

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市總決算
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

警察局少年警察隊 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 29 日

承辦人員：

會計員孫榮娟

主辦會計

會計員孫榮娟

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無此項目	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無此項目	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無此項目	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	無此項目	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外, 不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報; 實有數為12月31日實有之員額數, 並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位, 並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元, 產製出檔案再調整尾差。	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目, 應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符, 且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分, 應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時, 應敘明差異原因及金額, 並於系統補登。	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者, 其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符, 如有差異, 應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	無此項目	
二十三	決算與會計收支對照表	1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同, 並補登於決算系統。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.19版

高雄市政府警察局少年警察隊112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 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 22 頁至第 23 頁
10. 人事費明細表	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 27 頁至第 28 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
2. 收入支出表	第 33 頁至第 33 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 34 頁至第 34 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 35 頁至第 35 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 36 頁至第 36 頁

高雄市政府警察局少年警察隊112年度單位決算之分決算 目次

2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41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	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。
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	

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國112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	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
廢舊物資售價	0	7,220	7,220	-	係財產報廢收入，將參考歷年執行情形編列預算。
上級政府補助收入	5,129,000	4,797,466	-331,534	-6.46%	係強化社會安全網計畫核定數較預算減少267,374元，另繳回賸餘款64,160元所致，將請業務單位核實估列需求後，再提送計畫書。
雜項收入	0	492	492	-	係收回警員111年溢領之加班費所致，將加強稽核加班費核銷流程。
合計	5,129,000	4,805,178	-323,822	-6.31%	
2. 歲出：					
行政管理	122,092,163	119,824,109	-2,268,054	-1.86%	
勤業務管理	18,150,000	17,040,063	-1,109,937	-6.12%	
公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	23,163,211	0	0.00%	
公務人員各項補助	1,617,470	1,617,470	0	0.00%	
合計	165,022,844	161,644,853	-3,377,991	-2.05%	

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				

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額8,249,796元：

(1)流動資產4,542,695元：

包括專戶存款4,542,695元，係各項應付代收款及應付保管款合計之數。

(2)固定資產3,707,101元：

包括機械及設備1,289,597元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,224,952元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備192,552元，係辦公事務設備等。

2、負債總額4,542,695元：

(1)流動負債4,196,290元：

包括應付代收款2,569,290元，係少年輔導委員會點亮家中溫暖燈計畫捐款及代辦經費等；預收其他政府款1,627,000元，係內政部毒品防制基金補助點亮家中溫暖燈等計畫墊付案經費合計之數。

(2)其他負債346,405元：

包括應付保管款346,405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3,707,101元：

包括以前年度結轉數4,023,863元、結清收支結轉淨資產-482,442元、無關收支-影響非流動資產項目165,680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	8,249,796	6,079,080	2,170,716	35.71%	
專戶存款	4,542,695	2,055,217	2,487,478	121.03%	係增加應付代收款791,538元、預收其他政府款1,627,000元、應付保管款68,940元所致。
機械及設備	1,289,597	806,579	483,018	59.88%	主係增加刑大移撥之中階工作站電腦及以第一預備金購置電腦，另報廢電腦等設備所致。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國112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)	
交通及運輸設備	2,224,952	2,998,544	-773,592	-25.80%	主係提列偵防車等設備折舊所致。
雜項設備	192,552	218,740	-26,188	-11.97%	主係提列冰箱等設備折舊及報廢影印機等所致。
2. 負債	4,542,695	2,055,217	2,487,478	121.03%	
應付代收款	2,569,290	1,777,752	791,538	44.52%	主係強化社會安全網計畫約聘人員年終工作獎金616,410元暫存保管金專戶，將俟核定後再發放所致。
預收其他政府款	1,627,000	0	1,627,000	-	係預收內政部毒品防制基金補助點亮家中溫暖燈等計畫墊付款1,627,000元所致。
應付保管款	346,405	277,465	68,940	24.85%	係增加約聘人員提撥之公自提離職儲金所致。
3. 淨資產	3,707,101	4,023,863	-316,762	-7.87%	
資產負債淨額	3,707,101	4,023,863	-316,762	-7.87%	係結清收支結轉淨資產-482,442元、無關收支-影響非流動資產項目165,680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112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
一般行政 行政管理 (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。	除撙節支出結餘外，餘均按年 度計畫執行完成。	
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
警政警衛實施 勤業務管理 (經常門)	一、加強高密 度監輔少 年查訪。	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。	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， 112年底持續列管209人。	持續加強查訪 列管少年。
	二、加強實施 校外聯巡	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。	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872次。	持續作為，並 依教育局編排 輪值表配合實 施。
	三、防範少年 犯罪宣導	加強少年法令 宣導，灌輸法 令常識。	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798場次。	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。

