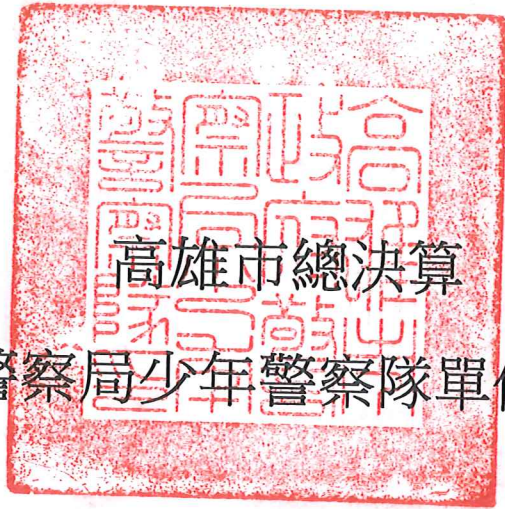


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市政府警察局少年警察隊單位決算之分決算

高雄市政府警察局少年警察隊編

高雄市政府警察局少年警察隊110年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 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 頁至第 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 21 頁至第 22 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 23 頁至第 23 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 24 頁至第 25 頁
10. 人事費明細表	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 29 頁至第 29 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 30 頁至第 31 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 32 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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 35 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37 頁至第 37 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 38 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

高雄市政府警察局少年警察隊110年度單位決算之分決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第44頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決(審)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. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國110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：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=B-A	% C/A	
1. 歲入：					
廢舊物資售價	0	70	70	-	係會計憑證、簿籍等檔案紙類回收收入，將依歷年辦理情形編列預算。
上級政府補助收入	1,964,000	1,813,445	-150,555	-7.67%	
合計	1,964,000	1,813,515	-150,485	-7.66%	
2. 歲出：					
一般行政	114,500,009	114,490,197	-9,812	-0.01%	
少年警察業務	14,973,000	13,294,962	-1,678,038	-11.21%	主係少輔會約聘人員實支俸點較低且於10月才補實所致，未來將提早進行招聘作業。
公務人員退休及撫卹給付	22,788,924	22,788,924	0	0.00%	
公務人員各項補助	2,101,600	2,101,600	0	0.00%	
合計	154,363,533	152,675,683	-1,687,850	-1.09%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額6,724,171元：

(1)流動資產1,910,569元：

包括專戶存款1,880,569元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款30,000元，係本年度預付高雄市政府2022年市政行銷宣導品印製案分攤款。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國110年度

(2)固定資產4,813,602元：

包括機械及設備535,785元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,988,703元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備289,114元，係辦公事務設備等。

2、負債總額1,880,569元：

(1)流動負債1,667,108元：

包括應付代收款1,667,108元，係代收員工薪資代扣自付部分勞健保費、勞工退休準備金、少輔會點亮家中溫暖燈計畫捐款及代辦經費等。

(2)其他負債213,461元：

包括應付保管款213,461元，係本隊約聘人員提撥之公自提離職儲金。

3、資產負債淨額4,843,602元：

包括以前年度結轉數9,085,357元、結清收支結轉淨資產-6,818,433元、無關收支-影響非流動資產項目2,576,678元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	比較增減		差異 原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產	6,724,171	11,231,314	-4,507,143	-40.13%	
專戶存款	1,880,569	2,145,957	-265,388	-12.37%	主係點亮家中溫暖燈計畫捐款減少106,946元、強化社會安全網計畫暫收款216,979元繳庫，另離職儲金增加提撥數57,575元所致。
預付款	30,000	5,746,979	-5,716,979	-99.48%	係以前年度墊付案配合新制於本年度調整減少預付款5,530,000元、轉正強化社會安全網計畫人力經費墊付款216,979元，另預付高雄市政府市政行銷宣導品印製費30,000元所致。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國110年度

