

桃園市政府警察局楊梅分局

中華民國 104 年度

單位決算之分決算

(自 104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局楊梅分局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)歲入類平衡表	第18頁至第18頁
(五)經費類平衡表	第19頁至第19頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
(二)經費類現金出納表	第22頁至第22頁
(三)歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第24頁至第24頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表	第30頁至第31頁
(八)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十一)歲出保留數(或減未結清數)分析表	第36頁至第37頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第46頁至第47頁

桃園市政府警察局楊梅分局
單位決算之分決算總說明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌

依據桃園市政府警察局組織規程之規定，本分局設置分局長一人，承本省市長暨警察局局長之命並兼受內政部警政署指揮監督，依法綜理本市楊梅、新屋轄區治安維護、交通安全維護及民防防情與管制等勤業務。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 維護社會治安，有效打擊犯罪：確實淨化治安環境、防制詐騙案件、掃蕩竊盜犯罪、匡正社會風俗、並推動社區治安工作，結合警民力量共同維護治安，達成危害預防與犯罪防制目標。
2. 建構安全環境，保護關懷弱勢：確實落實保護婦幼安全、防處少年犯罪、維護校園安全。
3. 加強交通執法，維護交通安全：降低交通事故並專業事故處理，確保民眾權益。
4. 改善應勤環境，強化服務效能。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、本分局所屬員工薪津、獎金、退休離職儲金、保險、辦公費等。 二、辦理本分局、派出所辦公廳舍零星修繕及水電費等業務。 三、退休人員三節慰問金。	同重要計畫項目	已完成達 80 % 以上	

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
分局工作	一、辦理本分局、派出所辦公廳舍電話、各類交通違規案件、寄存送達、移送強制執行郵資、劃撥手續費及偵辦刑案調閱通聯紀錄等業務。 二、辦理交通執法教育訓練、加強違規停車取締改善市容及處理交通事故等業務。 三、辦理員警假日執勤及義警協勤工作等業務。辦理義警、民防及守望相助隊警備治安人員組訓等工作費用。 四、辦理本分局為民服務議會聯絡等各項公開工作。 五、辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。 六、辦理全面檢肅組織性犯罪、流氓暴力犯罪、查捕非法槍枝、毒品、竊盜，維護社會治安等業務。 七、辦理本分局、派出所廳舍整建修繕工程等。 八、購買偵辦各類勤業務用之蒐證耗材及資訊應勤辦公用之電腦週邊用材及耗材等。	同重要計畫項目	已完成達 80 % 以上	

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算 29 萬 5,000 元，收入實現數為 19 萬 7,700 元、歲入應收款 4 萬 5,700 元，決算數 24 萬

3,400 元，較預算數短收 5 萬 1,600 元，主要係社維法案件罰鍰收入、沒入金短收所致。另本年度辦理保留 4 萬 5,700 元，係因行人、慢車及道路障礙等罰鍰收入尚待催繳及取證。

(2)規費收入：預算數 12 萬 9,000 元，決算數 12 萬 7,720 元，較預算數短收 1,280 元，主要係因製發警察刑事紀錄證明短收所致。

(3)財產收入：預算數 1 萬 4,000 元，決算數 3 萬 216 元，較預算數超收 1 萬 6,216 元，主要係因出售廢舊物資收入超收所致。

(4)其他收入：預度算未編列，決算數為 14 萬 6,147 元，主要係收回以前年度員警溢領生育補助費及考績獎金外事加給、以前年度交通罰鍰執行費收入與逾期未領回之賭資沒入金及拾得金繳庫所致。

2. 歲出部分：

(1)行政管理：預算數 3 億 2,031 萬 2,000 元，支付實現數 2 億 9,729 萬 400 元，歲出保留數 1,024 萬 7,980 元，決算數 3 億 753 萬 8,380 元，較預算數節減 1,277 萬 3,620 元，主要原因係為人事費及獎補助費結餘款。

(2)分局工作：預算數 1,362 萬 8,000 元，決算數 1,362 萬 3,015 元，較預算數節減 4,985 元，主要原因係設備及投資結餘款。

(3)統籌科目：預算數 3,263 萬 4,275 元；決算數 3,263 萬 4,275 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

