

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市總決算

● 桃園市政府警察局少年警察隊單位決算之分決算

桃園市政府警察局少年警察隊編

桃園市政府警察局少年警察隊108年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)平衡表	第18頁至第18頁
(五)資本資產表	第19頁至第19頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
(六)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(七)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別決算累計表	第41頁至第41頁
(十)人事費明細表	第42頁至第42頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十二)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第53頁
(四)財產目錄總表	第54頁至第55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 136 萬 4,000 元，執行結果，決算數 81 萬 2,370 元（包括實現數 81 萬 2,370 元及轉入下年度應收數 0 元），較預算數短收 55 萬 1,630 元，決算數占預算數 59.56%，主要係衛服部補助辦理 107 年度及 108 年度「強化社會安全網計畫」少年偏差行為與虞犯輔導人力及洽辦公務差旅費之計畫型補助收入核實認列所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 6,557 萬 5,000 元，執行結果，決算數 5,820 萬 7,058 元（包括實現數 5,820 萬 7,058 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 736 萬 7,942 元，決算數占預算數 88.76%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘、補助經費結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 469 萬 6,608 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：無。

(2)歲出：

104 年度轉入數 112 萬 8,349 元，減免（註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 112 萬 8,349 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，因法源尚未確定，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	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	合計(2)		
桃園市政府警察局 少年警察隊	1,364,000	812,370	-	812,370	-551,630	59.56
罰款及賠償收入	-	10,449	-	10,449	10,449	-
賠償收入	-	10,449	-	10,449	10,449	-
規費收入	-	8,400	-	8,400	8,400	-
使用規費收入	-	8,400	-	8,400	8,400	-
財產收入	3,000	6,290	-	6,290	3,290	209.67
財產孳息	2,000	1,950	-	1,950	-50	97.50
廢舊物資售價	1,000	4,340	-	4,340	3,340	434.00
補助及協助收入	1,361,000	787,231	-	787,231	-573,769	57.84
上級政府補助收入	1,361,000	787,231	-	787,231	-573,769	57.84

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	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	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府警察局 少年警察隊	65,575,000	58,207,058	-	-	58,207,058	-7,367,942	88.76
行政管理	59,071,000	52,220,234	-	-	52,220,234	-6,850,766	88.40
警政工作	6,504,000	5,986,824	-	-	5,986,824	-517,176	92.05
統籌科目	4,696,608	4,696,608	-	-	4,696,608	-	100.00
公務人員退休給付	4,054,188	4,054,188	-	-	4,054,188	-	100.00
公務人員各項補助	642,420	642,420	-	-	642,420	-	100.00

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局 少年警察隊	1,128,349	-	-	1,128,349
104	小計	1,128,349	-	-	1,128,349
	行政管理	1,128,349	-	-	1,128,349

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 344 萬 9,880 元，負債總額為 344 萬 9,880 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 232 萬 1,531 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

於金融機構專戶。

乙、其他應收款 112 萬 8,349 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成已撥款待收回繳庫之款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 112 萬 8,349 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 5 萬 6,418 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 49 萬 6,616 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

丁、應付保管款等 176 萬 8,497 元，主要係代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：無。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 76 萬 4,408 元，包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	3,449,880	6,704,643	-48.54
專戶存款	2,321,531	4,117,532	-43.62
其他應收款	1,128,349	1,128,349	-
預付款	-	1,458,762	-100.00
資產合計	3,449,880	6,704,643	-48.54
負債	3,449,880	5,471,537	-36.95
其他應付款	1,128,349	1,128,349	-

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
預收其他政府款	-	225,656	-100.00
存入保證金	56,418	56,418	-
應付代收款	496,616	385,265	28.90
應付保管款	1,768,497	3,675,849	-51.89
淨資產	-	1,233,106	-100.00
資產負債淨額	-	1,233,106	-100.00
負債及淨資產合計	3,449,880	6,704,643	-48.54