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	比較增減		差異 原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
機械及設備	535,785	572,725	-36,940	-6.45%	係增加小港區公所移撥個人電腦及購入電腦等設備所致。
交通及運輸設備	3,988,703	2,543,606	1,445,097	56.81%	係增加市警局移撥偵防車及報廢偵防車所致。
雜項設備	289,114	222,047	67,067	30.20%	係增加市警局移撥防爆衣及報廢電視機等設備所致。
2. 負債	1,880,569	2,145,957	-265,388	-12.37%	
應付代收款	1,667,108	1,773,092	-105,984	-5.98%	
應付保管款	213,461	155,886	57,575	36.93%	係約聘人員提撥公自提離職儲金所致。
暫收款	0	216,979	-216,979	-100.00%	係轉列強化社會安全網計畫型補助收入所致。
3. 淨資產	4,843,602	9,085,357	-4,241,755	-46.69%	
資產負債淨額	4,843,602	9,085,357	-4,241,755	-46.69%	係結清收支結轉淨資產-6,818,433元、無關收支-影響非流動資產項目2,576,678元所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：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：本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就醫、就養等生活教育，一般刑案偵訊及逮捕，防範青少年犯罪宣導及策劃。本年度預算依據上項施政目標，就本隊有限之財力，做妥適之應用審慎編成，一年來本隊施政計畫執行結果，均能按照進度執行。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國110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
警隊業務 一般行政 (經常門)	執行本隊勤務 與公務之一般 業務	辦理現職人員 待遇發放、辦 公費、健檢費 及退休人員三 節慰問金。	執行率99.99%，除撙節支出及 退休人員三節慰問金結餘外， 餘均按年度計畫執行完成。	
警隊業務 少年警察業務 (經常門)	一、加強高密 度監輔少 年查訪 二、加強實施 校外聯巡 三、防範少年 犯罪宣導 四、加強偵破 少年犯罪	為全面掌握高 密度監輔少年 動態，以查察 訪問方式追蹤 考核管制，加 強適切輔導， 防止再犯。 執行校訪勤務 時，主動與學 校聯繫加強防 竊等工作，並 於上下學時段 對易發生事故 學校加強巡守 ，另對學校週 邊青少年易聚 集場所實施臨 檢查察，防範 暴力事件發生 ，以維護校園 安全。 加強少年法令 宣導，灌輸法 令常識。 利用各種警察 勤務，積極偵 破少年犯罪。	本市少年涉成癮性、群聚性及 暴戾性均納入前端預防監輔少 年，由本隊校責區列管追輔， 110年底持續列管437人，共計 查訪7,872人次。 由本隊配合本市學生校外生活 指導委員會所排定之日期實施 ，共計聯巡844次。 由刑事單位主管暨少年隊隊長 、副隊長及各組組長等同仁分 赴各級學校及團體講解少年法 令常識及實務，本年度共計宣 導595場次。另配合2022年市 政行銷宣導印製宣導品30,000 元，因合約跨年度致辦理保留 ，餘均按年度計畫執行完成。 深入轄區佈置，以蒐集青少年 非法行為及虞犯情資，加強偵 破少年犯罪，期能全面掌握治 安狀況，共計偵辦少年犯罪 1,228人次。	持續加強查訪 列管少年。 持續作為，並 依教育局編排 輪值表配合實 施。 積極深入校園 ，講解少年法 令常識並籌備 多項宣導活動 ，以達宣導之 效。未來倘有 配合市政行銷 案，亦會持續 追蹤主辦機關 辦理情形。 針對各項少年 非法情資，積 極蒐集監控， 防制少年犯罪 發生。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國110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 少年警察業務 (經常門)	五、貫徹執行「春風專案」	提倡少年正當育樂活動。	寒、暑假舉辦網路線上宣導活動，共計46,153人次觀看，另與少輔會合辦營隊宣導活動，共計73人參與。	持續辦理各項正當育樂活動。
	六、加強青少年輔導及校園安維護措施	結合少輔會個案輔導。	結合本市少輔會，對於列輔少年施予生活、品德、心理等教育，使期能改過遷善，適應正常生活，共計輔導7,376人次。	持續加強輔導青少年，使期能改過遷善，適應正常生活。
		維護校園安全。	由少年隊、各分局、大隊、隊依據「高雄市政府警察局防制少年犯罪加強維護校園安全工作執行計畫」確實執行。	持續青少年輔導及校園安全維護措施。
		多元化團體輔導活動。	運用團體輔導活動方式提供「點亮家中溫暖燈」計畫少年、列管少年及少輔會輔導少年展現自我，回饋社會及參與正向休閒活動機會，共辦理10場，共計165人參與活動。	持續辦理各項多元化團體輔導活動，強化輔導成效。
	輔導人員在職訓練。	為提升少年及其安家服務品質、有效改善少年偏差行為與修復家庭親子關係等，本年度共辦理在職訓練課程講座6場次，共計274人次出席參加。	偏差少年問題多元且日益複雜，輔導人員需不斷吸收少年議題新知及學習多元輔導知能技巧，故陸續辦理在職訓練課程。	
警隊業務 少年警察業務 (資本門)	充實資訊設備等，發揮治安績效。	購置個人電腦及筆記型電腦等。	執行率100%，按年度計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府警察