101 年度歲入應收款 12 萬 5,800 元，收入實現數為 3,000 元，12 萬 2,800 元轉入下年度繼續辦理保留；102 年度歲入應收款 5 萬 700 元，收入實現數為 6,600 元，4 萬 4,100 元轉入下年度繼續辦理保留；103 年度歲入應收款 2 萬 880 元，收入實現數為 2,580 元，1 萬 8,300 元轉入下年度繼續辦理保留。

四、財務實況

(一)經費結存-存款 91 萬 2,621 元，包括保管款專戶結存 22 萬 7,614 元、

代收款專戶結存 62 萬 8,207 元及代辦經費 5 萬 6,800 元。

(二)預付費用-暫付款 1,024 萬 7,980 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

(三)保管款 22 萬 7,614 元，係廠商履約保證金 1 萬元、保固保證金 1 萬 6,200 元及民眾拾得金 20 萬 1,414 元。

(四)代收款 62 萬 8,207 元，係尚未轉發之代收款及尚未繳納之復職員警補薪代扣款等。

(五)代辦經費 5 萬 6,800 元，係尚未撥付之選舉治安經費。

(六)應付歲出保留款 1,024 萬 7,980 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，依市政府專案會議審查通過辦理保留。

五、其他要點

(一)本分局各項計畫均按規定實施，並本撙節原則，以有限之經費完成各項勤(業)務。

(二)有關重要統計分析：

1.歲入部分：預算數 43 萬 8,000 元，決算數 54 萬 7,483 元，執行率 125.00%。

2.歲出部分：預算數 3 億 6,657 萬 4,275 元，決算數 3 億 5,379 萬 5,670 元，執行率 96.51%。

3.相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局楊梅分局 104 年度歲入預、決算統計表

單位：新台幣元、%

項目 科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經 資 本 合 計	438,000	100.00	547,483	100.00	125.00
罰 款 及 賠 償 收 入	295,000	67.35	243,400	44.46	82.51
規 費 收 入	129,000	29.45	127,720	23.33	99.01
財 產 收 入	14,000	3.20	30,216	5.52	215.83
其 他 收 入	0	0	146,147	26.69	-

桃園市政府警察局楊梅分局 104 年度歲出預、決算統計表

單位：新台幣元、%

項目 科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經 資 門 合 計	366,574,275	100.00	353,795,670	100.00	96.51
一 般 行 政 經 常 門	320,312,000	87.38	307,538,380	86.93	96.01
警 政 業 務 經 常 門	11,778,000	3.21	11,778,000	3.33	100.00
警 政 業 務 資 本 門	1,850,000	0.51	1,845,015	0.52	99.73
公教人員各項補助	4,212,066	1.15	4,212,066	1.19	100.00
公務人員退休給付	27,944,612	7.62	27,944,612	7.90	100.00
公務人員撫卹給付	477,597	0.13	477,597	0.13	100.00

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府警

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
02	050	01		經常門資本門合計	438,000	-	438,000	501,783
				經常門合計	438,000	-	438,000	501,783
				03140000000	295,000	-	295,000	197,700
				罰款及賠償收入				
				03143020000(0307)	295,000	-	295,000	197,700
				桃園市政府警察局楊梅分局				
				03143020100	294,000	-	294,000	197,700
				罰金罰鍰及息金				
				03143020101	294,000	-	294,000	197,700
				罰金罰鍰				
03	054	01		03143020200	1,000	-	1,000	-
				沒入及沒收財物				
				03143020201	1,000	-	1,000	-
				沒入金				
				04140000000	129,000	-	129,000	127,720
				規費收入				
				04143020000(0307)	129,000	-	129,000	127,720
				桃園市政府警察局楊梅分局				
				04143020100	120,000	-	120,000	119,320
				行政規費收入				
04	063	01		04143020102	120,000	-	120,000	119,320
				證照費				
				04143020200	9,000	-	9,000	8,400
				使用規費收入				
				04143020213	9,000	-	9,000	8,400
				場地設施使用費				
				06140000000	14,000	-	14,000	30,216
				財產收入				
				06143020000(0307)	14,000	-	14,000	30,216
				桃園市政府警察局楊梅分局				
08	025	01		06143020100	4,000	-	4,000	1,676
				財產孳息				
				06143020101	4,000	-	4,000	1,676
				利息收入				
				06143020500	10,000	-	10,000	28,540
				廢舊物資售價				
				06143020501	10,000	-	10,000	28,540
				廢舊物資售價				
				11140000000	-	-	-	146,147
				其他收入				
		01		11143020000(0307)	-	-	-	146,147
				桃園市政府警察局楊梅分局				
				11143020200	-	-	-	146,147
				雜項收入				
		03		11143020201	-	-	-	28,219
				收回以前年度歲出				
		04		11143020210	-	-	-	117,928
				其他雜項收入				