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。
- (2) 預付款：主要係 107 年度「強化社會安全網計畫」墊付案款項於本年度辦理轉正所致。
- (3) 預收其他政府款：主要係衛生福利部補助辦理 107 年度「強化社會安全網計畫」撥入第 1 期款項於本年度轉列為計畫型補助收入。
- (4) 應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。
- (5) 應付保管款：主要係本年度多數約聘人員改提列新制勞工退休金，發還原提撥離職儲金本息。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	764,408	797,018	-4.09
固定資產	764,408	797,018	-4.09
機械及設備	627,673	741,420	-15.34
交通及運輸設備	95,939	9,930	866.15
雜項設備	40,796	45,668	-10.67
資本資產總額	764,408	797,018	-4.09

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 108 年度

交通及運輸設備：主要係本年度汰換錄影系統主機，以及擴充電話分機櫃所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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) 重要施政計畫執行結果：

綜理本市保護少年安全維護工作，查訪並輔導行為偏差少年，協尋中輟生及其他有關青少年各項勤(業)務；以達保護少年安全，有效防處少年犯罪、維護校園安全，建構優質求學環境、加強少年輔導，截斷不法犯罪誘因、改善應勤環境，強化服務效能之成果。

(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) 編制進用人員及技工、約聘僱人員等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。 (二) 首長特別費。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 核實支應。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。 已完成。	
警政工作	綜理本市保護少年安全維護工作，查訪並輔導行為偏差少年，協尋中輟生及其他有關青少年各項勤(業)務。	同重要計畫項目。	已完成達 80% 以上。	

四、其他重要說明：無

【本頁空白】

桃園市政府警察

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	1,364,000	-	1,364,000
				經常門總計	1,364,000	-	1,364,000
				經常門合計	1,364,000	-	1,364,000
01				03140000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03143020000 桃園市政府警察局	-	-	-
		01		03143020300 賠償收入	-	-	-
			01	03143020301 一般賠償收入	-	-	-
02				04140000000 規費收入	-	-	-
	01			04143020000 桃園市政府警察局	-	-	-
		01		04143020200 使用規費收入	-	-	-
			01	04143020213 場地設施使用費	-	-	-
03				06140000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06143020000 桃園市政府警察局	3,000	-	3,000
		01		06143020100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06143020101 利息收入	2,000	-	2,000
	02			06143020500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

局少年警察隊

別決算表

108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)		
812,370	-	-	812,370	-551,630	59.56%
812,370	-	-	812,370	-551,630	59.56%
812,370	-	-	812,370	-551,630	59.56%
10,449	-	-	10,449	10,449	-
10,449	-	-	10,449	10,449	-
10,449	-	-	10,449	10,449	-
10,449	-	-	10,449	10,449	-
8,400	-	-	8,400	8,400	-
8,400	-	-	8,400	8,400	-
8,400	-	-	8,400	8,400	-
8,400	-	-	8,400	8,400	-
6,290	-	-	6,290	3,290	209.67%
6,290	-	-	6,290	3,290	209.67%
1,950	-	-	1,950	-50	97.5%
1,950	-	-	1,950	-50	97.5%
4,340	-	-	4,340	3,340	434%

桃園市政府警察

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)
			01	06143020501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
04				08140000000 補助及協助收入	1,361,000	-	1,361,000
	01			08143020000 桃園市政府警察局	1,361,000	-	1,361,000
		01		08143020100 上級政府補助收入	1,361,000	-	1,361,000
			01	08143020102 計畫型補助收入	1,361,000	-	1,361,000

局少年警察隊

別決算表

108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)		
4,340	-	-	4,340	3,340	434%
787,231	-	-	787,231	-573,769	57.84%
787,231	-	-	787,231	-573,769	57.84%
787,231	-	-	787,231	-573,769	57.84%
787,231	-	-	787,231	-573,769	57.84%