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	1,964,000	-	1,964,000
				經資門總計	1,964,000	-	1,964,000
				經常門合計	1,964,000	-	1,964,000
04				07090000000 財產收入	-	-	-
	061			07090900000 高雄市政府警察局	-	-	-
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09090000000 補助及協助收入	1,964,000	-	1,964,000
	053			09090900000 高雄市政府警察局	1,964,000	-	1,964,000
		01		09090900100 上級政府補助收入	1,964,000	-	1,964,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	1,964,000	-	1,964,000

局少年警察隊

別決算表

110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)		
1,813,515	-	-	1,813,515	-150,485	92.34%
1,813,515	-	-	1,813,515	-150,485	92.34%
1,813,515	-	-	1,813,515	-150,485	92.34%
70	-	-	70	70	-
70	-	-	70	70	-
70	-	-	70	70	-
70	-	-	70	70	-
1,813,445	-	-	1,813,445	-150,555	92.33%
1,813,445	-	-	1,813,445	-150,555	92.33%
1,813,445	-	-	1,813,445	-150,555	92.33%
1,813,445	-	-	1,813,445	-150,555	92.33%

高雄市政府警察 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				0009000000 高雄市政府警察局主管	123,974,846	3,254,233	384,080	-	127,613,159
	001			0009090000 高雄市政府警察局	123,974,846	3,254,233	384,080	-	127,613,159
		01		380909001380900 警隊業務	123,974,846	3,224,233	384,080	-	127,583,159
			01	380909001380901 一般行政	114,035,009	395,188	60,000	-	114,490,197
			02	380909001380903 少年警察業務	9,939,837	2,829,045	324,080	-	13,092,962
				小計	123,974,846	3,224,233	384,080	-	127,583,159
				保留數					
		01		380909001380900 警隊業務	-	30,000	-	-	30,000
			01	380909001380903 少年警察業務	-	30,000	-	-	30,000
				保留小計	-	30,000	-	-	30,000
02				0070000000 統等支撥科目	24,890,524	-	-	-	24,890,524
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,788,924	-	-	-	22,788,924
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,788,924	-	-	-	22,788,924
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,788,924	-	-	-	22,788,924
				小計	22,788,924	-	-	-	22,788,924
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,101,600	-	-	-	2,101,600
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,101,600	-	-	-	2,101,600
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	2,101,600	-	-	-	2,101,600
				小計	2,101,600	-	-	-	2,101,600
				合 計	148,865,370	3,254,233	384,080	-	152,503,683

局少年警察隊 科目分析表

110 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	
		172,000		172,000	127,785,159
		172,000		172,000	127,785,159
		172,000		172,000	127,755,159
					114,490,197
		172,000		172,000	13,264,962
		172,000		172,000	127,755,159
					30,000
					30,000
					30,000
					24,890,524
					22,788,924
					22,788,924
					22,788,924
					22,788,924
					2,101,600
					2,101,600
					2,101,600
					2,101,600
		172,000		172,000	152,675,683

高雄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110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			
	一般行政	少年警察業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	114,035,009	9,939,837	22,788,924	2,101,600
1015 法定編制人員待遇	74,436,364			
1020 約聘僱人員待遇		7,349,977		
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	16,986,626	912,647	56,845	
1035 其他給與	1,317,440	200,900		
1040 加班值班費	13,747,409	48,000		2,101,600
1045 退休退職給付			16,723,752	
1050 退休離職儲金			6,008,327	
1055 保險	6,751,930	439,827		
2000 業務費	395,188	988,486		
2009 通訊費		2,829,045		
2018 資訊服務費		310,600		
2021 其他業務租金		12,779		
2024 稅捐及規費		99,950		
2027 保險費		14,303		
2036 按日按件計資酬金		80,308		
2051 物品		89,846		
2054 一般事務費	26,700	709,649		
2063 房屋建築養護費	301,788	795,335		
2066 車輛及辦公器具養護費		167,137		
2069 設施及機械設備養護費		313,244		
2072 國內旅費		89,595		
2093 特別費	66,700	146,299		
3000 設備及投資		172,000		
3020 機械設備費		37,000		
3030 資訊軟硬體設備費		135,000		
4000 獎補助費	60,000	324,080		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		324,080		
小計	114,490,197	13,264,962	22,788,924	2,101,600
保留數				
2000 業務費		30,000		
2054 一般事務費		30,000		
保留小計		30,000		
合計	114,490,197	13,294,962	22,788,924	2,101,600

