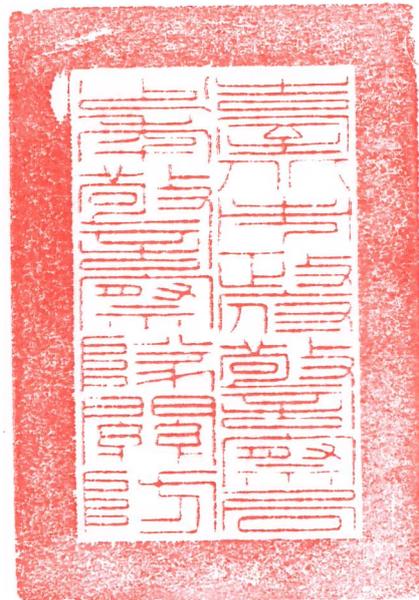


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局少年警察隊單位決算之分決算



臺北市政府警察局少年警察隊編

臺北市政府警察局少年警察隊111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第20頁至第20頁
7.歲出保留分析表	第22頁至第23頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
13.中央補助款代收代付明細表	第32頁至第32頁
14.補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局少年警察隊111年度單位決算之分決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第46頁至第46頁
2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第51頁至第51頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
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 頁至第 頁

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1) 賠償收入－實現數381元，決算381元，主要係收取信義少輔組駐地信義區行政中心大樓電梯養護案逾時違約金分攤款所致。
- (2) 使用規費收入－預算數6萬5,000元，執行結果，實現數7萬8,874元，決算數7萬8,874元，較預算數超收1萬3,874元，約增21.34%，主要係本隊地下停車場供同仁使用收取管理費用增加所致，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
- (3) 廢舊物資售價－預算數3萬元，執行結果，實現數3,619元，決算數3,619元，較預算數短收2萬6,381元，約減87.94%，主要係本年度報廢財產物品變賣減少所致，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。
- (4) 雜項收入－預算數32萬9,000元，執行結果，實現數22萬1,655元，決算數22萬1,655元，較預算數短收10萬7,345元，約減32.63%，主要係因：
 - ① 收回以前年度歲出－實現數27元，決算數27元，主要係因110年度工程空污費退還，屬預算外收入。
 - ② 其他雜項收入－預算數32萬9,000元，執行結果，實現數22萬1,628元，決算數22萬1,628元，較預算數減少10萬7,372元，約減32.64%，主要係員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入及管理費收入未如預期，因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情形估計編列。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數1億7,990萬1,000元，執行結果，實現數1億7,962萬1,107元，決算數1億7,962萬1,107元，較預算數節減27萬9,893元，約減0.16%。
- (2) 警隊業務：預算數581萬5,000元，執行結果，實現數545萬2,783元，決算數545萬2,783元，較預算數節減36萬2,217元，約減6.23%。
- (3) 營建工程：預算數280萬5,000元，執行結果，實現數148萬1,607元，保留數126萬64元，決算數274萬1,671元，較預算數節減6萬3,329元，約減2.26%。
- (4) 其他設備：預算數4萬元，執行結果，實現數4萬元，決算數4萬元，較預算數無增減。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,414萬2,754元，執行結果，實現數2,414萬2,754元，決算數2,414萬2,754元，較申請動支數無增減。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數209萬9,710元，執行結果，實現數209萬9,710元，決算數209萬9,710元，較申請動支數無增減。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：

(1)營建工程：保留數8萬3,367元，執行結果，實現數7萬843元，決算數7萬843元，較保留數節減1萬2,524元，約減15.02%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

平衡表：資產總額為1,873萬9,384元，負債總額為1,028萬5,256元，其相關科目說明如下：

(1)資產－流動資產：

①專戶存款1,028萬5,256元：係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶等款項。

②預付款126萬64元：係預付工程及委託技術服務費等款項。

(2)資產－固定資產：

①機械及設備淨額162萬9,186元：凡機械設備及其必備之配件屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

②交通及運輸設備淨額380萬9,615元：凡交通運輸、通訊等設備及其工具屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

③雜項設備淨額70萬4,042元：凡雜項設備屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

④租賃資產淨額105萬1,221元：凡採融資租賃方式取得之租賃標的物屬之，抵銷累計折舊後之淨額。

(3)負債－流動負債：

①應付代收款7萬2,835元：係代收轉發之各類獎金等款項。

(4)負債－其他負債：

①存入保證金38萬9,158元：係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

②應付保管款982萬3,263元：係聘僱人員離職公自提儲金。

(5)資產負債淨額845萬4,128元：凡資產減除負債後之餘額屬之。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