桃園市政府警察

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	70,271,608	-	70,271,608
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	65,575,000	-	65,575,000
	01			00143020000 桃園市政府警察局	65,575,000	-	65,575,000
				經常門合計	65,264,000	-	65,264,000
				資本門合計	311,000	-	311,000
		01		39143020100 一般行政	59,071,000	-	59,071,000
			01	39143020101 行政管理	59,071,000	-	59,071,000
				010000人事費	58,999,000	-	58,999,000
				020000業務費	72,000	-	72,000
		02		39143020200 警政業務	6,504,000	-	6,504,000
			01	39143020219 警政工作	6,504,000	-	6,504,000
				010000人事費	132,000	-	132,000
				020000業務費	5,021,000	-	5,021,000
				030000設備及投資*	311,000	-	311,000
				040000獎補助費	1,040,000	-	1,040,000
02				00700000000 統籌支撥科目	4,696,608	-	4,696,608

局少年警察隊

別決算表

108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)			
62,903,666	-	-	62,903,666	-7,367,942	89.52%	
58,207,058	-	-	58,207,058	-7,367,942	88.76%	
58,207,058	-	-	58,207,058	-7,367,942	88.76%	
57,896,266	-	-	57,896,266	-7,367,734	88.71%	
310,792	-	-	310,792	-208	99.93%	
52,220,234	-	-	52,220,234	-6,850,766	88.4%	
52,220,234	-	-	52,220,234	-6,850,766	88.4%	
52,148,234	-	-	52,148,234	-6,850,766	88.39%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
5,986,824	-	-	5,986,824	-517,176	92.05%	
5,986,824	-	-	5,986,824	-517,176	92.05%	
132,000	-	-	132,000	-	100%	
4,765,316	-	-	4,765,316	-255,684	94.91%	
310,792	-	-	310,792	-208	99.93%	
778,716	-	-	778,716	-261,284	74.88%	
4,696,608	-	-	4,696,608	-	100%	

桃園市政府警察

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)
	01			00709510000 公務人員退休給付	4,054,188	-	4,054,188
		01		75709510100 公務人員退休給付	4,054,188	-	4,054,188
			01	75709510101 公務人員退休給付	4,054,188	-	4,054,188
				010000人事費	4,054,188	-	4,054,188
	02			00709530000 公務人員各項補助	642,420	-	642,420
		01		89709530100 公務人員各項補助	642,420	-	642,420
			01	89709530101 公務人員各項補助	642,420	-	642,420
				010000人事費	642,420	-	642,420

局少年警察隊

別決算表

108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)			
4,054,188	-	-	4,054,188	-	100%	
4,054,188	-	-	4,054,188	-	100%	
4,054,188	-	-	4,054,188	-	100%	
4,054,188	-	-	4,054,188	-	100%	
642,420	-	-	642,420	-	100%	
642,420	-	-	642,420	-	100%	
642,420	-	-	642,420	-	100%	
642,420	-	-	642,420	-	100%	

桃園市政府警察
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	
104	14	302	01	01	合 計	-	1,128,349	-	-
					經資門總計	-	1,128,349	-	-
					經常門合計	-	1,128,349	-	-
					104年度小計	-	1,128,349	-	-
					桃園市政府警察局主管	-	1,128,349	-	-
					桃園市政府警察局	-	1,128,349	-	-
					一般行政	-	1,128,349	-	-
					行政管理 人事費	-	1,128,349	-	-

局少年警察隊

別轉入數決算表

108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
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349
-	-	-	-	-	1,128,349

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國108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	3,449,880	6,704,643	負債	3,449,880	5,471,537
流動資產	3,449,880	6,704,643	流動負債	3,449,880	5,471,537
專戶存款	2,321,531	4,117,532	其他應付款	1,128,349	1,128,349
其他應收款	1,128,349	1,128,349	預收其他政府款	0	225,656
預付款	0	1,458,762	存入保證金	56,418	56,418
			應付代收款	496,616	385,265
			應付保管款	1,768,497	3,675,849
			淨資產	0	1,233,106
			資產負債淨額	0	1,233,106
			資產負債淨額	0	1,233,106
合 計	3,449,880	6,704,643	合 計	3,449,880	6,704,643
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府警察局少年警察隊

