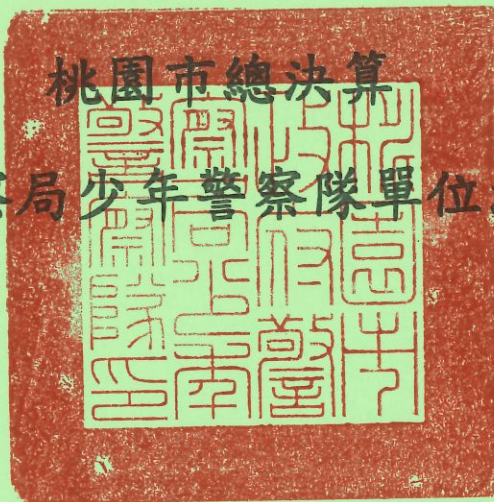


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
6. 歲出餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 人事費明細表	第28頁至第28頁
8. 統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
9. 補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
10. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第39頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁

桃園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) 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 308 萬 4,000 元，執行結果，決算數 299 萬 4,447 元(實現數)，較預算數短收 8 萬 9,553 元，決算數占預算數 97.10%，主要係衛生福利部補助 111 年度強化社會安全網第 2 期計畫結餘款繳回所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2) 歲出：

本年度預算數 7,205 萬 3,000 元，執行結果，決算數 7,089 萬 638 元(實現數)，預算賸餘數 116 萬 2,362 元，決算數占預算數 98.39%，主要係部分人員未及補實致人事費賸餘。另統籌科目預算數 368 萬 2,410 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：

歲出：

110 年度轉入數 43 萬 5,240 元，執行結果，實現數 43 萬 5,240 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

111 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	3,084,000	2,994,447	-	2,994,447	-89,553	97.10
財產收入	3,000	8,027	-	8,027	5,027	267.57
財產孳息	2,000	3,077	-	3,077	1,077	153.85
廢舊物資售價	1,000	4,950	-	4,950	3,950	495.00

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 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)		
補助及協助收入	3,057,000	2,971,740	-	2,971,740	-85,260	97.21
上級政府補助收入	3,057,000	2,971,740	-	2,971,740	-85,260	97.21
其他收入	24,000	14,680	-	14,680	-9,320	61.17
雜項收入	24,000	14,680	-	14,680	-9,320	61.17

111 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	72,053,000	70,890,638	-	-	70,890,638	-1,162,362	98.39
行政管理	65,617,000	64,546,570	-	-	64,546,570	-1,070,430	98.37
警政工作	6,436,000	6,344,068	-	-	6,344,068	-91,932	98.57
統籌科目	3,682,410	3,682,410	-	-	3,682,410	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	3,204,960	3,204,960	-	-	3,204,960	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	477,450	477,450	-	-	477,450	-	100.00

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

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	435,240	-	435,240	-
110	小計	435,240	-	435,240	-
	行政管理	435,240	-	435,240	-

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 487 萬 603 元，負債總額為 256 萬 5,982 元，資產減除負債後之淨資產為 230 萬 4,621 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 256 萬 5,982 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。
- (2) 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。
- (3) 機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等 545 萬 3,506 元，及其累計折舊 427 萬 7,234 元。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 120 萬 492 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞工退休金等自付款。
- (2) 存入保證金 3 萬元，主要係收到外界提供作保證用之保固保證金等款項。
- (3) 應付保管款等 133 萬 5,490 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 230 萬 4,621 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	4,870,603	4,099,836	770,767	18.80
專戶存款	2,565,982	2,129,859	436,123	20.48
其他應收款	1,128,349	1,128,349	0	-
機械及設備	3,050,939	3,053,433	-2,494	-0.08
累計折舊－機械及設備	-2,655,696	-2,686,303	30,607	-1.14
交通及運輸設備	1,282,771	1,076,591	206,180	19.15
累計折舊－交通及運輸設備	-844,650	-735,800	-108,850	14.79
雜項設備	1,119,796	1,178,650	-58,854	-4.99
累計折舊－雜項設備	-776,888	-1,044,943	268,055	-25.65
資產合計	4,870,603	4,099,836	770,767	18.80
負債	2,565,982	2,565,099	883	0.03
應付帳款	0	435,240	-435,240	-100.00
應付代收款	1,200,492	832,827	367,665	44.15
存入保證金	30,000	30,000	0	-
應付保管款	1,335,490	1,267,032	68,458	5.40
淨資產	2,304,621	1,534,737	769,884	50.16
資產負債淨額	2,304,621	1,534,737	769,884	50.16
負債及淨資產合計	4,870,603	4,099,836	770,767	18.80