高雄市政府警察局少年警察隊

總 說 明

中華民國112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
警政警衛實施勤業務管理(經常門)	四、加強偵破少年犯罪	利用各種警察勤務，積極偵破少年犯罪。	深入轄區佈置，以蒐集青少年非法行為及曝險情資，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917人次。	針對各項少年非法情資，積極蒐集監控，防制少年犯罪發生。
	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22,860人次觀看，另與少輔會合辦營隊宣導活動，共計92人次參與。	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7,933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9場，共計269人次參與活動。	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166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。
警政警衛實施勤業務管理(資本門)	充實資訊設備等，發揮治安績效。	購置個人電腦、冷藏箱及攝影機等。	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	5,129,000	-	5,129,000
				經資門總計	5,129,000	-	5,129,000
				經常門合計	5,129,000	-	5,129,000
04				07090000000 財產收入	-	-	-
	063			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	5,129,000	-	5,129,000
	035			09090900000 高雄市政府警察局	5,129,000	-	5,129,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	5,129,000	-	5,129,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	5,129,000	-	5,129,000
08				12090000000 其他收入	-	-	-
	064			12090900000 高雄市政府警察局	-	-	-
			01	12090900200 雜項收入	-	-	-
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-

局少年警察隊 別決算表

112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)		
4,805,178	-	-	4,805,178	-323,822	93.69%
4,805,178	-	-	4,805,178	-323,822	93.69%
4,805,178	-	-	4,805,178	-323,822	93.69%
7,220	-	-	7,220	7,220	-
7,220	-	-	7,220	7,220	-
7,220	-	-	7,220	7,220	-
7,220	-	-	7,220	7,220	-
4,797,466	-	-	4,797,466	-331,534	93.54%
4,797,466	-	-	4,797,466	-331,534	93.54%
4,797,466	-	-	4,797,466	-331,534	93.54%
4,797,466	-	-	4,797,466	-331,534	93.54%
492	-	-	492	492	-
492	-	-	492	492	-
492	-	-	492	492	-
492	-	-	492	492	-

高雄市政府警察 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	158,623,681	6,399,163	165,022,844
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	133,843,000	6,399,163	140,242,163
	001			00090900000 高雄市政府警察局	133,843,000	6,399,163	140,242,163
				經常門合計	133,643,000	5,966,363	139,609,363
				資本門合計	200,000	432,800	632,800
		01		38090900100 一般行政	116,089,000	6,003,163	122,092,163
			01	38090900101 行政管理	116,089,000	6,003,163	122,092,163
				100000人事費	115,660,000	6,003,163	121,663,163
				200000業務費	399,000	4,000	403,000
				400000獎補助費	30,000	-4,000	26,000
		02		38090901200 警政警衛實施	17,754,000	396,000	18,150,000
			02	38090901202 勤業務管理	17,754,000	396,000	18,150,000
				100000人事費	14,052,000	-	14,052,000
				200000業務費	3,152,000	2,760	3,154,760
				300000設備及投資*	200,000	432,800	632,800

局少年警察隊 別決算表

112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)			
161,644,853	-	-	161,644,853	-3,377,991	97.95%	
136,864,172	-	-	136,864,172	-3,377,991	97.59%	
136,864,172	-	-	136,864,172	-3,377,991	97.59%	
136,231,372	-	-	136,231,372	-3,377,991	97.58%	
632,800	-	-	632,800	-	100%	
119,824,109	-	-	119,824,109	-2,268,054	98.14%	
119,824,109	-	-	119,824,109	-2,268,054	98.14%	
119,395,109	-	-	119,395,109	-2,268,054	98.14%	預算增減數 6,003,163元=各類 員工待遇準備 6,003,163元
403,000	-	-	403,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
26,000	-	-	26,000	-	100%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
17,040,063	-	-	17,040,063	-1,109,937	93.88%	
17,040,063	-	-	17,040,063	-1,109,937	93.88%	
13,090,579	-	-	13,090,579	-961,421	93.16%	
3,006,244	-	-	3,006,244	-148,516	95.29%	預算增減數2,760元 =經費流用2,760元
632,800	-	-	632,800	-	100%	預算增減數432,800 元=第一預備金 396,000元+經費流 用36,800元