資本資產表

中華民國108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
固定資產	764,408	797,018	資本資產總額	764,408	797,018
機械及設備	627,673	741,420	資本資產總額	764,408	797,018
交通及運輸設備	95,939	9,930			
雜項設備	40,796	45,668			
合 計	764,408	797,018	合 計	764,408	797,018

【本頁空白】

桃園市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,117,532
1. 專戶存款	4,117,532
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,461,273
1. 本年度歲入	812,370
(1) 實現數	812,370
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-225,656
12. 存入保證金淨增(減)數	0
13. 應付代收款淨增(減)數	111,351
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,907,352
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	61,670,560

桃園市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	62,903,666
(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	225,656
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫數	-1,458,762
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	64,578,805
付項	
一、本期支出	62,257,274
1. 本年度歲出	62,903,666
(1)實現數	62,903,666
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	

桃園市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-1,458,762
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	812,370
(1)本年度歲入繳庫	812,370
(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	
二、本期結存	2,321,531
1.專戶存款	2,321,531
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	64,578,805

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			110398其他應收款	1,128,349	1,128,349	

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			210399其他應付款	1,128,349	1,128,349	

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211201存入保證金	56,418	56,418	
			211201003保固保證金	56,418		

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211301應付代收款	496,616	496,616	
			211301002公保費	7,045		
			211301003勞保費	537		
			211301004公健保費	27,038		
			211301005勞健保費	9,153		
			211301006退休撫卹基金	8,427		
			211301007勞工退休金	2,335		
			211301015績效獎金	84,600		
			211301019011-1公健保費	114,919		
			211301020011-2勞健保費	19,184		
			211301021012-勞保費	24,230		
			211301022013-公保費	1,573		
			211301023014-勞工退休金(新制)	156,724		
			211301098代辦經費	6,184		
			211301099其他收支	34,667		

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211401應付保管款	1,768,497	1,768,497	
			211401001離職儲金(公提)	884,211		
			211401002離職儲金(自提)	884,286		

桃園市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0
機械及設備	2,785,185	-2,043,765	125,706	0	-239,453	627,673
交通及運輸設備	570,591	-560,661	91,000	0	-4,991	95,939
雜項設備	1,040,360	-994,692	10,240	0	-15,112	40,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,396,136	-3,599,118	226,946	0	-259,556	764,408
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,396,136	-3,599,118	226,946	0	-259,556	764,408

備註：

- 資本資產成本增加數226,946元=屬預算執行增加數71,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加數155,946元。
- 設備及投資預算執行數310,792元=本年度預算執行數310,792元。
- 預算採購增加數71,000元，較設備及投資預算執行數310,792元減少239,792元，主要係：
 - (1)時間性差異減少239,792元：係107年墊付款購置強化社會安全網計畫之業務用資訊設備239,792元於108年3月轉正，財產帳於107年登錄作帳。
- 其他依財產規制移入、受贈等增加數155,946元，係：
 - (1)局本部移入本隊電腦設備3臺計70,706元。
 - (2)本局刑事警察大隊移入本隊冰箱1臺計10,240元。
 - (3)應付代收款購置電話分機櫃1門計75,000元。

桃園市政府警察
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	812,370	0	0	0
本年度收入	812,370	0	0	0
03030100 一般賠償收入	10,449	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,400	0	0	0
06010100 利息收入	1,950	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,340	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	787,231	0	0	0

局少年警察隊

付公庫數分析表

108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	0	0	0	812,370
0	0	0	0	812,370
0	0	0	0	10,449
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	1,950
0	0	0	0	4,340
0	0	0	0	787,231

桃園市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	62,903,666	0	0	0
本年度	62,903,666	0	0	0
一、本年度經費	58,207,058	0	0	0
0139010101 人員維持費	52,148,234	0	0	0
0139010102 一般業務	72,000	0	0	0
0139021912 少年工作	5,676,032	0	0	0
0139021912* 少年工作	310,792	0	0	0
二、統籌科目	4,696,608	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,054,188	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	642,420	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
104年度 0777010101 人員維持費				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
1073564-10 墊付-39143020101-01 00-一般行政-行政管理-人員維持 費-人事費 衛生福利部補助本市辦理 「強化社會安全網計畫」(經常門)	0	0	0	0

