

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算之分決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)平衡表	第16頁至第16頁
(四)資本資產表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28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33頁
(六)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(七)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十二)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(四)財產目錄總表	第52頁至第53頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(六)議會審議通過桃園市總預算案(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56頁至第56頁

# 桃園市政府警察局少年警察隊

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

本年度部分：

#### 1. 歲入：

本年度預算數 92 萬 5,000 元，執行結果，實現數 38 萬 7,872 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 38 萬 7,872 元，較預算數短收 53 萬 7,128 元，約 41.93%，主要係衛生福利部社會及家庭署補助 109 年度強化社會安全網計畫經費，因約聘人員招募不易，補助款賸餘繳回該署所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

#### 2. 歲出：

本年度預算數 6,330 萬 4,000 元，執行結果，實現數 5,913 萬 7,759 元，轉入下年度應付數 16 萬 4,710 元，保留數 0 元，決算數合計 5,930 萬 2,469 元，預算賸餘數 400 萬 1,531 元，約 93.68%，主要係部分人員未及補實致人事費賸餘、補助經費賸餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 407 萬 6,777 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

109 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	925,000	387,872	-	387,872	-537,128	41.93
罰款及賠償收入	-	925	-	925	925	-
賠償收入	-	925	-	925	925	-
規費收入	8,000	14,400	-	14,400	6,400	180
使用規費收入	8,000	14,400	-	14,400	6,400	180

# 桃園市政府警察局少年警察隊

## 總 說 明

中華民國 109 年度

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)		
財產收入	3,000	3,647	-	3,647	647	121.57
財產孳息	2,000	1,297	-	1,297	-703	64.85
廢舊物資售價	1,000	2,350	-	2,350	1,350	235.00
補助及協助收入	914,000	368,850	-	368,850	-545,150	40.36
上級政府補助收入	914,000	368,850	-	368,850	-545,150	40.36
其他收入	-	50	-	50	50	-
雜項收入	-	50	-	50	50	-

### 109 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	63,304,000	59,137,759	164,710	-	59,302,469	-4,001,531	93.68
行政管理	57,302,000	53,302,046	164,710	-	53,466,756	-3,835,244	93.31
警政工作	6,002,000	5,835,713	-	-	5,835,713	-166,287	97.23
統籌科目	4,076,777	4,076,777	-	-	4,076,777	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	3,549,177	3,549,177	-	-	3,549,177	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	527,600	527,600	-	-	527,600	-	100.00

# 桃園市政府警察局少年警察隊

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(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 292 萬 7,877 元，負債總額為 196 萬 4,238 元，資產減除負債後之淨資產為 96 萬 3,639 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 179 萬 9,528 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

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繼續處理之款項。

(2)負債科目

甲、應付帳款 16 萬 4,710 元，主要係 109 年度強化社會安全網計畫約聘人員年終工作獎金，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 6 萬 7,368 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 52 萬 5,795 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 120 萬 6,365 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：資產負債淨額 96 萬 3,639 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 98 萬 7,607 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

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 109 年度

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	2,927,877	3,449,880	-15.13
專戶存款	1,799,528	2,321,531	-22.49
其他應收款	1,128,349	1,128,349	-
資產合計	2,927,877	3,449,880	-15.13
負債	1,964,238	3,449,880	-43.06
應付帳款	164,710	-	--
其他應付款	-	1,128,349	-100.00
存入保證金	67,368	56,418	19.41
應付代收款	525,795	496,616	5.88
應付保管款	1,206,365	1,768,497	-31.79
淨資產	963,639	-	--
資產負債淨額	963,639	-	--
負債及淨資產合計	2,927,877	3,449,880	-15.13

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係本年度退還部分離職約聘人員原提撥離職儲金本息所致。
- (2) 應付帳款：主要係 109 年度強化社會安全網計畫約聘人員年終工作獎金，轉入下年度繼續處理之款項。
- (3) 其他應付款：主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，業經審計部桃園市審計處修正減列。
- (4) 應付保管款：主要係本年度退還部分離職約聘人員原提撥離職儲金本息所致。