科目名稱	本 年 度	上 年 度	差異數	差異比例
資產	18,739,384	26,391,024		
專戶存款	10,285,256	16,841,154	- 6,555,898	-38.93%
預付款	1,260,064	83,367	1,176,697	1411.47%
機械及設備淨額	1,629,186	2,056,860	- 427,674	-20.79%
交通及運輸設備淨額	3,809,615	5,144,741	- 1,335,126	-25.95%
雜項設備淨額	704,042	932,049	- 228,007	-24.46%
租賃資產淨額	1,051,221	1,332,853	- 281,632	-21.13%
保證品	21,840	21,840		
負債	10,285,256	16,841,154		
應付代收款	72,835	145,154	- 72,319	-49.82%
存入保證金	389,158	372,931	16,227	4.35%
應付保管款	9,823,263	16,319,702	- 6,496,439	-39.81%
暫收款	-	3,367	- 3,367	-100.00%
資產負債淨額	8,454,128	9,549,870	- 1,095,742	-11.47%
應付保證品	21,840	21,840		

1. 平衡表：

(1) 資產：

- ①專戶存款1,028萬5,256元，較上年度減少655萬5,898元，約減38.93%，主要係納入集中支付所致。
- ②預付款126萬64元，較上年度增加117萬6,697元，約增1,411.47%，主要係預付工程及委託技術服務費等款項所致。
- ③機械及設備淨額162萬9,186元，較上年度減少42萬7,674元，約減20.79%，主要係提撥折舊所致。
- ④交通及運輸設備淨額380萬9,615元，較上年度減少133萬5,126元，約減25.95%，主要係提撥折舊所致。
- ⑤雜項設備淨額70萬4,042元，較上年度減少22萬8,007元，約減24.46%，主要係提撥折舊所致。

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

⑥租賃資產淨額105萬1,221元，較上年度減少28萬1,632元，約減21.13%，主要係提撥折舊所致。

(2)負債：

①應付代收款7萬2,835元，較上年度減少7萬2,319元，約減49.82%主要係代收公積金、獎金較上年度減少所致。

②應付保管款982萬3,263元，較上年度減少649萬6,439元，約減39.81%主要係代收聘僱人員離職儲金因離職退休及解約所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

執行「加強保護少年措施」、「青春專案」、「勸導登記」、「偵處與少年相牽連刑事案件」、「防制幫派入侵校園」及「宣導法令常識及犯罪預防」等事宜；辦理加強少年不良行為之預防輔導，促進少年身心健全發展，積極防制青少年犯罪等事宜。

(二)各項工作計畫實施情形：

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。	

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 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
警隊業務	<一>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」，持續執行本局「防制少年犯罪工作細部執行計畫」及「強化維護校園安全工作細部執行計畫」，並增強預防少年犯罪宣導工作；另於暑假期間落實執行「青春專案」，以保護少年安全。	<p>① 本局執行「加強保護少年措施」、「維護校園安全」勤務，111年度執行臨檢場所計10,036家，少年偏差行為勸導登記計162人，移送簡社會局或衛生局裁處計1件3人、移簡易庭或產發局裁罰2件4人。</p> <p>② 本局辦理111年度「暑期保護少年－青春專案」評鑑，達成各項目標值。</p> <p>③ 本局賡續辦理「法治教育校園巡迴宣導」，至本市各國、高中（職）學校執行預防犯罪宣導工作，111年度共計執行249場次、7萬3,221人次參與。</p> <p>④111年度「暑期保護青少年-青春專案」創意四格漫畫、短文比賽活動計畫約500人次參與。</p>	
		(2)積極協尋中輟生及行方不明少年，以有效防制少年犯罪與被害。	本局積極協尋國民小學及國民中學未入學或中途輟學學生，防止學生行蹤不明及降低偏差行為情形發生或被利用犯罪，並通報教育相關機關協助輔導復學，以維護社會治安，111年度尋獲中途輟學學生計105人，尋獲率99.06%。	