局少年警察隊

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
225,656	0	1,458,762	61,670,560	1,128,349
0	0	0	62,903,666	0
0	0	0	58,207,058	0
0	0	0	52,148,234	0
0	0	0	72,000	0
0	0	0	5,676,032	0
0	0	0	310,792	0
0	0	0	4,696,608	0
0	0	0	4,054,188	0
0	0	0	642,420	0
225,656	0	0	225,656	1,128,349
0	0	0	0	1,128,349
				1,128,349
225,656	0	0	225,656	0
225,656	0	0	225,656	0
0	0	1,458,762	-1,458,762	0
0	0	1,216,990	-1,216,990	0

桃園市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1073564-11 墊付-39143020219-02 00警政業務-警政工作-少年工作- 業務費 衛福部補助本市辦理「強化社 會安全網計畫」(經常門)	0	0	0	0
1073564-12 墊付-39143020219-03 00警政業務-警政工作-少年工作- 設備及投資 衛福部補助本市辦理「 強化社會安全網計畫」(資本門)	0	0	0	0

局少年警察隊

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	1,980	-1,980	0
0	0	239,792	-239,792	0

桃園市政府警察局少年警察隊

收入支出彙計表

中華民國108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	62,482,930	59,416,668	3,066,262
公庫撥入數	61,670,560	59,398,200	2,272,360
罰款及賠償收入	10,449	16,472	-6,023
規費收入	8,400	-	8,400
財產孳息收入	1,950	1,996	-46
廢舊物資售價收入	4,340	-	4,340
補助收入	787,231	-	787,231
支出	63,716,036	58,183,562	5,532,474
繳付公庫數	812,370	244,124	568,246
人事支出	56,976,842	53,375,892	3,600,950
業務支出	4,837,316	4,125,450	711,866
增購財產支出	310,792	202,715	108,077
其他獎補捐助	778,716	235,381	543,335
收支餘絀	-1,233,106	1,233,106	-2,466,212

【本頁空白】

桃園市政府警察

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				0014000000 桃園市政府警察局主管	52,280,234	4,837,316	778,716	-	57,896,266
	001			0014302000 桃園市政府警察局	52,280,234	4,837,316	778,716	-	57,896,266
		01		391430201390100 一般行政	52,148,234	72,000	-	-	52,220,234
			01	391430201390101 行政管理	52,148,234	72,000	-	-	52,220,234
			02	391430201390200 警政業務	132,000	4,765,316	778,716	-	5,676,032
			01	391430201390219 警政工作	132,000	4,765,316	778,716	-	5,676,032
				小計	52,280,234	4,837,316	778,716	-	57,896,266
				合 計	52,280,234	4,837,316	778,716	-	57,896,266

局少年警察隊

科目分析表

108 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	
-	-	310,792	-	310,792	58,207,058
-	-	310,792	-	310,792	58,207,058
-	-	-	-	-	52,220,234
-	-	-	-	-	52,220,234
-	-	310,792	-	310,792	5,986,824
-	-	310,792	-	310,792	5,986,824
-	-	310,792	-	310,792	58,207,058
-	-	310,792	-	310,792	58,207,058

桃園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108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,054,188			4,054,188	642,420			642,420
公務人員退休給付	4,054,188			4,054,188				
公務人員各項補助					642,420			642,420