察局楊梅分局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	45,700	45,700	-	547,483	109,483	
-	45,700	45,700	-	547,483	109,483	
-	45,700	45,700	-	243,400	-51,600	
-	45,700	45,700	-	243,400	-51,600	
-	45,700	45,700	-	243,400	-50,600	
-	45,700	45,700	-	243,400	-50,600	
-	-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	127,720	-1,280	
-	-	-	-	127,720	-1,280	
-	-	-	-	119,320	-680	
-	-	-	-	119,320	-680	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	30,216	16,216	
-	-	-	-	30,216	16,216	
-	-	-	-	1,676	-2,324	
-	-	-	-	1,676	-2,324	
-	-	-	-	28,540	18,540	
-	-	-	-	28,540	18,540	
-	-	-	-	146,147	146,147	
-	-	-	-	146,147	146,147	
-	-	-	-	146,147	146,147	
-	-	-	-	28,219	28,219	
-	-	-	-	117,928	117,928	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
14				總計	366,574,275	-	366,574,275	343,547,690	-	-	-
				經常門資本門合計	333,940,000	-	333,940,000	310,913,415	-	-	-
				經常門合計	332,090,000	-	332,090,000	309,068,400	-	-	-
				00140000000	332,090,000	-	332,090,000	309,068,400	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0307)	332,090,000	-	332,090,000	309,068,400	-	-	-
				桃園市政府警察局 楊梅分局							
				01 771430207770100	320,312,000	-	320,312,000	297,290,400	-	-	-
				一般行政							
				01 771430207770101	320,312,000	-	320,312,000	297,290,400	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	313,736,000	-	313,736,000	290,728,400	-	-	-
				020000業務費	6,252,000	-	6,252,000	6,252,000	-	-	-
				040000獎補助費	324,000	-	324,000	310,000	-	-	-
				02 771430207770200	11,778,000	-	11,778,000	11,778,000	-	-	-
				警政業務							
				01 771430207770215	11,778,000	-	11,778,000	11,778,000	-	-	-
				分局工作							
				020000業務費	11,778,000	-	11,778,000	11,778,000	-	-	-

察局楊梅分局

別決算表

單位：新臺幣元

104 年度

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	10,247,980	10,247,980	353,795,670	-12,778,605	-	
-	10,247,980	10,247,980	321,161,395	-12,778,605	-	
-	10,247,980	10,247,980	319,316,380	-12,773,620	-	
-	10,247,980	10,247,980	319,316,380	-12,773,620	-	
-	10,247,980	10,247,980	319,316,380	-12,773,620	-	
-	10,247,980	10,247,980	307,538,380	-12,773,620	-	
-	10,247,980	10,247,980	307,538,380	-12,773,620	-	
-	10,247,980	10,247,980	300,976,380	-12,759,620	-	
-	-	-	6,252,000	-	-	
-	-	-	310,000	-14,000	-	
-	-	-	11,778,000	-	-	
-	-	-	11,778,000	-	-	
-	-	-	11,778,000	-	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
14	001	02	01	資本門合計	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-
				00140000000	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0307)	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-
				桃園市政府警察局楊梅分局							
				771430207770200	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-
				警政業務							
				771430207770215	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-
				分局工作							
				030000設備及投資	1,850,000	-	1,850,000	1,845,015	-	-	-