高雄市政府警察

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)
				400000獎補助費	350,000	-39,560	310,440
28				00700000000 統籌支撥科目	24,780,681	-	24,780,681
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	23,163,211
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	23,163,211
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	23,163,211
				100000人事費	23,163,211	-	23,163,211
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,470	-	1,617,470
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,617,470	-	1,617,470
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,617,470	-	1,617,470
				100000人事費	1,617,470	-	1,617,470

局少年警察隊

別決算表

112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)			
310,440	-	-	310,440	-	100%	預算增減數-39,560 元=經費流用 -39,560元
24,780,681	-	-	24,780,681	-	100%	
23,163,211	-	-	23,163,211	-	100%	
23,163,211	-	-	23,163,211	-	100%	
23,163,211	-	-	23,163,211	-	100%	
23,163,211	-	-	23,163,211	-	100%	
1,617,470	-	-	1,617,470	-	100%	
1,617,470	-	-	1,617,470	-	100%	
1,617,470	-	-	1,617,470	-	100%	
1,617,470	-	-	1,617,470	-	100%	

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	132,485,688	3,409,244	336,440	-	136,231,372
	001			0009090000 高雄市政府警察局	132,485,688	3,409,244	336,440	-	136,231,372
		01		380909001380100 一般行政	119,395,109	403,000	26,000	-	119,824,109
			01	380909001380101 行政管理	119,395,109	403,000	26,000	-	119,824,109
			02	380909001381200 警政警衛實施	13,090,579	3,006,244	310,440	-	16,407,263
			01	380909001381202 勤業務管理	13,090,579	3,006,244	310,440	-	16,407,263
				小計	132,485,688	3,409,244	336,440	-	136,231,372
02				0070000000 統籌支撥科目	24,780,681	-	-	-	24,780,681
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	-	-	23,163,211
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	-	-	23,163,211
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	-	-	23,163,211
				小計	23,163,211	-	-	-	23,163,211
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,470	-	-	-	1,617,470
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,617,470	-	-	-	1,617,470
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,617,470	-	-	-	1,617,470
				小計	1,617,470	-	-	-	1,617,470
				合 計	157,266,369	3,409,244	336,440	-	161,012,053

局少年警察隊 科目分析表

112 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	
		632,800		632,800	136,864,172
		632,800		632,800	136,864,172
					119,824,109
					119,824,109
		632,800		632,800	17,040,063
		632,800		632,800	17,040,063
		632,800		632,800	136,864,172
					24,780,681
					23,163,211
					23,163,211
					23,163,211
					23,163,211
					1,617,470
					1,617,470
					1,617,470
					1,617,470
		632,800		632,800	161,644,853

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112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	勤業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	119,395,109	13,090,579	23,163,211	1,617,470
1015 法定編制人員待遇	77,779,957			
1020 約聘僱人員待遇		9,639,846		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	16,618,960	1,223,910	59,159	
1035 其他給與	1,336,451	253,600		1,617,470
1040 加班值班費	16,188,583	85,200		
1045 退休退職給付			16,157,936	
1050 退休離職儲金		587,736	6,946,116	
1055 保險	6,643,638	1,300,287		
2000 業務費	403,000	3,006,244		
2009 通訊費		222,448		
2018 資訊服務費		4,280		
2021 其他業務租金		85,200		
2024 稅捐及規費		7,800		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		109,883		
2051 物品	30,028	701,139		
2054 一般事務費	305,772	998,139		
2063 房屋建築養護費		314,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		225,268		
2069 設施及機械設備養護費		132,970		
2072 國內旅費		136,443		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		632,800		
3020 機械設備費		49,000		
3030 資訊軟硬體設備費		528,000		
3035 雜項設備費		55,800		
4000 獎補助費	26,000	310,440		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		310,440		
小計	119,824,109	17,040,063	23,163,211	1,617,470
合計	119,824,109	17,040,063	23,163,211	1,617,470