臺北市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 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
	<二>少年輔導業務 少年輔導	(1)透過社區資源連結，加強與教育、社政、衛生等單位及相關民間團體之聯繫，以共同預防少年犯罪；另針對少年易觸犯之法令加強宣導外，對於少年之生心理及親子關係，辦理相關親職講座，以健全少年人格發展及增進親子關係，預防少年偏差行為發生。	本局111年度為增進社區資源連結及落實少年犯罪預防，辦理少年犯罪防治座談會，計44場次、2,552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，計204場次。另結合社區資源以演講、活動方式，增進少年法令、生心理教育及家長(親職)教育等預防宣導，計76場次、9,996人次參與。	
		(2)針對偏差行為少年，加強輔導、並結合相關局處資料，提供所需服務，以強化輔導成效，預防再犯。	本局111年度針對列管少年、中輟少年與高關懷少年進行輔導服務，列冊輔導少年計773名，並辦理高關懷少年團體輔導活動24場。	
營建工程	房屋建築及設備費	廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款等5項。	除文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款辦理保留數3萬6,392元、文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程分攤款辦理保留數1,284元、廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款辦理保留數122萬2,388元外，其餘2項已依計畫內容辦理完竣。	
其他設備	雜項設備費	購置辦公設備1項。	已依計畫內容辦理完竣。	
四、其他重要說明：無。				

本 頁 空 白

臺北市政府警察 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	424,000	-	424,000
				經常門總計	424,000	-	424,000
				經常門合計	424,000	-	424,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	067			04112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		03		04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	65,000	-	65,000
	061			05112300000 臺北市政府警察局	65,000	-	65,000
		02		05112300300 使用規費收入	65,000	-	65,000
			02	05112300306 場地設施使用費	65,000	-	65,000
04				07110000000 財產收入	30,000	-	30,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	30,000	-	30,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
08				12110000000 其他收入	329,000	-	329,000

局少年警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
304,529	-	-	304,529	-119,471	71.82%
304,529	-	-	304,529	-119,471	71.82%
304,529	-	-	304,529	-119,471	71.82%
381	-	-	381	381	-
381	-	-	381	381	-
381	-	-	381	381	-
381	-	-	381	381	-
78,874	-	-	78,874	13,874	121.34%
78,874	-	-	78,874	13,874	121.34%
78,874	-	-	78,874	13,874	121.34%
78,874	-	-	78,874	13,874	121.34%
3,619	-	-	3,619	-26,381	12.06%
3,619	-	-	3,619	-26,381	12.06%
3,619	-	-	3,619	-26,381	12.06%
3,619	-	-	3,619	-26,381	12.06%
221,655	-	-	221,655	-107,345	67.37%

臺北市政府警察
歲入來源

中華民國

經常門

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)
	069			12112300000 臺北市政府警察局	329,000	-	329,000
		01		12112300200 雜項收入	329,000	-	329,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	329,000	-	329,000

局少年警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
221,655	-	-	221,655	-107,345	67.37%
221,655	-	-	221,655	-107,345	67.37%
27	-	-	27	27	-
221,628	-	-	221,628	-107,372	67.36%

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	214,803,464	-	214,803,464
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	188,561,000	-	188,561,000
	001			00112300000 臺北市政府警察局	188,561,000	-	188,561,000
				經常門合計	185,716,000	-	185,716,000
				資本門合計	2,845,000	-	2,845,000
		01		38112300100 一般行政	179,901,000	-	179,901,000
			01	38112300101 行政管理	179,901,000	-	179,901,000
				100000人事費	171,388,000	-	171,388,000
				200000業務費	8,513,000	-	8,513,000
		02		38112300200 警政業務	5,815,000	-	5,815,000
			04	38112300208 警隊業務	5,815,000	-	5,815,000
				200000業務費	5,815,000	-	5,815,000
		05		38112309000 一般建築及設備	2,845,000	-	2,845,000
			02	38112309002 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000
				300000設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000
		04		38112309004 其他設備*	40,000	-	40,000