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明）：

(1) 專戶存款：主要係代收員工健保費、勞保費及新制勞工退休金之款項。

桃園市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

(2) 應付帳款：主要係 110 年強化社會安全網計畫約聘人員年終工作獎金於本年度執行完畢所致。

(3) 應付代收款：主要係代收員工健保費公自付款項所致。

(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
壹、行政管理	一、人員維持費	辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及不休假加班費等業務。	已完成。	
	二、一般業務	首長特別費。	已完成。	

桃園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
貳、警政工作	少年工作	1. 各類少年刑事案件調查及移送。 2. 預防少年犯罪之策劃及督導。 3. 校園安全維護及聯繫。 4. 列管少年查訪、行為偏差少年輔導及協尋中輟生。 5. 辦理少年高關懷及一般少年輔導活動。 6. 辦理少年輔導員(志工)及少年業務承辦人在職訓練。 7. 辦理春風、青春專案及重要節日安全維護等其他有關少年各項勤業務。 8. 辦公廳舍養護費等。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，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	3,084,000	- 3,084,000
				經資門總計	3,084,000	- 3,084,000
				經常門合計	3,084,000	- 3,084,000
04				07140000000 財產收入	3,000	- 3,000
	066			07143020000 桃園市政府警察局	3,000	- 3,000
		01		07143020100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	07143020101 利息收入	2,000	- 2,000
		02		07143020500 廢舊物資售價	1,000	- 1,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	1,000	- 1,000
06				09140000000 補助及協助收入	3,057,000	- 3,057,000
	037			09143020000 桃園市政府警察局	3,057,000	- 3,057,000
		01		09143020100 上級政府補助收入	3,057,000	- 3,057,000
			01	09143020102 計畫型補助收入	3,057,000	- 3,057,000
08				12140000000 其他收入	24,000	- 24,000
	056			12143020000 桃園市政府警察局	24,000	- 24,000
		01		12143020200 雜項收入	24,000	- 24,000

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	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,994,447	-	-	2,994,447	-89,553	97.1%
2,994,447	-	-	2,994,447	-89,553	97.1%
2,994,447	-	-	2,994,447	-89,553	97.1%
8,027	-	-	8,027	5,027	267.57%
8,027	-	-	8,027	5,027	267.57%
3,077	-	-	3,077	1,077	153.85%
3,077	-	-	3,077	1,077	153.85%
4,950	-	-	4,950	3,950	495%
4,950	-	-	4,950	3,950	495%
2,971,740	-	-	2,971,740	-85,260	97.21%
2,971,740	-	-	2,971,740	-85,260	97.21%
2,971,740	-	-	2,971,740	-85,260	97.21%
2,971,740	-	-	2,971,740	-85,260	97.21%
14,680	-	-	14,680	-9,320	61.17%
14,680	-	-	14,680	-9,320	61.17%
14,680	-	-	14,680	-9,320	61.17%

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)
			04	12143020210 其他雜項收入	24,000	- 24,000