# 桃園市政府警察局少年警察隊

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 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	987,607	764,408	29.20
固定資產	987,607	764,408	29.20
機械及設備	509,836	627,673	-18.77
交通及運輸設備	438,504	95,939	357.07
雜項設備	39,267	40,796	-3.75
資本資產總額	987,607	764,408	29.20

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

交通及運輸設備：主要係本年度汰換警政大樓監視系統 1 套所致。

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。

# 桃園市政府警察局少年警察隊

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (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	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。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成達 93.91%。	
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 97.23%。	

### 四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

【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	925,000	-	925,000
				經常門總計	925,000	-	925,000
				經常門合計	925,000	-	925,000
03				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	062			0414302000 桃園市政府警察局	-	-	-
		01		0414302030 賠償收入	-	-	-
			01	0414302031 一般賠償收入	-	-	-
04				0514000000 規費收入	8,000	-	8,000
	059			0514302000 桃園市政府警察局	8,000	-	8,000
		01		0514302030 使用規費收入	8,000	-	8,000
			01	0514302036 場地設施使用費	8,000	-	8,000
05				0714000000 財產收入	3,000	-	3,000
	068			0714302000 桃園市政府警察局	3,000	-	3,000
		01		0714302010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	0714302011 利息收入	2,000	-	2,000
		02		0714302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

# 局少年警察隊

## 別決算表

109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)		
387,872	-	-	387,872	-537,128	41.93%
387,872	-	-	387,872	-537,128	41.93%
387,872	-	-	387,872	-537,128	41.93%
925	-	-	925	925	-
925	-	-	925	925	-
925	-	-	925	925	-
925	-	-	925	925	-
14,400	-	-	14,400	6,400	180%
14,400	-	-	14,400	6,400	180%
14,400	-	-	14,400	6,400	180%
14,400	-	-	14,400	6,400	180%
3,647	-	-	3,647	647	121.57%
3,647	-	-	3,647	647	121.57%
1,297	-	-	1,297	-703	64.85%
1,297	-	-	1,297	-703	64.85%
2,350	-	-	2,350	1,350	235%

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	07143020501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
07				09140000000 補助及協助收入	914,000	-	914,000
	036			09143020000 桃園市政府警察局	914,000	-	914,000
		01		09143020100 上級政府補助收入	914,000	-	914,000
			01	09143020102 計畫型補助收入	914,000	-	914,000
09				12140000000 其他收入	-	-	-
	057			12143020000 桃園市政府警察局	-	-	-
		01		12143020200 雜項收入	-	-	-
			01	12143020210 其他雜項收入	-	-	-

# 局少年警察隊

## 別決算表

109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)		
2,350	-	-	2,350	1,350	235%
368,850	-	-	368,850	-545,150	40.36%
368,850	-	-	368,850	-545,150	40.36%
368,850	-	-	368,850	-545,150	40.36%
368,850	-	-	368,850	-545,150	40.36%
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-

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	67,380,777	-	67,380,777
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	63,304,000	-	63,304,000
	001			00143020000 桃園市政府警察局	63,304,000	-	63,304,000
				經常門合計	62,154,000	-208,415	61,945,585
				資本門合計	1,150,000	208,415	1,358,415
		01		38143020100 一般行政	57,302,000	-	57,302,000
			01	38143020101 行政管理	57,302,000	-	57,302,000
				100000人事費	57,230,000	-	57,230,000
				200000業務費	72,000	-	72,000
		02		38143020200 警政業務	6,002,000	-	6,002,000
			01	38143020219 警政工作	6,002,000	-	6,002,000
				100000人事費	132,000	-	132,000
				200000業務費	4,480,000	-208,415	4,271,585
				300000設備及投資*	1,150,000	208,415	1,358,415
				400000獎補助費	240,000	-	240,000
28				00700000000 統籌支撥科目	4,076,777	-	4,076,777