桃園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108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	警政工作	合計
0100 人事費	52,148,234	132,000	52,280,234
0103 法定編制人員待遇	28,438,764		28,438,764
0104 約聘僱人員待遇	10,995,054		10,995,054
0105 技工及工友待遇	412,500		412,500
0111 獎金	6,668,147	132,000	6,800,147
0121 其他給與	480,568		480,568
0131 加班值班費	754,086		754,086
0142 退休離職儲金	2,012,351		2,012,351
0151 保險	2,386,764		2,386,764
0200 業務費	72,000	4,765,316	4,837,316
0203 通訊費		181,095	181,095
0214 其他業務租金		180,128	180,128
0221 稅捐及規費		3,150	3,150
0250 按日按件計資酬金		67,000	67,000
0271 物品		815,752	815,752
0279 一般事務費		1,538,773	1,538,773
0281 房屋建築養護費		1,166,130	1,166,130
0282 車輛及辦公器具養護費		139,000	139,000
0283 設施及機械設備養護費		545,460	545,460
0291 國內旅費		128,828	128,828
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資		310,792	310,792
0306 資訊軟硬體設備費		239,792	239,792
0319 雜項設備費		71,000	71,000
0400 獎補助費		778,716	778,716
0410 對特種基金之補助		78,218	78,218
0417 對國內團體之捐助		237,763	237,763
0418 對私校之獎助		462,735	462,735
小計	52,220,234	5,986,824	58,207,058
合計	52,220,234	5,986,824	58,207,058

桃園市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國108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	29,727,000	-	29,727,000	28,438,764	-1,288,236	-4.33%	33	32	一、 預計數： 職員3人 警察30人 實有數： 職員3人 警察29人 二、 預算調增員 額分別於107 年11月26日 及108年10月 3日核定（依 桃園市政府 府人企字第 1070298613 及 1080246210 號函辦 理）。
二、約聘僱人員待遇	15,518,820	-	15,518,820	10,995,054	-4,523,766	-29.15%	22	16	
三、技工及工友待遇	413,000	-	413,000	412,500	-500	-0.12%	1	1	
四、獎金	7,415,500	-	7,415,500	6,800,147	-615,353	-8.3%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	480,568	-63,432	-11.66%			
六、加班值班費	687,000	-	687,000	754,086	67,086	9.77%			
七、退休離職儲金	2,220,680	-	2,220,680	2,012,351	-208,329	-9.38%			
八、保險	2,605,000	-	2,605,000	2,386,764	-218,236	-8.38%			
合計	59,131,000	-	59,131,000	52,280,234	-6,850,766	-11.59%	56	49	

桃園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108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	%	
108	合計	-551,630		
	108年度經常門小計	-551,630		
	罰款及賠償收入	10,449		
	賠償收入	10,449		
	一般賠償收入	10,449		- 宣導品採購案之廠商逾期違約金收入核實認列。
	規費收入	8,400		
	使用規費收入	8,400		
	場地設施使用費	8,400		- 同仁1-12月份房租租金收入核實認列。
	財產收入	3,290		
	財產孳息	-50		
	利息收入	-50	-2.50%	
	廢舊物資售價	3,340		
	廢舊物資售價	3,340	334.00%	廢舊物資拍賣收入核實認列。
	補助及協助收入	-573,769		
	上級政府補助收入	-573,769		
	計畫型補助收入	-573,769	-42.16%	衛服部補助辦理107年度及108年度「強化社會安全網計畫」少年偏差行為與虞犯輔導人力洽辦公務差旅費，收入核實認列。

桃園市政府警察

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	%
104	合計		1,128,349	1,128,349	100.00%
	104年度經常門小計		1,128,349	1,128,349	100.00%
	警政支出		1,128,349	1,128,349	100.00%
	一般行政		1,128,349	1,128,349	100.00%
	行政管理		1,128,349	1,128,349	100.00%

局少年警察隊

分析表

108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
經常門	C10	1,128,349 1,128,349 1,128,349 1,128,349 1,128,349 1,128,349	103年8至12月警勤加給勤務繁重加成支給，本局業於106年2月份提供分析報告供內政部警政署研議；該署另於107年3月成立「研商桃園市、臺中市政府103年8至12月勤務繁重加成案」工作坊尋求妥適可行方案，並分別於107年3月及11月、108年7月及9月召開4次會議研議，俟取得共識後積極持續與內政部溝通研商核銷事宜。本年度康續辦理預算專案保留(市政府專案會議審查通過)。	