111年度

單位：新臺幣元

11

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)
14	001	01	01	合計	75,735,410	- 75,735,410
				00140000000 桃園市政府警察局主管	72,053,000	- 72,053,000
				00143020000 桃園市政府警察局	72,053,000	- 72,053,000
				經常門合計	72,053,000	- 72,053,000
				資本門合計		
				38143020100 一般行政	65,617,000	- 65,617,000
				38143020101 行政管理	65,617,000	- 65,617,000
				100000人事費	65,545,000	- 65,545,000
				200000業務費	72,000	- 72,000
				38143020200 警政業務	6,436,000	- 6,436,000
				38143020219 警政工作	6,436,000	- 6,436,000
				100000人事費	132,000	- 132,000
				200000業務費	6,064,000	- 6,064,000
				400000獎補助費	240,000	- 240,000
28	001			00700000000 統籌支撥科目	3,682,410	- 3,682,410
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	- 3,204,960

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)			
74,573,048	-	-	74,573,048	-1,162,362	98.47%	
70,890,638	-	-	70,890,638	-1,162,362	98.39%	
70,890,638	-	-	70,890,638	-1,162,362	98.39%	
70,890,638	-	-	70,890,638	-1,162,362	98.39%	
64,546,570	-	-	64,546,570	-1,070,430	98.37%	
64,546,570	-	-	64,546,570	-1,070,430	98.37%	
64,474,570	-	-	64,474,570	-1,070,430	98.37%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
6,344,068	-	-	6,344,068	-91,932	98.57%	
6,344,068	-	-	6,344,068	-91,932	98.57%	
128,000	-	-	128,000	-4,000	96.97%	
5,976,068	-	-	5,976,068	-87,932	98.55%	
240,000	-	-	240,000	-	100%	
3,682,410	-	-	3,682,410	-	100%	
3,204,960	-	-	3,204,960	-	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		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	- 3,204,960
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	- 3,204,960
				100000人事費	3,204,960	- 3,204,960
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	477,450	- 477,450
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	477,450	- 477,450
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	477,450	- 477,450
				100000人事費	477,450	- 477,450

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)			
3,204,960	-	-	3,204,960	-	100%	
3,204,960	-	-	3,204,960	-	100%	
3,204,960	-	-	3,204,960	-	100%	
477,450	-	-	477,450	-	100%	
477,450	-	-	477,450	-	100%	
477,450	-	-	477,450	-	100%	
477,450	-	-	477,450	-	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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
110	14	302	01	01	合 計	435,240	-	-
					經資門總計	435,240	-	-
					經常門合計	435,240	-	-
					110年度小計	435,240	-	-
					桃園市政府警察局主管	435,240	-	-
					桃園市政府警察局	435,240	-	-
					一般行政	435,240	-	-
					行政管理	435,240	-	-
					人事費	435,240	-	-

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
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-
435,240	-	-	-	-	-

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				00140000000 桃園市政府警察局主管	64,602,570	6,048,068	240,000	-	70,890,638
	001			00143020000 桃園市政府警察局	64,602,570	6,048,068	240,000	-	70,890,638
		01		381430201380100 一般行政	64,474,570	72,000	-	-	64,546,570
			01	381430201380101 行政管理	64,474,570	72,000	-	-	64,546,570
		02		381430201380200 警政業務	128,000	5,976,068	240,000	-	6,344,068
			01	381430201380219 警政工作	128,000	5,976,068	240,000	-	6,344,068
				小計	64,602,570	6,048,068	240,000	-	70,890,638
02				00700000000 統籌支撥科目	3,682,410	-	-	-	3,682,410
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	-	-	-	3,204,960
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	-	-	-	3,204,960
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	-	-	-	3,204,960
				小計	3,204,960	-	-	-	3,204,960
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	477,450	-	-	-	477,450
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	477,450	-	-	-	477,450
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	477,450	-	-	-	477,450
				小計	477,450	-	-	-	477,450
				合 計	68,284,980	6,048,068	240,000	-	74,573,048

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	
					70,890,638
					70,890,638
					64,546,570
					64,546,570
					6,344,068
					6,344,068
					70,890,638
					3,682,410
					3,204,960
					3,204,960
					3,204,960
					3,204,960
					477,450
					477,450
					477,450
					477,450
					74,573,048