高雄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110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			
	合計			
1000 人事費	148,865,370			
1015 法定編制人員待遇	74,436,364			
1020 約聘僱人員待遇	7,349,977			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	17,956,118			
1035 其他給與	3,619,940			
1040 加班值班費	13,795,409			
1045 退休退職給付	16,723,752			
1050 退休離職儲金	6,448,154			
1055 保險	7,740,416			
2000 業務費	3,224,233			
2009 通訊費	310,600			
2018 資訊服務費	12,779			
2021 其他業務租金	99,950			
2024 稅捐及規費	14,303			
2027 保險費	80,308			
2036 按日按件計資酬金	89,846			
2051 物品	736,349			
2054 一般事務費	1,097,123			
2063 房屋建築養護費	167,137			
2066 車輛及辦公器具養護費	313,244			
2069 設施及機械設備養護費	89,595			
2072 國內旅費	146,299			
2093 特別費	66,700			
3000 設備及投資	172,000			
3020 機械設備費	37,000			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
4000 獎補助費	384,080			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	324,080			
小計	152,645,683			
保留數				
2000 業務費	30,000			
2054 一般事務費	30,000			
保留小計	30,000			
合計	152,675,683			

高雄市政府警察 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)
			收入合計	1,813,515
本年度收入	1,813,515	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	70	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,813,445	0	0	0

局少年警察隊

數分析表

110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	1,813,515
0	0	0	0	1,813,515
0	0	0	0	70
0	0	0	0	1,813,445

高雄市政府警察 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)
支出合計	152,645,683	30,000	0	0
本年度支出	152,645,683	30,000	0	0
一、本年度經費	127,755,159	30,000	0	0
0138090100 一般行政	114,490,197	0	0	0
0138090300 少年警察業務	13,092,962	30,000	0	0
0138090300* 少年警察業務	172,000	0	0	0
二、統籌科目	24,890,524	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,788,924	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,101,600	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909922380903101001 警隊業務-少年警察業務	0	0	0	0
10909922380903102002 警隊業務-少年警察業務	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

110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	216,979	152,458,704	0
0	0	0	0	0	152,675,683	0
0	0	0	0	0	127,785,159	0
0	0	0	0	0	114,490,197	0
0	0	0	0	0	13,122,962	0
0	0	0	0	0	172,000	0
0	0	0	0	0	24,890,524	0
0	0	0	0	0	22,788,924	0
0	0	0	0	0	2,101,600	0
0	0	0	0	216,979	-216,979	0
0	0	0	0	208,979	-208,979	0
0	0	0	0	8,000	-8,000	0

高雄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110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	%	
110	合計	-150,485		係會計憑證、簿籍等會計檔案紙類回收收入，嗣後參考歷年辦理情形編列預算。
	110年度經常門小計	-150,485		
	財產收入	70		
	廢舊物資售價	70		
	廢舊物資售價	70		
	補助及協助收入	-150,555		
	上級政府補助收入	-150,555		
計畫型補助收入	-150,555	-7.67%		

高雄市政府警察

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	%
110	合計		30,000	30,000	0.02%
	110年度經常門小計		30,000	30,000	0.02%
	警政支出		30,000	30,000	0.02%
	警隊業務		30,000	30,000	0.02%
	少年警察業務		30,000	30,000	0.20%

局少年警察隊 分析表

110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	C14	30,000	其他零星計畫之保留款。 2022年市政行銷宣導品印製案30,000元。保留原因：分攤市府經發局「2022年市政行銷宣導品印製案」經費，全案契約價金新臺幣：1,512,355元，本隊分攤：30,000元，因本案為跨年度執行，故需辦理保留。改善措施：持續追蹤該案主辦機關辦理情形。	
		30,000		
		30,000		
		30,000		
		30,000		
		30,000		

高雄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 110 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	
110	合計	1,687,850	1.09%		1,687,850					
	110年度合計	1,687,850	1.09%		1,687,850					
	110年度經常門小計	1,687,850	1.09%		1,687,850					
	警政支出	1,687,850	1.31%		1,687,850					
	警隊業務	1,687,850	1.31%		1,687,850					
	一般行政	9,812	0.01%		9,812					
				(10)	3,812					
				(6)	6,000					
	少年警察業務	1,678,038	11.34%	(2)	1,442,163	因少輔會約聘人員實支俸點較低且於10月才補實所致，未來將提早進行招聘作業。				
				(5)	30,729					
				(10)	179,226					
			(6)	25,920						