局少年警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
212,837,961	-	1,260,064	214,098,025	-705,439	99.67%	
186,595,497	-	1,260,064	187,855,561	-705,439	99.63%	
186,595,497	-	1,260,064	187,855,561	-705,439	99.63%	
185,073,890	-	-	185,073,890	-642,110	99.65%	
1,521,607	-	1,260,064	2,781,671	-63,329	97.77%	
179,621,107	-	-	179,621,107	-279,893	99.84%	
179,621,107	-	-	179,621,107	-279,893	99.84%	
171,388,000	-	-	171,388,000	-	100%	
8,233,107	-	-	8,233,107	-279,893	96.71%	
5,452,783	-	-	5,452,783	-362,217	93.77%	
5,452,783	-	-	5,452,783	-362,217	93.77%	
5,452,783	-	-	5,452,783	-362,217	93.77%	
1,521,607	-	1,260,064	2,781,671	-63,329	97.77%	
1,481,607	-	1,260,064	2,741,671	-63,329	97.74%	
1,481,607	-	1,260,064	2,741,671	-63,329	97.74%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	40,000	-	40,000
26				00700000000 統籌支撥科目	26,242,464	-	26,242,464
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	-	24,142,754
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	-	24,142,754
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	-	24,142,754
				100000人事費	24,124,754	-	24,124,754
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,099,710	-	2,099,710
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,099,710	-	2,099,710
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,099,710	-	2,099,710
				100000人事費	1,885,450	-	1,885,450
				200000業務費	214,260	-	214,260

局少年警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
40,000	-	-	40,000	-	100%	
26,242,464	-	-	26,242,464	-	100%	
24,142,754	-	-	24,142,754	-	100%	
24,142,754	-	-	24,142,754	-	100%	
24,142,754	-	-	24,142,754	-	100%	
24,124,754	-	-	24,124,754	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,099,710	-	-	2,099,710	-	100%	
2,099,710	-	-	2,099,710	-	100%	
2,099,710	-	-	2,099,710	-	100%	
1,885,450	-	-	1,885,450	-	100%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	

臺北市政府警察
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	11	230	90	02	合 計	-	83,367	-	12,524
					經資門總計	-	83,367	-	12,524
					資本門合計	-	83,367	-	12,524
					110年度小計	-	83,367	-	12,524
					臺北市政府警察局主管	-	83,367	-	12,524
					臺北市政府警察局	-	83,367	-	12,524
					一般建築及設備	-	83,367	-	12,524
					營建工程*	-	83,367	-	12,524
設備及投資*	-	83,367	-	12,524					

局少年警察隊

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-
-	70,843	-	-	-	-

臺北市警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	171,388,000	13,685,890	-	-	185,073,890
	001			0011230000 臺北市政府警察局	171,388,000	13,685,890	-	-	185,073,890
		01		381123001380100 一般行政	171,388,000	8,233,107	-	-	179,621,107
			01	381123001380101 行政管理	171,388,000	8,233,107	-	-	179,621,107
			02	381123001380200 警政業務	-	5,452,783	-	-	5,452,783
			01	381123001380208 警隊業務	-	5,452,783	-	-	5,452,783
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	171,388,000	13,685,890	-	-	185,073,890
				保留數					
			01	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	26,010,204	214,260	18,000	-	26,242,464
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,124,754	-	18,000	-	24,142,754
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	24,124,754	-	18,000	-	24,142,754
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	24,124,754	-	18,000	-	24,142,754
				小計	24,124,754	-	18,000	-	24,142,754
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,885,450	214,260	-	-	2,099,710
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,885,450	214,260	-	-	2,099,710
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,885,450	214,260	-	-	2,099,710
				小計	1,885,450	214,260	-	-	2,099,710
				合 計	197,398,204	13,900,150	18,000	-	211,316,354

局少年警察隊 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,781,671	-	2,781,671	187,855,561
-	-	2,781,671	-	2,781,671	187,855,561
-	-	-	-	-	179,621,107
-	-	-	-	-	179,621,107
-	-	-	-	-	5,452,783
-	-	-	-	-	5,452,783
-	-	1,521,607	-	1,521,607	1,521,607
-	-	1,481,607	-	1,481,607	1,481,607
-	-	40,000	-	40,000	40,000
-	-	1,521,607	-	1,521,607	186,595,497
-	-	1,260,064	-	1,260,064	1,260,064
-	-	1,260,064	-	1,260,064	1,260,064
-	-	1,260,064	-	1,260,064	1,260,064
-	-	-	-	-	26,242,464
-	-	-	-	-	24,142,754
-	-	-	-	-	24,142,754
-	-	-	-	-	24,142,754
-	-	-	-	-	24,142,754
-	-	-	-	-	2,099,710
-	-	-	-	-	2,099,710
-	-	-	-	-	2,099,710
-	-	-	-	-	2,099,710
-	-	2,781,671	-	2,781,671	214,098,025