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	64,474,570	128,000	3,204,960	477,450
1015 法定編制人員待遇	34,885,515			
1020 約聘僱人員待遇	13,063,294			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	8,159,226	128,000		
1035 其他給與	660,854			477,450
1040 加班值班費	1,278,458			
1045 退休退職給付			3,204,960	
1050 退休離職儲金	2,919,034			
1055 保險	3,078,949			
2000 業務費	72,000	5,976,068		
2003 教育訓練費		36,520		
2009 通訊費		189,955		
2018 資訊服務費		4,280		
2021 其他業務租金		225,518		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		4,221		
2030 兼職費		9,627		
2036 按日按件計資酬金		361,358		
2051 物品		545,916		
2054 一般事務費		1,935,118		
2063 房屋建築養護費		1,745,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		287,811		
2069 設施及機械設備養護費		445,780		
2072 國內旅費		180,414		
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費		240,000		
4040 對國內團體之捐助		240,000		
小計	64,546,570	6,344,068	3,204,960	477,450
合計	64,546,570	6,344,068	3,204,960	477,450

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	68,284,980			
1015 法定編制人員待遇	34,885,515			
1020 約聘僱人員待遇	13,063,294			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	8,287,226			
1035 其他給與	1,138,304			
1040 加班值班費	1,278,458			
1045 退休退職給付	3,204,960			
1050 退休離職儲金	2,919,034			
1055 保險	3,078,949			
2000 業務費	6,048,068			
2003 教育訓練費	36,520			
2009 通訊費	189,955			
2018 資訊服務費	4,280			
2021 其他業務租金	225,518			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	4,221			
2030 兼職費	9,627			
2036 按日按件計資酬金	361,358			
2051 物品	545,916			
2054 一般事務費	1,935,118			
2063 房屋建築養護費	1,745,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	287,811			
2069 設施及機械設備養護費	445,780			
2072 國內旅費	180,414			
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費	240,000			
4040 對國內團體之捐助	240,000			
小計	74,573,048			
合計	74,573,048			

桃園市政府警察
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	2,994,447	0	0	0
本年度	2,994,447	0	0	0
07000000 財產收入	8,027	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,971,740	0	0	0
12000000 其他收入	14,680	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,994,447
0	0	0	0	2,994,447
0	0	0	0	8,027
0	0	0	0	2,971,740
0	0	0	0	14,680

桃園市政府警察 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	75,008,288	0	0	0
本年度	74,573,048	0	0	0
一、本年度經費	70,890,638	0	0	0
0138010101 人員維持費	64,474,570	0	0	0
0138010102 一般業務	72,000	0	0	0
0138021912 少年工作	6,344,068	0	0	0
二、統籌科目	3,682,410	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	477,450	0	0	0
以前年度	435,240	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	435,240	0	0	0
110年度 0138010101 人員維持費	435,240	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	0	0	75,008,288	0
0	0	0	0	0	74,573,048	0
0	0	0	0	0	70,890,638	0
0	0	0	0	0	64,474,570	0
0	0	0	0	0	72,000	0
0	0	0	0	0	6,344,068	0
0	0	0	0	0	3,682,410	0
0	0	0	0	0	3,204,960	0
0	0	0	0	0	477,450	0
0	0	0	0	0	435,240	0
0	0	0	0	0	435,240	0
0	0	0	0	0	435,240	0
0	0	0	0	0	0	0

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	-89,553		
	111年度經常門小計	-89,553		
	財產收入	5,027		
	財產孳息	1,077		
	利息收入	1,077	53.85%	主要係各專戶存款金額無法預估，致利息收入超收。
	廢舊物資售價	3,950		
	廢舊物資售價	3,950	395.00%	主要係臺北惜物網拍賣秘錄器、飲水機、電冰箱及LED字幕機收入繳庫。
	補助及協助收入	-85,260		
	上級政府補助收入	-85,260		
	計畫型補助收入	-85,260	-2.79%	
	其他收入	-9,320		
	雜項收入	-9,320		
	其他雜項收入	-9,320	-38.83%	主要係公有宿舍因人員異動，致租金及管理費收入短收。