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112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	157,266,369			
1015 法定編制人員待遇	77,779,957			
1020 約聘僱人員待遇	9,639,846			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	17,902,029			
1035 其他給與	3,207,521			
1040 加班值班費	16,273,783			
1045 退休退職給付	16,157,936			
1050 退休離職儲金	7,533,852			
1055 保險	7,943,925			
2000 業務費	3,409,244			
2009 通訊費	222,448			
2018 資訊服務費	4,280			
2021 其他業務租金	85,200			
2024 稅捐及規費	7,800			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	109,883			
2051 物品	731,167			
2054 一般事務費	1,303,911			
2063 房屋建築養護費	314,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	225,268			
2069 設施及機械設備養護費	132,970			
2072 國內旅費	136,443			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	632,800			
3020 機械設備費	49,000			
3030 資訊軟硬體設備費	528,000			
3035 雜項設備費	55,800			
4000 獎補助費	336,440			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	310,440			
小計	161,644,853			
合計	161,644,853			

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)
合計	4,805,178	0	0	0
本 年 度	4,805,178	0	0	0
07000000 財產收入	7,220	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,797,466	0	0	0
12000000 其他收入	492	0	0	0

局少年警察隊

數分析表

112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	4,805,178
0	0	0	0	4,805,178
0	0	0	0	7,220
0	0	0	0	4,797,466
0	0	0	0	492

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)
合計	161,644,853	0	0	0
本年度	161,644,853	0	0	0
一、本年度經費	136,864,172	0	0	0
0138010100 行政管理	119,824,109	0	0	0
0138120200 勤業務管理	16,407,263	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	632,800	0	0	0
二、統籌科目	24,780,681	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,617,470	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11109922380101110001 一般行政-行政管理	0	0	0	0
11109922380101110002 一般行政-行政管理	0	0	0	0
11209922381202120001 警政警衛實施-勤業務管理	0	0	0	0
11209922381202120002 警政警衛實施-勤業務管理	0	0	0	0
11209922381202230001* 警政警衛實施-勤業務管理	0	0	0	0
11209922381202120003 警政警衛實施-勤業務管理	0	0	0	0

局少年警察隊 數分析表

112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	1,627,000	0	6,003,163	157,268,690	0
0	0	0	0	0	161,644,853	0
0	0	0	0	0	136,864,172	0
0	0	0	0	0	119,824,109	0
0	0	0	0	0	16,407,263	0
0	0	0	0	0	632,800	0
0	0	0	0	0	24,780,681	0
0	0	0	0	0	23,163,211	0
0	0	0	0	0	1,617,470	0
0	0	1,627,000	0	6,003,163	-4,376,163	0
0	0	0	0	3,607,140	-3,607,140	0
0	0	0	0	2,396,023	-2,396,023	0
0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0
0	0	247,000	0	0	247,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	80,000	0	0	80,000	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112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	%	
112	合計	-323,822		
	112年度經常門小計	-323,822		
	財產收入	7,220		
	廢舊物資售價	7,220		
	廢舊物資售價	7,220		係財產報廢收入7,220元所致，將參考歷年執行情形編列預算。
	補助及協助收入	-331,534		
	上級政府補助收入	-331,534		
	計畫型補助收入	-331,534	-6.46%	係強化社會安全網計畫核定數較年度預算減少267,374元，另繳回執行贖餘款64,160元所致，將請業務單位核實估列需求數，再據以提報計畫書申請補助款。
	其他收入	492		
	雜項收入	492		
收回以前年度歲出	492		係收回警員111年溢領之加班費所致，將請相關單位加強稽核加班費核銷流程。	

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 112 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	
112	合計	3,377,991	2.05%		3,377,991			-		
	112年度合計	3,377,991	2.05%		3,377,991			-		
	112年度經常門小計	3,377,991	2.05%		3,377,991			-		
	警政支出	3,377,991	2.42%		3,377,991			-		
	一般行政	2,268,054	1.86%		2,268,054			-		
	行政管理	2,268,054	1.86%	(2)	2,268,054			-		
	警政警衛實施	1,109,937	6.34%		1,109,937			-		
	勤業務管理	1,109,937	6.34%		1,109,937			-		
					(2)	961,421				
					(5)	103,619				
				(1)	44,408					
				(10)	489					