桃園市政府警察局少年警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	原因說明及相關改善措施	
	合計	7,367,942	10.32%		7,367,734			208		
108	108年度經常門小計	7,367,734	10.53%		7,367,734			-		
	警政支出	7,367,734	11.29%		7,367,734			-		
	一般行政	6,850,766	11.60%		6,850,766			-		
	行政管理	6,850,766	11.60%	2	6,850,766			-		
	警政業務	516,968	8.35%		516,968			-		
	警政工作	516,968	8.35%	6	516,968			-		
108	108年度資本門小計	208	0.07%		-			208		
	警政支出	208	0.07%		-			208		
	警政業務	208	0.07%		-			208		
	警政工作	208	0.07%		-		8	208		

【本頁空白】

桃園市政府警察

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	310,792	-	-	-	-
警政業務	310,792	-	-	-	-
警政工作	310,792	-	-	-	-
小計	310,792	-	-	-	-

局少年警察隊

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	239,792	71,000			
	239,792	71,000			
	239,792	71,000			
	239,792	71,000			

桃園市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	78,218	78,218
警政業務	-	-	78,218	78,218
警政工作	-	-	78,218	78,218
小計	-	-	78,218	78,218

局少年警察隊

經費報告表

108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		
700,498	-	-	700,498	778,716	補助志工中隊運作經費、補 助本市市立及私立學校辦理 校園反毒反詐騙議題話劇宣 導活動經費。
700,498	-	-	700,498	778,716	
700,498	-	-	700,498	778,716	
700,498	-	-	700,498	778,716	

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

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）金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 對特種基金之補助		警政工作	78,218	78,218	0	78,218
	補助本市市立學校辦理反毒反詐騙議題宣導活動經費		78,218	78,218	0	78,218
小計			78,218	78,218	0	78,218
二. 對國內團體之捐助 其他團體		警政工作	240,000	237,763	0	237,763
	補助志工中隊運作經費		240,000	237,763	0	237,763
小計			240,000	237,763	0	237,763
三. 獎助 對私校之獎助		警政工作	721,782	462,735	0	462,735
	補助本市私立學校辦理反毒反詐騙議題宣導活動經費		721,782	462,735	0	462,735
小計			721,782	462,735	0	462,735
合計			1,040,000	778,716	0	778,716

少年警察隊 機關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是	否	納 補 預	入 助 算	計畫 未 完 成 原 因	計畫完成結餘款		備註	
		受 單	位	是	否				金額	收回繳庫 日期		
預	決	算	比	較	增	減	數	(3)=(1)-(2)	已	未	完	成
-	-		V									
-												依據「桃園市政府警察局推展校園反毒反詐騙話劇宣導活動補助要點」辦理。由「獎補助費-對私校之獎助」科目項下勻支7萬8,218元。
2,237	2,237		V						2,237	決算繳庫		依據「桃園市政府警察局志願服務工作大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
259,047	259,047		V						259,047	決算繳庫		依據「桃園市政府警察局推展校園反毒反詐騙話劇宣導活動補助要點」辦理。
261,284												

桃園市政府警察 財產目錄

中華民國108

用途別	分類項目 數量及價值		土地		土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值	
一、公用財產									
（一）公務用財產									
主管機關									
桃園市政府警察局少年警察隊									
作業使用部分									
主管機關									
XX基金									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
（二）公共用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
（三）事業用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
二、非公用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
合 計									

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

局少年警察隊

錄總表

1年12月31日

單位:新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
121	627,673	27	95,939	35	40,796				764,408
121	627,673	27	95,939	35	40,796				764,408
121	627,673	27	95,939	35	40,796				764,408
121	627,673	27	95,939	35	40,796				764,408

桃園市政府警察
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		57,044	4,770			463	238	78		62,593			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		52,990	4,770			463	238	78		58,539			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		4,054								4,054			
07住宅與社區服務													
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

108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 營 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											311		311	62,904
											311		311	58,850
														4,054

主辦會計人員：

機關長官：