# 局少年警察隊

## 別決算表

109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)			
63,214,536	164,710	-	63,379,246	-4,001,531	94.06%	
59,137,759	164,710	-	59,302,469	-4,001,531	93.68%	
59,137,759	164,710	-	59,302,469	-4,001,531	93.68%	
57,779,344	164,710	-	57,944,054	-4,001,531	93.54%	
1,358,415	-	-	1,358,415	-	100%	
53,302,046	164,710	-	53,466,756	-3,835,244	93.31%	
53,302,046	164,710	-	53,466,756	-3,835,244	93.31%	
53,230,046	164,710	-	53,394,756	-3,835,244	93.3%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
5,835,713	-	-	5,835,713	-166,287	97.23%	
5,835,713	-	-	5,835,713	-166,287	97.23%	
120,000	-	-	120,000	-12,000	90.91%	
4,117,298	-	-	4,117,298	-154,287	96.39%	預算增減數-
1,358,415	-	-	1,358,415	-	100%	208,415元=經費流 用-208,415元
240,000	-	-	240,000	-	100%	預算增減數208,415 元=經費流用
4,076,777	-	-	4,076,777	-	100%	208,415元

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	3,549,177
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	3,549,177
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	3,549,177
				100000人事費	3,549,177	-	3,549,177
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600
				100000人事費	527,600	-	527,600

# 局少年警察隊

## 別決算表

109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)			
3,549,177	-	-	3,549,177	-	100%	
3,549,177	-	-	3,549,177	-	100%	
3,549,177	-	-	3,549,177	-	100%	
3,549,177	-	-	3,549,177	-	100%	
527,600	-	-	527,600	-	100%	
527,600	-	-	527,600	-	100%	
527,600	-	-	527,600	-	100%	
527,600	-	-	527,600	-	100%	

桃園市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國109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	2,927,877	3,449,880	負債	1,964,238	3,449,880
流動資產	2,927,877	3,449,880	流動負債	1,964,238	3,449,880
專戶存款	1,799,528	2,321,531	應付帳款	164,710	0
其他應收款	1,128,349	1,128,349	其他應付款	0	1,128,349
			存入保證金	67,368	56,418
			應付代收款	525,795	496,616
			應付保管款	1,206,365	1,768,497
			淨資產	963,639	0
			資產負債淨額	963,639	0
			資產負債淨額	963,639	0
合  計	2,927,877	3,449,880	合  計	2,927,877	3,449,880
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109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	987,607	764,408	資本資產總額	987,607	764,408
機械及設備	509,836	627,673	資本資產總額	987,607	764,408
交通及運輸設備	438,504	95,939			
雜項設備	39,267	40,796			
合  計	987,607	764,408	合  計	987,607	764,408

【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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	64,208,754
1. 本年度歲入	387,872
(1) 實現數	387,872
(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	
12. 存入保證金淨增(減)數	10,950
13. 應付代收款淨增(減)數	29,179
14. 應付保管款淨增(減)數	-562,132
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	63,214,536

桃園市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	63,214,536
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,128,349
(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	1,128,349
(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	66,530,285
付項	
一、本期支出	64,730,757
1. 本年度歲出	63,379,246
(1)實現數	63,214,536
(2)應付數	164,710
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-164,710
(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(-)	-164,710
3. 歲出保留數	1,128,349
(1)以前年度轉入實現數	

桃園市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,128,349
(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	0
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	387,872
(1)本年度歲入繳庫	387,872
(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	1,799,528
1.專戶存款	1,799,528
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	66,530,285

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109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109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	
			210301應付帳款	164,710	164,710	

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109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	67,368	67,368	
			211201003保固保證金	67,368		

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109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	525,795	525,795	
			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		
			211301019011-1公健保費	156,845		
			211301020011-2勞健保費	27,899		
			211301021012-勞保費	84,226		
			211301023014-勞工退休金(新制)	146,806		
			211301099其他收支	55,484		