高雄市政府警察

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	172,000	-	-	-	37,000
警隊業務	172,000	-	-	-	37,000
少年警察業務	172,000	-	-	-	37,000
小計	172,000	-	-	-	37,000

局少年警察隊

出分析表

110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	
-	135,000	-	-	-	-
-	135,000	-	-	-	-
-	135,000	-	-	-	-
-	135,000	-	-	-	-

高雄市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國110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	66,575,861	9,680,009	76,255,870	74,436,364	-1,819,506	-2.39%	78	77	職員 實有 數4 人、 警員 實有 數73 人
二、約聘僱人員待遇	8,480,798	-	8,480,798	7,349,977	-1,130,821	-13.33%	15	15	
三、技工及工友待遇	771,780	-	771,780	795,240	23,460	3.04%	2	2	
四、獎金	14,820,440	-	14,820,440	17,899,273	3,078,833	20.77%			
五、其他給與	2,926,376	-	2,926,376	1,518,340	-1,408,036	-48.12%			
六、加班值班費	12,764,970	-	12,764,970	13,795,409	1,030,439	8.07%			
七、退休離職儲金	513,451	-	513,451	439,827	-73,624	-14.34%			
八、保險	8,883,324	-	8,883,324	7,740,416	-1,142,908	-12.87%			
合 計	115,737,000	9,680,009	125,417,009	123,974,846	-1,442,163	-1.15%	95	94	

高雄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110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					22,788,924			22,788,924
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付					22,788,924			22,788,924
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄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110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	2,101,600			2,101,600				
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	2,101,600			2,101,600				
災害準備金								

高雄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110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	校園暨社區毒品防制宣導計畫	126,000	126,000	126,000	0	126,000	0	0	內政部109年12月18日內授警字第1090878845號函	
內政部	點亮家中溫暖燈計畫	725,000	725,000	725,000	0	725,000	0	0	內政部109年12月18日內授警字第1090878845號函	

高雄市政府警察局少年警察隊
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
	無											

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察
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	148,956	3,164				384			152,504			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	125,159	3,164				384			128,707			
04教育	1,008								1,008			
05保健												
06社會安全與福利	22,789								22,789			
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

110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				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 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		
											172		172	152,676
												172	172	128,879
														1,008
														22,789

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國110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	6,724,171	11,231,314	負債	1,880,569	2,145,957
流動資產	1,910,569	7,892,936	流動負債	1,667,108	1,773,092
專戶存款	1,880,569	2,145,957	應付代收款	1,667,108	1,773,092
預付款	30,000	5,746,979	其他負債	213,461	372,865
固定資產	4,813,602	3,338,378	應付保管款	213,461	155,886
機械及設備	4,149,794	3,888,783	暫收款	0	216,979
累計折舊－機械及設備	-3,614,009	-3,316,058	淨資產	4,843,602	9,085,357
交通及運輸設備	10,240,130	10,010,181	資產負債淨額	4,843,602	9,085,357
累計折舊－交通及運輸設備	-6,251,427	-7,466,575	資產負債淨額	4,843,602	9,085,357
雜項設備	1,587,939	1,419,275			
累計折舊－雜項設備	-1,298,825	-1,197,228			
合 計	6,724,171	11,231,314	合 計	6,724,171	11,231,314
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	-	-
			註：資產負債淨額於上年度結轉數9,085,357元與本年度截至12月31日數4,843,602元之增減變動金額-4,241,755元,原因如下： (1)本年度截至12月31日收支餘絀-6,818,433元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,576,678元，係移入機械及設備帳面金額904元、交通及運輸設備帳面金額2,409,140元、雜項設備帳面金額166,634元。		

高雄市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	154,272,219
公庫撥入數	152,458,704	-
財產收益	70	-
補助及協助收入	1,813,445	-
支出	-	161,090,652
繳付公庫數	1,813,515	-
人事支出	154,395,370	-
業務支出	3,224,233	-
獎補助支出	384,080	-
財產損失	23,651	-
折舊、折耗及攤銷	1,248,510	-
其他支出	1,293	-
收支餘絀	-	-6,818,433