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 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	原因說明及相 關改善措施	
111	合計	1,162,362	1.53%		1,162,362			-		
	111年度合計	1,162,362	1.53%		1,162,362			-		
	111年度經常門小計	1,162,362	1.53%		1,162,362			-		
	警政支出	1,162,362	1.61%		1,162,362			-		
	一般行政	1,070,430	1.63%		1,070,430			-		
	行政管理	1,070,430	1.63%	2	1,070,430			-		
	警政業務	91,932	1.43%		91,932			-		
	警政工作	91,932	1.43%	5	91,932			-		

桃園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	36,241,284	-	36,241,284	34,885,515	-1,355,769	-3.74%	39	38	預計數： 職員3人 警察36人 實有數： 職員3人 警察35人
二、約聘僱人員待遇	13,036,528	-	13,036,528	13,063,294	26,766	0.21%	21	21	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	429,240	16,740	4.06%	1	1	
四、獎金	8,432,029	-	8,432,029	8,287,226	-144,803	-1.72%			
五、其他給與	640,000	-	640,000	660,854	20,854	3.26%			
六、加班值班費	1,204,016	-	1,204,016	1,278,458	74,442	6.18%			
七、退休離職儲金	2,663,698	-	2,663,698	2,919,034	255,336	9.59%			
八、保險	3,046,945	-	3,046,945	3,078,949	32,004	1.05%			
合 計	65,677,000	-	65,677,000	64,602,570	-1,074,430	-1.64%	61	60	

【本頁空白】

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					3,204,960			3,204,960
公務人員退休及撫卹 給付					3,204,960			3,204,960
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

31

桃園市政府警察

補助及捐助

中華民國

[illegible]

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		
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	

桃園市政府警察 補、捐（獎）助其他政府機

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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	

局少年警察隊 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類										投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移出				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	對非家營及民間機構	對政府	對國外					
總計	68,692	5,641				240			74,573				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	65,488	5,641				240			71,368				
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	3,205								3,205				
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

111十度

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
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	
													74,573
													71,368
													3,205

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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	68,692,485	5,640,563				240,000			74,573,048			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	65,487,525	5,640,563				240,000			71,368,088			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,204,960								3,204,960			
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：新臺幣元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
													計
													74,573,048
													71,368,088
													3,204,960

平衡表

單位：新臺幣元

40

桃園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	78,063,135	71,834,662	6,228,473
公庫撥入數	75,008,288	70,933,728	4,074,560
規費收入	-	25,984	-25,984
財產收益	8,027	1,041	6,986
補助及協助收入	2,971,740	871,110	2,100,630
其他收入	75,080	2,799	72,281
支出	77,895,767	72,402,669	5,493,098
繳付公庫數	2,994,447	900,934	2,093,513
人事支出	68,284,980	65,240,258	3,044,722
業務支出	6,048,068	5,704,000	344,068
獎補助支出	240,000	240,000	0
財產損失	5,179	-	5,179
折舊、折耗及攤銷	323,093	317,477	5,616
收支餘絀	167,368	-568,007	735,375

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	
			110398其他應收款	1,128,349	1,128,349	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	3,050,939	3,050,939	

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	
			140502累計折舊—機械及設備	2,655,696	2,655,696	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 交通及運輸設備	1,282,771	1,282,771	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	844,650	844,650	

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	
			140701雜項設備	1,119,796	1,119,796	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140702累計折舊—雜項設備	776,888	776,888	

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	
			210302應付代收款	1,200,492	1,200,492	
			210302019011-1公健保費	538,574		
			210302020011-2勞健保費	131,788		
			210302021012-勞保費	181,082		
			210302022013-公保費	7,045		
			210302023014-勞工退休金（新制）	238,703		
			210302024015-退撫基金	8,424		
			210302099其他收支	94,876		

