置設備結餘：
-		1.大同區行政中心電梯汰換工程標餘款19,606元。
12,853	5.27	營繕工程及購置設備結餘：
-		1.行政組沙發採購賸餘500元。 2.行政組電視採購賸餘11,167元。
-		3.北投少輔組冷氣機採購賸餘468元。 4.手提式無線擴音機採購賸餘554元。
-		5.服務臺電視採購賸餘164元。

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

經常門

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	182,777,120	177,063,109
經 常 門 合 計	182,370,017	176,688,465
人事費	163,395,896	162,324,768
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	18,974,121	14,363,697
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,714,011	3.13	
5,681,552	3.12	
1,071,128	0.66	行政管理： 員額未補足、實支薪俸較標準低：
-		1.人員維持費執行賸餘340,278元。 2.員工上下班交通補助費執行賸餘251,738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391,182元。 少年輔導業務：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1.人員維持費執行賸餘87,930元。
4,610,424	24.30	行政管理： 按業務實際需要減少支出：
-		1.外勤誤餐及交通費執行賸餘13,920元。 2.文康活動費執行賸餘105元。
-		3.員警健康檢查經費執行賸餘42,000元。 4.製作功標、年資標費用執行賸餘4,673元。
-		5.特別費執行賸餘6元。 6.水電費執行賸餘116,721元。
-		7.電話費執行賸餘287,320元。 8.備勤人員用寢具執行賸餘800元。
-		9.傳真機耗材費執行賸餘6,345元。 10.防暴網槍耗材費執行賸餘16,830元。
-		11.清潔維持費執行賸餘52,763元。 12.影印機使用費執行賸餘21,392元。
-		13.車輛油料及養護費執行賸餘957,023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100,000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38,536元。
-		3.辦案.押送人犯出差旅費1,494元。 4.游泳訓練經費執行賸餘630元。
-		5.電腦軟硬體維護費執行賸餘281,329元。 6.警民聯繫服務費執行賸餘2,924元。
-		7.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136,478元。
-		撙節支出或執行節約措施： 1.預防少年犯罪宣傳及宣導經費執行賸餘1,035,100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2,911元。 2.出席費執行賸餘66,000元。

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

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
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		3.鐘點費執行賸餘148,000元。 4.郵資執行賸餘64,670元。
-		5.外勤誤餐及交通費執行賸餘190,861元。 6.電腦軟硬體維護費執行賸餘133,214元。
-		7.少輔會輔導少年活動經費執行賸餘593,114元。 8.少輔簡訊等各項印刷費執行賸餘128,460元。
-		9.少輔會及各少輔組傳真機耗材執行賸餘11,760元。 10.少輔簡介、法令及親職教育卡印刷費執行賸餘60,545元。
-		撙節支出或執行節約措施： 1.工作年報印刷費撙節支出賸餘45,900元。
-		2.成果彙編之編報、稿費、印刷費撙節支出賸餘48,600元。

臺北市政府警察局少
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	407,103	374,644
房屋建築及設備費	163,255	143,649
	-	-
雜項設備費	243,848	230,995
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

102年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
32,459	7.97	
19,606	12.01	營建工程： 營繕工程及購置設備結餘：
-		1.大同區行政中心電梯汰換工程標餘款19,606元。
12,853	5.27	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：
-		1.行政組沙發採購賸餘500元。 2.行政組電視採購賸餘11,167元。
-		3.北投少輔組冷氣機採購賸餘468元。 4.手提式無線擴音機採購賸餘554元。
-		5.服務臺電視採購賸餘164元。

臺北市政府警察局少年警察隊（11144）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國102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		28,314,327	6,942,631	511,986	34,744,972
公務用財產		28,314,327	6,942,631	511,986	34,744,972
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		11,249,305	700,201	-	11,949,506
交通及運輸設備		13,143,268	6,106,630	481,272	18,768,626
雜項設備		3,921,754	135,800	30,714	4,026,840
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-