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	警隊業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	171,388,000			
1015 法定編制人員待遇	75,272,330			
1020 約聘僱人員待遇	28,050,055			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	21,739,756			
1035 其他給與	3,152,031			
1040 加班值班費	17,081,533			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	14,294,278			
1055 保險	10,536,217			
2000 業務費	8,233,107	5,452,783		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,614,691			
2009 通訊費	775,893	26,198		
2018 資訊服務費	434,165			
2024 稅捐及規費	20,868			
2027 保險費	87,681	7,682		
2030 兼職費	3,691			
2036 按日按件計資酬金	108,571	820,400		
2051 物品	611,554	36,856		
2054 一般事務費	1,804,879	4,460,202		
2063 房屋建築養護費	290,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	483,812			
2069 設施及機械設備養護費	898,884			
2084 短程車資		101,445		
2093 特別費	98,381			
3000 設備及投資			1,481,607	40,000
3010 房屋建築及設備費			1,481,607	
3035 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	179,621,107	5,452,783	1,481,607	40,000
保留數				
3000 設備及投資			1,260,064	
3010 房屋建築及設備費			1,260,064	
保留小計			1,260,064	
合計	179,621,107	5,452,783	2,741,671	40,000

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	24,124,754	1,885,450	197,398,204
1015 法定編制人員待遇			75,272,330
1020 約聘僱人員待遇			28,050,055
1025 技工及工友待遇			1,225,800
1030 獎金	60,278		21,800,034
1035 其他給與		1,885,450	5,037,481
1040 加班值班費			17,081,533
1045 退休退職給付	24,064,476		24,100,476
1050 退休離職儲金			14,294,278
1055 保險			10,536,217
2000 業務費		214,260	13,900,150
2003 教育訓練費		9,760	9,760
2006 水電費			2,614,691
2009 通訊費			802,091
2018 資訊服務費			434,165
2024 稅捐及規費			20,868
2027 保險費			95,363
2030 兼職費			3,691
2036 按日按件計資酬金			928,971
2051 物品			648,410
2054 一般事務費		204,500	6,469,581
2063 房屋建築養護費			290,037
2066 車輛及辦公器具養護費			483,812
2069 設施及機械設備養護費			898,884
2084 短程車資			101,445
2093 特別費			98,381
3000 設備及投資			1,521,607
3010 房屋建築及設備費			1,481,607
3035 雜項設備費			40,000
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
小計	24,142,754	2,099,710	212,837,961
保留數			
3000 設備及投資			1,260,064
3010 房屋建築及設備費			1,260,064
保留小計			1,260,064
合計	24,142,754	2,099,710	214,098,025

臺北市府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	304,529
本年度	304,529	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	381	0	0	0
05000000 規費收入	78,874	0	0	0
07000000 財產收入	3,619	0	0	0
12000000 其他收入	221,655	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	12,524	0	0	317,053
0	0	0	0	304,529
0	0	0	0	381
0	0	0	0	78,874
0	0	0	0	3,619
0	0	0	0	221,655
0	12,524	0	0	12,524
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12,524	0	0	12,524
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12,524	0	0	12,524
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	212,908,804	1,260,064	0	0
本年度	212,837,961	1,260,064	0	0
一、本年度經費	186,595,497	1,260,064	0	0
0138010100 行政管理	179,621,107	0	0	0
0138020800 警隊業務	5,452,783	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,481,607	1,260,064	0	0
0138900400* 其他設備	40,000	0	0	0
二、統籌科目	26,242,464	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,142,754	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,099,710	0	0	0
以前年度	70,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	70,843	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	70,843	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	70,843	0	214,098,025	0
0	0	0	0	0	214,098,025	0
0	0	0	0	0	187,855,561	0
0	0	0	0	0	179,621,107	0
0	0	0	0	0	5,452,783	0
0	0	0	0	0	2,741,671	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	26,242,464	0
0	0	0	0	0	24,142,754	0
0	0	0	0	0	2,099,710	0
0	0	0	70,843	0	0	0
0	0	0	70,843	0	0	0
0	0	0	70,843	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-119,471		
	111年度經常門小計	-119,471		
	罰款及賠償收入	381		
	賠償收入	381		
	一般賠償收入	381		違約罰款及理賠金:餘絀381元;主要原因係廠商違反契約規定之罰款,嗣後參酌往年執行情形編列預算。
	規費收入	13,874		
	使用規費收入	13,874		
	場地設施使用費	13,874	21.34%	場地租金:餘絀1萬3,874元;主要原因係場地租借超出預期,嗣後參酌往年執行情形編列預算。
	財產收入	-26,381		
	廢舊物資售價	-26,381		
	廢舊物資售價	-26,381	-87.94%	報廢一般財產:餘絀2萬6,381元;主要原因係報廢財物惜物網拍賣收入減少,嗣後參酌往年執行情形編列預算。
	其他收入	-107,345		
	雜項收入	-107,345		
收回以前年度歲出	27		收回以前年度經費:餘絀27元;主要原因係110年度工程空污費退還,屬預算外收入。	
其他雜項收入	-107,372	-32.64%	員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入:餘絀10萬7,372元;主要原因係配住宿舍員警異動,致收入減少,嗣後參酌往年執行情形編列預算。	