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	632,800	-	-	-	49,000
警政警衛實施	632,800	-	-	-	49,000
勤業務管理	632,800	-	-	-	49,000
小計	632,800	-	-	-	49,000

局少年警察隊

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
	528,000	55,800			
	528,000	55,800			
	528,000	55,800			
	528,000	55,800			

高雄市政府警察局少年警察隊

人事費明細表

中華民國112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	74,987,111	3,607,140	78,594,251	77,779,957	-814,294	-1.04%	78	74	職員 實有 數4 人、 警察 實有 數70 人。
二、約聘僱人員待遇	10,441,440	-	10,441,440	9,639,846	-801,594	-7.68%	18	18	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
四、獎金	19,591,133	-	19,591,133	17,842,870	-1,748,263	-8.92%			
五、其他給與	1,626,000	-	1,626,000	1,590,051	-35,949	-2.21%			
六、加班值班費	13,989,488	2,396,023	16,385,511	16,273,783	-111,728	-0.68%			
七、退休離職儲金	625,104	-	625,104	587,736	-37,368	-5.98%			
八、保險	7,624,204	-	7,624,204	7,943,925	319,721	4.19%			
合計	129,712,000	6,003,163	135,715,163	132,485,688	-3,229,475	-2.38%	98	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112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					23,163,211			23,163,211
公務人員退休及撫卹給付					23,163,211			23,163,211
公務人員各項補助及慰問金								

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112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	1,617,470			1,617,470				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,617,470			1,617,470				

高雄市政府警察

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局少年警察隊

經費報告表

112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		
-	336,440	-	336,440	336,440	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	310,440	-	310,440	310,440	
-	310,440	-	310,440	310,440	
-	336,440	-	336,440	336,440	

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112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											

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										經常支出合計	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				對國 外	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 庭利 及機 間構	對政 府	對							
總計	157,377	3,299									161,012			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	133,433	3,299				336					137,068			
04教育	781										781			
05保健														
06社會安全與福利	23,163										23,163			
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

112年度

單位：新臺幣千元

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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 機 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		
											633		633	161,645
											633		633	137,701
														781
														23,163

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112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	8,249,796	6,079,080	負債	4,542,695	2,055,217
流動資產	4,542,695	2,055,217	流動負債	4,196,290	1,777,752
專戶存款	4,542,695	2,055,217	應付代收款	2,569,290	1,777,752
固定資產	3,707,101	4,023,863	預收其他政府款	1,627,000	0
機械及設備	4,254,138	4,079,313	其他負債	346,405	277,465
累計折舊－機械及設備	-2,964,541	-3,272,734	應付保管款	346,405	277,465
交通及運輸設備	10,240,130	10,240,130	淨資產	3,707,101	4,023,863
累計折舊－交通及運輸設備	-8,015,178	-7,241,586	資產負債淨額	3,707,101	4,023,863
雜項設備	1,517,723	1,557,359	資產負債淨額	3,707,101	4,023,863
累計折舊－雜項設備	-1,325,171	-1,338,619			
合計	8,249,796	6,079,080	合計	8,249,796	6,079,080
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4,023,863元與本年度餘額3,707,101元之增減變動金額-316,762元，原因如下：		
			(1)結清收支結轉淨資產-482,442元。		
			(2)無關收支-影響非流動資產之項目165,680元，係移入機械及設備帳面金額165,680元。		

高雄市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	162,073,868	161,910,893	162,975
公庫撥入數	157,268,690	157,831,534	-562,844
財產收益	7,220	6,932	288
補助及協助收入	4,797,466	3,996,875	800,591
其他收入	492	75,552	-75,060
支出	162,556,310	162,863,952	-307,642
繳付公庫數	4,805,178	4,004,359	800,819
人事支出	151,263,206	153,881,860	-2,618,654
業務支出	4,986,244	3,296,859	1,689,385
獎補助支出	336,440	372,815	-36,375
財產損失	6,954	6,203	751
折舊、折耗及攤銷	1,140,318	1,301,121	-160,803
其他支出	17,970	735	17,235
收支餘絀	-482,442	-953,059	470,617