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109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	1,206,365	1,206,365	
			211401001離職儲金(公提)	603,159		
			211401002離職儲金(自提)	603,206		

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109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	
			310101資產負債淨額	963,639	963,639	

桃園市政府警察局少年警察隊

資本資產變動表

中華民國109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	2,910,891	-2,283,218	125,542	45,000	-198,379	509,836
交通及運輸設備	661,591	-565,652	415,000	0	-72,435	438,504
雜項設備	1,050,600	-1,009,804	18,552	0	-20,081	39,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,623,082	-3,858,674	559,094	45,000	-290,895	987,607
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	4,623,082	-3,858,674	559,094	45,000	-290,895	987,607

備註：

- 資本資產成本增加數559,094元=屬預算執行增加數433,552元+其他依財產規制移入、受贈等增加數125,542元。
- 設備及投資預算執行數1,358,415元=本年度預算執行數1,358,415元。
- 預算採購增加數433,552元，較設備及投資預算執行數1,358,415元減少924,863元，主要係：  
其他減少924,863元：「警政大樓前廣場防水暨地下室整修工程」移由局本部登錄財產帳。
- 其他依財產規制移入、受贈等增加數125,542元，係：  
(1)應付代收款購置可移動式LED廣告燈箱1件計50,000元。  
(2)局本部移入本隊電腦設備3臺計75,542元。

【本頁空白】

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	387,872	0	0	0
本年度收入	387,872	0	0	0
04030100 一般賠償收入	925	0	0	0
05030600 場地設施使用費	14,400	0	0	0
07010100 利息收入	1,297	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,350	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	368,850	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0

# 局少年警察隊

## 付公庫數分析表

109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	387,872
0	0	0	0	387,872
0	0	0	0	925
0	0	0	0	14,400
0	0	0	0	1,297
0	0	0	0	2,350
0	0	0	0	368,850
0	0	0	0	50

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	63,214,536	0	0	0
本年度支出	63,214,536	0	0	0
一、本年度經費	59,137,759	0	0	0
0138010101 人員維持費	53,230,046	0	0	0
0138010102 一般業務	72,000	0	0	0
0138021912 少年工作	4,477,298	0	0	0
0138021912* 少年工作	1,358,415	0	0	0
二、統籌科目	4,076,777	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	527,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 局少年警察隊

## 庫撥入數分析表

109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	0	63,214,536	164,710
0	0	0	63,214,536	164,710
0	0	0	59,137,759	164,710
0	0	0	53,230,046	164,710
0	0	0	72,000	0
0	0	0	4,477,298	0
0	0	0	1,358,415	0
0	0	0	4,076,777	0
0	0	0	3,549,177	0
0	0	0	527,600	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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109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	63,602,408	62,482,930	1,119,478
公庫撥入數	63,214,536	61,670,560	1,543,976
罰款及賠償收入	925	10,449	-9,524
規費收入	14,400	8,400	6,000
財產孳息收入	1,297	1,950	-653
廢舊物資售價收入	2,350	4,340	-1,990
補助收入	368,850	787,231	-418,381
其他收入	50	-	50
支出	63,767,118	63,716,036	51,082
繳付公庫數	387,872	812,370	-424,498
人事支出	57,591,533	56,976,842	614,691
業務支出	4,189,298	4,837,316	-648,018
增購財產支出	1,358,415	310,792	1,047,623
其他獎補捐助	240,000	778,716	-538,716
收支餘絀	-164,710	-1,233,106	1,068,396