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

50

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280401應付保管款	1,335,490	1,335,490	
			280401001離職儲金(公提)	667,721		
			280401002離職儲金(自提)	667,769		

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資産負債淨額	2,304,621	2,304,621	

桃園市政府警察局少年警察隊
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	0	0	0	0
機械及設備	3,053,433	-2,686,303	204,790	207,284	30,607	395,243
交通及運輸設備	1,076,591	-735,800	206,180	0	-108,850	438,121
雜項設備	1,178,650	-1,044,943	251,946	310,800	268,055	342,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,308,674	-4,467,046	662,916	518,084	189,812	1,176,272
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
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	0	0	0	0	0	0
合 計	5,308,674	-4,467,046	662,916	518,084	189,812	1,176,272

備註：

1. 本年度成本變動增加數662,916元=預算採購增加數0元+依財產規制移入、受贈等增加金額662,916元(淨資產科目財產部分增加金額合計602,516元+其他收入60,400元)。

2. 依財產規制移入、受贈等增加金額662,916元，係：

(1)桃園市政府警察局(局本部)移入防爆(彈)盾牌1面11,333元、網路交換器1臺14,175元、監錄設備1部81,244元、投影機1部31,700元、碎紙機1臺13,600元、冰箱1臺23,936元、會議桌2張69,000元、行動電話機3臺96,936元、投影機1臺24,494元、立體鏡4臺62,000元、冷氣機1臺38,000元、飲水機1臺16,100元、主管辦公桌組1組50,600元、沙發茶几組1組38,150元、電視機1臺18,333元及電力設備資訊箱1個12,915元，共計602,516元。

(2)應付代收款(內政部警政署刑事警察局補助)購置無線電接收機2部28,000元及平板電腦3臺32,400元，共計60,400元。

3. 本年度成本變動減少數518,084元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動189,812元=328,272元，係財產損失5,179元+折舊、折耗及攤銷323,093元。

桃園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	2,994,447	75,068,688	78,063,135	收入
		75,008,288	75,008,288	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,027		8,027	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,971,740		2,971,740	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	14,680	60,400	75,080	其他收入
歲出	74,573,048	3,322,719	77,895,767	支出
		2,994,447	2,994,447	繳付公庫數
人事費	68,284,980		68,284,980	人事支出
業務費	6,048,068		6,048,068	業務支出
獎補助費	240,000		240,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,179	5,179	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		323,093	323,093	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,578,601	71,745,969	167,368	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數60,400元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產60,400元。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園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	2,129,859
(一) 專戶存款	2,129,859
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	78,773,502
(一) 本年度歲入	2,994,447
1. 實現數	2,994,447
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,994,447
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	367,665
(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	

桃園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	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	68,458
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(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	75,008,288
1. 本年度歲出撥款	74,573,048
2. 以前年度歲出撥款	435,240
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	334,644
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	334,644
(1) 財產交易利益(損失)	-5,179

桃園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	60,400
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-323,093
(6) 其他影響非流動資產之項目	602,516
收 項 總 計	80,903,361
付項	
一、本期支出	78,337,379
(一) 本年度歲出	74,573,048
1. 實現數	74,573,048
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	74,573,048
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	
(二) 歲出應付數	435,240
1. 以前年度轉入實現數	435,240
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. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

桃園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	334,644
(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	2,994,447
1. 本年度歲入繳庫	2,994,447
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	2,565,982
(一) 專戶存款	2,565,982
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	80,903,361

【本頁空白】

桃園市政府警察 財產目

中華民國111

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	價 值	
134	395,243	34	438,121	50	342,908				1,176,272
134	395,243	34	438,121	50	342,908				1,176,272
134	395,243	34	438,121	50	342,908				1,176,272
134	395,243	34	438,121	50	342,908				1,176,272
134	395,243	34	438,121	50	342,908				1,176,272

主辦會計人員：

會計員林明儀

機關長官：

桃園市政府警察局
少年警察隊長 戴賢