本 頁 空 白

臺北市政府警察 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		1,260,064	1,260,064	0.67%
	111年度資本門小計		1,260,064	1,260,064	44.29%
	警政支出		1,260,064	1,260,064	44.29%
	一般建築及設備		1,260,064	1,260,064	44.29%
	營建工程		1,260,064	1,260,064	44.92%

局少年警察隊 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	1,260,064	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,260,064			
		1,260,064			
		1,260,064			
		1,260,064			
		29,523			文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款-施工費
		6,869			文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款-委託技術服務費6,869元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算。2. 保留原因: 本案於111年4月7日發包決標, 因疫情影響工程發包延遲未完工, 預計竣工日期為112年1月30日, 故辦理保留。3. 權責發生日: 111年4月22日。4. 契約金額: 79萬5,000元。(本隊分攤比率1.92%)5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。
A01	1,284	2文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程分攤款-施工費1,284元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算。2. 保留原因: 本案於111年8月11日工程發包決標, 因疫情影響工程發包延遲未完工, 預計竣工日期為112年1月30日, 故辦理保留。3. 權責發生日: 111年8月11日。4. 契約金額: 699萬元。(本隊分攤比率1.92%)5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。			
A01	1,101,905	廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款-施工費1,101,905元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算。2. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由都發局主辦, 因新建房屋工程延宕, 致室內裝修工程延後施工需辦理保留。3. 權責發生日: 110年3月24日。4. 契約金額: 2億1,300萬元。(本隊分攤比率1.01%)5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。			
A01	94,483	廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款-委託監造技術服務費94,483元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算。2. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由都發局主辦, 因新建房屋工程延宕, 致室內裝修工程延後施工需辦理保留。3. 權責發生日: 107年4月9日。4. 契約金額: 8,268萬6,130元。(本隊分攤比率1.01%)5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。6. 代辦機關: 無。			
A01	26,000	廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款-工程管理費26,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由都發局主辦, 因新建房屋工程延宕, 致室內裝修工程延後施工需辦理保留。2. 法令依據: 依主體工程辦理保留。3. 代辦機關: 無。			

臺北市警察警察局少年警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	合計	717,963	0.33%		642,110			75,853	
110	110年度合計	12,524	15.02%		-			12,524	
	110年度資本門小計	12,524	15.02%		-			12,524	
	警政支出	12,524	15.02%		-			12,524	
	一般建築及設備	12,524	15.02%		-			12,524	
	營建工程	12,524	15.02%		-			12,524	
111	111年度合計	705,439	0.33%		642,110			63,329	
	111年度經常門小計	642,110	0.30%		642,110			-	
	警政支出	642,110	0.35%		642,110			-	
	一般行政	279,893	0.16%		279,893			-	
	行政管理	279,893	0.16%	01	279,893			-	
	警政業務	362,217	6.23%		362,217			-	
	警隊業務	362,217	6.23%	01	362,217			-	
	111年度資本門小計	63,329	2.23%		-			63,329	
	警政支出	63,329	2.23%		-			63,329	
	一般建築及設備	63,329	2.23%		-			63,329	
	營建工程	63,329	2.26%		-		07	63,329	