【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	53,514,756	4,189,298	240,000	-	57,944,054
	001			0014302000 桃園市政府警察局	53,514,756	4,189,298	240,000	-	57,944,054
		01		381430201380100 一般行政	53,394,756	72,000	-	-	53,466,756
			01	381430201380101 行政管理	53,394,756	72,000	-	-	53,466,756
			02	381430201380200 警政業務	120,000	4,117,298	240,000	-	4,477,298
			01	381430201380219 警政工作	120,000	4,117,298	240,000	-	4,477,298
				小計	53,514,756	4,189,298	240,000	-	57,944,054
02				0070000000 統籌支撥科目	4,076,777	-	-	-	4,076,777
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	-	-	3,549,177
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	-	-	3,549,177
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	-	-	-	3,549,177
				小計	3,549,177	-	-	-	3,549,177
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	-	-	527,600
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	-	-	527,600
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	-	-	527,600
				小計	527,600	-	-	-	527,600
				合 計	57,591,533	4,189,298	240,000	-	62,020,831

# 局少年警察隊 科目分析表

109 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	
-	-	1,358,415	-	1,358,415	59,302,469
-	-	1,358,415	-	1,358,415	59,302,469
-	-	-	-	-	53,466,756
-	-	-	-	-	53,466,756
-	-	1,358,415	-	1,358,415	5,835,713
-	-	1,358,415	-	1,358,415	5,835,713
-	-	1,358,415	-	1,358,415	59,302,469
-	-	-	-	-	4,076,777
-	-	-	-	-	3,549,177
-	-	-	-	-	3,549,177
-	-	-	-	-	3,549,177
-	-	-	-	-	3,549,177
-	-	-	-	-	527,600
-	-	-	-	-	527,600
-	-	-	-	-	527,600
-	-	-	-	-	527,600
-	-	1,358,415	-	1,358,415	63,379,246

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	527,600			527,600	3,549,177			3,549,177
公務人員退休及撫卹 給付					3,549,177			3,549,177
公務人員各項補助及 慰問金	527,600			527,600				

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109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	
1000 人事費	53,394,756	120,000	53,514,756	
1015 法定編制人員待遇	31,081,489		31,081,489	
1020 約聘僱人員待遇	9,092,021		9,092,021	
1025 技工及工友待遇	412,500		412,500	
1030 獎金	6,397,948	120,000	6,517,948	
1035 其他給與	572,954		572,954	
1040 加班值班費	1,058,794		1,058,794	
1050 退休離職儲金	2,210,663		2,210,663	
1055 保險	2,568,387		2,568,387	
2000 業務費	72,000	4,117,298	4,189,298	
2009 通訊費		214,992	214,992	
2021 其他業務租金		181,025	181,025	
2024 稅捐及規費		3,150	3,150	
2036 按日按件計資酬金		96,000	96,000	
2051 物品		473,928	473,928	
2054 一般事務費		1,231,728	1,231,728	
2063 房屋建築養護費		964,541	964,541	
2066 車輛及辦公器具養護費		288,078	288,078	
2069 設施及機械設備養護費		537,945	537,945	
2072 國內旅費		125,911	125,911	
2093 特別費	72,000		72,000	
3000 設備及投資		1,358,415	1,358,415	
3010 房屋建築及設備費		924,863	924,863	
3035 雜項設備費		433,552	433,552	
4000 獎補助費		240,000	240,000	
4040 對國內團體之捐助		240,000	240,000	
小計	53,466,756	5,835,713	59,302,469	
合計	53,466,756	5,835,713	59,302,469	

桃園市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國109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	30,674,660	-	30,674,660	31,081,489	406,829	1.33%	33	36	一、 預計數： 職員3人 警察30人 實有數： 職員3人 警察33人 二、 預算調增 員額於 108年10 月3日核 定（依桃 園市政府 府人企字 第 10802462 10號函辦 理）。
二、約聘僱人員待遇	13,097,000	-	13,097,000	9,092,021	-4,004,979	-30.58%	22	20	
三、技工及工友待遇	413,000	-	413,000	412,500	-500	-0.12%	1	1	
四、獎金	6,971,702	-	6,971,702	6,517,948	-453,754	-6.51%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	572,954	28,954	5.32%			
六、加班值班費	791,000	-	791,000	1,058,794	267,794	33.86%			
七、退休離職儲金	2,233,646	-	2,233,646	2,210,663	-22,983	-1.03%			
八、保險	2,636,992	-	2,636,992	2,568,387	-68,605	-2.6%			
合 計	57,362,000	-	57,362,000	53,514,756	-3,847,244	-6.71%	56	57	