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112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	-	4,542,695	
			11010303中央補助款	1,627,000	-	
			11010304專戶存款	962,815	-	
			11010305集中支付	1,952,880	-	
			140501機械及設備	-	4,254,138	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,964,541	
			140601交通及運輸設備	-	10,240,130	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,015,178	
			140701雜項設備	-	1,517,723	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,325,171	
			210302應付代收款	-	2,569,290	
			21030208點亮家中溫暖燈計畫	1,658,155	-	
			210302082點燈計畫-專(一)	100,000	-	
			21030209其他	616,410	-	
			21030216雄讚少年獎勵金	185,000	-	
			21030299代辦經費	9,725	-	
			211101預收其他政府款	-	1,627,000	
			280401應付保管款	-	346,405	
			28040101離職儲金	346,405	-	
			310101資產負債淨額	-	3,707,101	
			31010101以前年度結轉數	4,023,863	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-482,442	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	165,680	-	

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112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	4,079,313	-3,272,734	824,710	649,885	308,193	1,289,597
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-773,592	2,224,952
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	55,800	95,436	13,448	192,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,876,802	-11,852,939	880,510	745,321	-451,951	3,707,101
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	15,876,802	-11,852,939	880,510	745,321	-451,951	3,707,101

備註：一、本年度成本變動增加數合計880,510元＝設備及投資預算執行增加數614,830元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)265,680元。

二、設備及投資預算執行增加數614,830元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數632,800元－財產管理系統無法登入財產帳17,970元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

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17,970元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)265,680元，說明如下：

1. 機械及設備265,680元，係原以代辦經費(點亮家中溫暖燈計畫)購置電腦設備50,000元，後因墊付案(點亮家中溫暖燈計畫)經議會審議通過，改以墊付案經費支應(50,000元)，另刑警大隊移入中階工作站電腦165,680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112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	4,805,178	157,268,690	162,073,868	收入
		157,268,690	157,268,690	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	7,220		7,220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,797,466		4,797,466	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	492		492	其他收入
歲出	161,644,853	911,457	162,556,310	支出
		4,805,178	4,805,178	繳付公庫數
人事費	157,266,369	-6,003,163	151,263,206	人事支出
業務費	3,409,244	1,577,000	4,986,244	業務支出
獎補助費	336,440		336,440	獎補助支出
設備及投資	632,800	-632,800		
		6,954	6,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,140,318	1,140,318	折舊、折耗及攤銷
		17,970	17,970	其他支出
歲計餘絀	-156,839,675	156,357,233	-482,442	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數157,268,690元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數4,805,178元詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-6,003,163元=-墊付案編列預算轉正數6,003,163元。
4. 業務費與業務支出之調整數1,577,000元=墊付案執行數1,577,000元。
5. 設備及投資-632,800元=-本年度設備及投資預算執行金額632,800元。
6. 財產損失6,954元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,999元(原值599,885元，累計折舊593,886元)+報廢雜項設備沖減帳面金額955元(原值95,436元，累計折舊94,481元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,140,318元=本年度提列固定資產折舊1,140,318元。
8. 其他支出17,970元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額17,970元。

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,055,217
(一) 專戶存款	2,055,217
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	168,005,917
(一) 本年度歲入	4,805,178
1. 實現數	4,805,178
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	4,805,178
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	791,538

高雄市政府警察局少年警察隊

現 金 出 納 表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,627,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	68,940
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	157,268,690
1. 本年度歲出撥款	161,644,853
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-4,376,163
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,444,571
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	4,426,163

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-981,592
(1) 財產交易利益(損失)	-6,954
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,140,318
(6) 其他影響非流動資產之項目	165,680
收項總計	170,061,134
付項	
一、本期支出	165,518,439
(一) 本年度歲出	161,644,853
1. 實現數	161,644,853
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	614,830
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	161,030,023
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-981,592

高雄市政府警察局少年警察隊

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	50,000
(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	0
(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	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(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(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	4,805,178
1. 本年度歲入繳庫	4,805,178
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	4,542,695
(一) 專戶存款	4,542,695
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	170,061,134

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112年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月30日

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		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	168	1,289,597	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	44	2,224,952	
	件	17		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	81	192,552	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			3,707,101	

第 4 頁

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

主辦事務人員

組長吳政誼

主辦會計人員

會計員孫學娟

機關首長

高雄市政府警察局
少年警察隊長
王春生(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以公頃為單位，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. 「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
少年警察隊隊長 王春生(甲)