本 頁 空 白

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,781,671	-	2,741,671	-	-
一般建築及設備	1,521,607	-	1,481,607	-	-
營建工程	1,481,607	-	1,481,607	-	-
其他設備	40,000	-	-	-	-
小計	1,521,607	-	1,481,607	-	-
保留數					
一般建築及設備	1,260,064	-	1,260,064	-	-
營建工程	1,260,064	-	1,260,064	-	-
保留小計	1,260,064	-	1,260,064	-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	76,771,326	-	76,771,326	75,272,330	-1,498,996	-1.95%	78	75	正式 員額
二、約聘僱人員待遇	28,953,600	-	28,953,600	28,050,055	-903,545	-3.12%	3	3	職員
三、技工及工友待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,225,800	-367,320	-23.06%	75	72	警員
四、獎金	23,621,391	-	23,621,391	21,739,756	-1,881,635	-7.97%	48	48	約聘 僱人
五、其他給與	3,313,792	-	3,313,792	3,152,031	-161,761	-4.88%	2	1	駕駛
六、加班值班費	18,278,451	-	18,278,451	17,081,533	-1,196,918	-6.55%	2	2	工友
七、退休退職給付		-		36,000	36,000	0.0%			
八、退休離職儲金	8,279,088	-	8,279,088	14,294,278	6,015,190	72.66%			
九、保險	10,577,232	-	10,577,232	10,536,217	-41,015	-0.39%			
合計	171,388,000	-	171,388,000	171,388,000	-	0.0%	130	126	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局少年警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					24,142,754			24,142,754
公務人員退休及撫卹 給付					24,142,754			24,142,754
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局少年警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,099,710			2,099,710				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,099,710			2,099,710				

臺北市政府警察局少年警察隊
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部	臺北市政府警察局辦理毒品熱區翻轉執行計畫	250,000	250,000	250,000	-	250,000	-	-	中華民國111年1月10日內授警字第11108700071號函	

本 頁 空 白

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局少年警察隊

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺北市政府
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000
		111年春節退休人員及在職亡故員工遺眷慰問金	6,000	6,000	0	6,000
		111年端午節退休人員慰問金	6,000	6,000	0	6,000
		111年中秋節退休員工及在職亡故員工遺眷慰問金	6,000	6,000	0	6,000
		小計	18,000	18,000	0	18,000

警察局少年警察隊

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
0										
0	✓									
0	✓									
0	✓									
0										

臺北市政府
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助 合計			18,000	18,000	0	18,000

警察局少年警察隊

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
0										

臺北市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	198,233	13,030				54			211,316			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	172,223	12,815				36			185,074			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	26,010	214				18			26,242			
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												

局少年警察隊

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,742					40	2,782	214,098
								2,742				40	2,782	187,856
														26,242

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	18,739,384	26,391,024	負債	10,285,256	16,841,154
流動資產	11,545,320	16,924,521	流動負債	72,835	145,154
專戶存款	10,285,256	16,841,154	應付代收款	72,835	145,154
預付款	1,260,064	83,367	其他負債	10,212,421	16,696,000
固定資產	7,194,064	9,466,503	存入保證金	389,158	372,931
機械及設備	12,281,524	12,917,820	應付保管款	9,823,263	16,319,702
累計折舊－機械及設備	-10,652,338	-10,860,960	暫收款	0	3,367
交通及運輸設備	20,765,180	20,826,909	淨資產	8,454,128	9,549,870
累計折舊－交通及運輸設備	-16,955,565	-15,682,168	資產負債淨額	8,454,128	9,549,870
雜項設備	3,937,647	4,357,599	資產負債淨額	8,454,128	9,549,870
累計折舊－雜項設備	-3,233,605	-3,425,550			
租賃資產	1,763,236	1,688,468			
累計折舊－租賃資產	-712,015	-355,615			
合 計	18,739,384	26,391,024	合 計	18,739,384	26,391,024
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	21,840	21,840	應付保證品	21,840	21,840
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	214,402,554	205,693,224	8,709,330
公庫撥入數	214,098,025	205,208,663	8,889,362
罰款及賠償收入	381	142	239
規費收入	78,874	64,339	14,535
財產收益	3,619	131,059	-127,440
其他收入	221,655	289,021	-67,366
支出	215,700,828	208,100,280	7,600,548
繳付公庫數	317,053	484,561	-167,508
人事支出	197,398,204	191,071,321	6,326,883
業務支出	15,441,390	13,849,807	1,591,583
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	12,189	46,740	-34,551
折舊、折耗及攤銷	2,513,992	2,629,851	-115,859
收支餘絀	-1,298,274	-2,407,056	1,108,782