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,880,569	
			11010304專戶存款	220,935	-	
			11010305集中支付	1,659,634	-	
			110901預付款	-	30,000	
			11090101歲出(保留)計畫	30,000	-	
			140501機械及設備	-	4,149,794	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,614,009	
			140601交通及運輸設備	-	10,240,130	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,251,427	
			140701雜項設備	-	1,587,939	
			140702累計折舊－雜項設備	-	1,298,825	
			210302應付代收款	-	1,667,108	
			21030202勞保費	132	-	
			21030204健保費	6,856	-	
			21030208點亮家中溫暖燈計畫	1,451,419	-	
			210302082點燈計畫-專(一)	200,000	-	
			21030215勞工退休準備金	486	-	
			21030299代辦經費	8,215	-	
			280401應付保管款	-	213,461	
			28040101離職儲金	213,461	-	
			310101資產負債淨額	-	4,843,602	
			31010101以前年度結轉數	9,085,357	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,818,433	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,576,678	-	

高雄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110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	3,888,783	-3,316,058	261,011	0	-297,951	535,785
交通及運輸設備	10,010,181	-7,466,575	2,560,000	2,330,051	1,215,148	3,988,703
雜項設備	1,419,275	-1,197,228	203,660	34,996	-101,597	289,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,318,239	-11,979,861	3,024,671	2,365,047	815,600	4,813,602
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	15,318,239	-11,979,861	3,024,671	2,365,047	815,600	4,813,602

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計3,024,671元＝設備及投資預算執行增加數170,707元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,853,964元。
 - 二、設備及投資預算執行增加數170,707元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數172,000元-財產管理系統無法登入財產帳1,293元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購1,293元。
 - 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,853,964元，說明如下：
1. 機械設備90,304元，係小港區公所移入個人電腦5台90,304元。
2. 交通及運輸設備2,560,000元，係警察局移入偵緝(防)車4輛2,560,000元。
3. 雜項設備203,660元，係警察局移入防爆(彈)衣17件203,660元。

高雄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110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	1,813,515	152,458,704	154,272,219	收入
		152,458,704	152,458,704	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
財產收入	70		70	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,813,445		1,813,445	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				其他收入
歲出	152,675,683	8,414,969	161,090,652	支出
		1,813,515	1,813,515	繳付公庫數
人事費	148,865,370	5,530,000	154,395,370	人事支出
業務費	3,254,233	-30,000	3,224,233	業務支出
獎補助費	384,080		384,080	獎補助支出
設備及投資	172,000	-172,000		
		23,651	23,651	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,248,510	1,248,510	折舊、折耗及攤銷
		1,293	1,293	其他支出
歲計餘絀	-150,862,168	144,043,735	-6,818,433	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數152,458,704元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數1,813,515元詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數5,530,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數5,530,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數-30,000元=-本年度保留數30,000元。
5. 設備及投資-172,000元=-本年度設備及投資預算執行金額172,000元
6. 財產損失23,651元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額23,301元(原值2,330,051元，累計折舊2,306,750元)+報廢雜項設備沖減帳面金額350元(原值34,996元，累計折舊34,646元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,248,510元=本年度提列固定資產折舊1,248,510元。
8. 其他支出1,293元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,293元。

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,145,957
(一) 專戶存款	2,145,957
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	149,781,348
(一) 本年度歲入	1,813,515
1. 實現數	1,813,515
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,813,515
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. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-105,984
(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	

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國110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					57,575
(十八)	暫收款淨增(減)數					-216,979
(十九)	公庫撥入數					152,458,704
	1. 本年度歲出撥款					152,675,683
	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					-216,979
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-4,225,483
	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					-5,530,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					1,304,517
	(1) 財產交易利益(損失)					-23,651
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,248,510
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,576,678
收 項 總 計	151,927,305
付項	
一、本期支出	150,046,736
(一) 本年度歲出	152,675,683
1. 實現數	152,645,683
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	170,707
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	152,474,976
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	30,000
(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	-30,000
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(-)	-30,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-5,716,979
(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	
(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)之固定投資	1,304,517
(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	

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	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					
(十九)	繳付公庫數					1,813,515
	1. 本年度歲入繳庫					1,813,515
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					1,880,569
(一)	專戶存款					1,880,569
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		151,927,305

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局少年警察隊

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月08日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	平房公尺	0.00		
	其他	0		
機械及設備	船	175	535,785	
	飛機	0		
	汽(機)車	44	3,988,703	
雜項設備	其他	17		
	圖書	0		
	其他	84	289,114	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			4,813,602	

製表 小隊長鍾權亮

覆核 組長吳政誼

財產經管人員 小隊長鍾權亮

主辦會計人員 會計員孫瑩娟

機關首長 高雄市政府警察局少年警察隊長 王春生

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

會計員孫瑩娟

機關長官：

高雄市政府警察局
少年警察隊長 王春生