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109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	%	
109	合計	-537,128		
	109年度經常門小計	-537,128		
	罰款及賠償收入	925		
	賠償收入	925		
	一般賠償收入	925		-109年警政大樓廣場及地下室防水工程採購案逾期違約金繳庫。
	規費收入	6,400		
	使用規費收入	6,400		
	場地設施使用費	6,400	80.00%	警員7-12月房租收入繳庫。
	財產收入	647		
	財產孳息	-703		
	利息收入	-703	-35.15%	109年3月23日起，臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調降利率致利息短收。
	廢舊物資售價	1,350		
	廢舊物資售價	1,350	135.00%	廢舊物資售價收入繳庫。
	補助及協助收入	-545,150		
	上級政府補助收入	-545,150		
	計畫型補助收入	-545,150	-59.64%	衛生福利部社會及家庭署補助109年度強化社會安全網計畫經費，因約聘人員招募不易，補助款騰餘繳回該署所致。
	其他收入	50		
	雜項收入	50		
	其他雜項收入	50		-員工卡重製費用繳庫。

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	%
109	合計	164,710		164,710	0.26%
	109年度經常門小計	164,710		164,710	0.27%
	警政支出	164,710		164,710	0.27%
	一般行政	164,710		164,710	0.29%
	行政管理	164,710		164,710	0.29%

# 局少年警察隊

## 分析表

109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	C04	164,710 164,710 164,710 164,710 164,710 164,710	109年度強化社會安全網計畫-聘僱人員年終工作獎金尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

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 109 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	
109	合計	4,001,531	5.94%		4,001,531			-		
	109年度合計	4,001,531	5.94%		4,001,531			-		
	109年度經常門小計	4,001,531	6.06%		4,001,531			-		
	警政支出	4,001,531	6.46%		4,001,531			-		
	一般行政	3,835,244	6.69%		3,835,244			-		
	行政管理	3,835,244	6.69%	2	3,835,244			-		
	警政業務	166,287	3.58%		166,287			-		
	警政工作	166,287	3.58%		166,287			-		
				12	119,870					
				10	46,417					

【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	1,358,415	-	924,863	-	-
警政業務	1,358,415	-	924,863	-	-
警政工作	1,358,415	-	924,863	-	-
小計	1,358,415	-	924,863	-	-

# 局少年警察隊

## 出分析表

109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	
		433,552			
		433,552			
		433,552			
		433,552			

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	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	-
警政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 局少年警察隊

## 經費報告表

109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		
240,000	-	-	240,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
240,000	-	-	240,000	240,000	
240,000	-	-	240,000	240,000	
240,000	-	-	240,000	240,000	

桃園市政府  
補、捐（獎）助其他政  
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)助 金額			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥 數	合計(2)
對國內團體之捐助 其他團體		警政工作	240,000	240,000	0	240,000
		補助志工中隊 運作經費	240,000	240,000	0	240,000
小計			240,000	240,000	0	240,000
合計			240,000	240,000	0	240,000

桃園市警察局少年警察隊

府機關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
-	V							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。
-								
-								

# 桃園市政府警察 財產目

中華民國109

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

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		
123	509,836	28	438,504	36	39,267				987,607
123	509,836	28	438,504	36	39,267				987,607
123	509,836	28	438,504	36	39,267				987,607
123	509,836	28	438,504	36	39,267				987,607

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	57,688	4,093				240			62,021			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	54,138	4,093				240			58,472			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,549								3,549			
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

109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		
							925				434		1,358	63,379
								925			434		1,358	59,830
														3,549

桃園市政府警察局少年警察隊  
 議會審議通過桃園市總預算案（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  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議	
	1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。	遵照辦理。
	2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。	遵照辦理。
	3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
	4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
無		

主辦會計人員：

機關長官：