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,285,256	
			110103001納入集中支付	461,993	-	
			110103002一般銀行存款	9,823,263	-	
			110901預付款	-	1,260,064	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,676	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,222,388	-	
			140501機械及設備	-	12,281,524	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,652,338	
			140601交通及運輸設備	-	20,765,180	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-16,955,565	
			140701雜項設備	-	3,937,647	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,233,605	
			140801租賃資產	-	1,763,236	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-712,015	
			190301保證品	-	21,840	
			210302應付代收款	-	72,835	
			210302017公積金-警友會(加菜金)	2,146	-	
			210302019其他	4,492	-	
			210302020公積金	54,597	-	
			210302022獎金	11,600	-	
			280301存入保證金	-	389,158	
			280301002履約保證金	85,300	-	
			280301004保固保證金	303,858	-	
			280401應付保管款	-	9,823,263	
			280401001離職儲金	9,823,263	-	
			290301應付保證品	-	21,840	
			290301002保證書	21,840	-	
			310101資產負債淨額	-	8,454,128	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,705,330	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	60,560	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	12,098,898	-	

臺北市警察警察局少年警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	5,000	5,000	0	0
機械及設備	12,917,820	-10,860,960	159,994	796,290	208,622	1,629,186
交通及運輸設備	20,826,909	-15,682,168	45,860	107,589	-1,273,397	3,809,615
雜項設備	4,357,599	-3,425,550	62,654	482,606	191,945	704,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,102,328	-29,968,678	273,508	1,391,485	-872,830	6,142,843
租賃資產	1,688,468	-355,615	74,768	0	-356,400	1,051,221
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,688,468	-355,615	74,768	0	-356,400	1,051,221
合 計	39,790,796	-30,324,293	348,276	1,391,485	-1,229,230	7,194,064

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」數348,276元=預算採購增加金額56,210元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,066元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,592,450元=本年度預算執行金額1,521,607元+以前年度保留預算執行金額70,843元。
3. 預算採購增加金額56,210元，較設備及投資預算執行增加金額1,592,450元，減少1,536,240元，主要原因分述如下：
 - (1) 因財產歸類有誤已調整為減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,000元。
 - (2) 工程委設監造費及施工費項目依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,541,240元。

臺北市政府警察局少年警察隊

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	304,529	214,098,025	214,402,554	收入
		214,098,025	214,098,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	381		381	罰款及賠償收入
規費收入	78,874		78,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,619		3,619	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	221,655		221,655	其他收入
歲出	214,098,025	1,602,803	215,700,828	支出
		317,053	317,053	繳付公庫數
人事費	197,398,204		197,398,204	人事支出
業務費	13,900,150	1,541,240	15,441,390	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	2,781,671	-2,781,671		
		12,189	12,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,513,992	2,513,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,793,496	212,495,222	-1,298,274	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數2,781,671元，其中51,210元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」及「交通及運輸設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數2,781,671元，其中1,260,064元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數2,781,671元，其中1,470,397元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,513,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12,189元，其中12,189元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」15,441,390元，其中70,843元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,841,154
(一) 專戶存款	16,841,154
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	205,523,007
(一) 本年度歲入	304,529
1. 實現數	304,529
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	304,529
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-12,524
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	12,524
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-72,319
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	16,227
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-6,496,439
(十八) 暫收款淨增(減)數	-3,367
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	214,098,025
1. 本年度歲出撥款	214,098,025
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,323,649
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,323,649
(1) 財產交易利益(損失)	-12,189

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,513,992
(6) 其他影響非流動資產之項目	202,532
收項總計	222,364,161
付項	
一、本期支出	212,078,905
(一) 本年度歲出	214,098,025
1. 實現數	212,837,961
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,210
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	212,786,751
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,260,064
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,189,221
1. 以前年度轉入實現數	70,843
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	70,843
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,260,064
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,176,697
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,323,649
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	317,053
1. 本年度歲入繳庫	304,529
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	12,524
二、本期結存	10,285,256
(一) 專戶存款	10,285,256
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	222,364,161

臺北市政府警察局少年警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	363	3	2		364
	價值	2,693,641	51,768	602	64,400	2,680,407
四. 交通及運輸設備	數量	104	0	3		101
	價值	3,921,380	0	1,077	110,688	3,809,615
五. 什項設備	數量	140	2	0		142
	價值	705,227	22,190	0	23,375	704,042
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	7,320,248	73,958	1,679	198,463	7,194,064
合計	總值	7,320,248	73,958	1,679	198,463	7,194,064

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：會計員莊子逸

機關長官：臺北市政府警察局
少年警察隊長 郭建成