察局楊梅分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		
			1,845,015	-4,985		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
14				統籌科目合計	32,634,275	-	32,634,275	32,634,275	-	-	-
				00140000000	32,634,275	-	32,634,275	32,634,275	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
			001	00143020000(0307)	32,634,275	-	32,634,275	32,634,275	-	-	-
				桃園市政府警察局楊梅分局							
			01	751430206750100	27,944,612	-	27,944,612	27,944,612	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751430206750101	27,944,612	-	27,944,612	27,944,612	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	27,944,612	-	27,944,612	27,944,612	-	-	-
			02	751430206750300	477,597	-	477,597	477,597	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	751430206750301	477,597	-	477,597	477,597	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
	010000人事費	477,597	-	477,597	477,597	-	-	-			
03	891430210890100	4,212,066	-	4,212,066	4,212,066	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	891430210890101	4,212,066	-	4,212,066	4,212,066	-	-	-			
	公教人員各項補助										
		010000人事費	4,212,066	-	4,212,066	4,212,066	-	-	-		

察局楊梅分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			32,634,275			
			32,634,275			
			32,634,275			
			27,944,612			
			27,944,612			
			27,944,612			
			477,597			
			477,597			
			477,597			
			4,212,066			
			4,212,066			
			4,212,066			

桃園市政府警
以前年度歲入

中華民國

經常門

經 常 門					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
年 度 別	科 目				應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
	款	項	目	節	名 稱				
101	03	01	01		總計	197,380	-	-	-
					經常門合計	197,380	-	-	-
					101年度經常門合計	125,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	125,800	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	125,800	-	-	-
102	03	01	01		罰金罰鍰	125,800	-	-	-
					102年度經常門合計	50,700	-	-	-
					罰款及賠償收入	50,700	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	50,700	-	-	-
					罰金罰鍰	50,700	-	-	-
103	03	01	01		103年度經常門合計	20,880	-	-	-
					罰款及賠償收入	20,880	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	20,880	-	-	-
					罰金罰鍰	20,880	-	-	-

察局楊梅分局

轉入數決算表

104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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
12,180	-	-	-	185,200	-	
12,180	-	-	-	185,200	-	
3,000	-	-	-	122,800	-	
3,000	-	-	-	122,800	-	
3,000	-	-	-	122,800	-	
3,000	-	-	-	122,800	-	
6,600	-	-	-	44,100	-	
6,600	-	-	-	44,100	-	
6,600	-	-	-	44,100	-	
6,600	-	-	-	44,100	-	
2,580	-	-	-	18,300	-	
2,580	-	-	-	18,300	-	
2,580	-	-	-	18,300	-	
2,580	-	-	-	18,300	-	

桃園市政府警察局楊梅分局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	912,621	保管款 221000	227,614
保留庫款 210700	10,247,980	代收款 221300	628,207
本年度部分	10,247,980	代辦經費 221500	56,800
預付費用-暫付款 211214	10,247,980	應付歲出保留款 222400	10,247,980
		本年度部分	10,247,980
		經費賸餘-待納庫部分 231000	10,247,980
		以前年度部分	10,247,980
合 計	21,408,581	合 計	21,408,581
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

本 頁 空 白

其 他 附 表

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			513,963
1.20110500 應收歲入款		12,180	
收入數	12,180		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	70,276		
減：沖轉或付還數	70,276		
3.20121600 歲入實收數		501,783	
收入數	501,783		
減：沖轉或付還數			
收項總計			513,963
二、付項			
(一)本期支出 30			513,963
1.30110900 歲入納庫數		501,783	
支付數	501,783		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		12,180	
支付數	12,180		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			513,963

桃園市政府警察局楊梅分局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			700,111
1.10210200 經費結存-存款		700,111	
(二)本期收入 20			366,786,785
1.20212000 預計支用數		366,574,275	
收入數	366,574,275		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-30,982	
收入數	414,508		
減:沖轉或付還數	445,490		
3.20221300 代收款		186,692	
收入數	111,406,262		
減:沖轉或付還數	111,219,570		
4.20221500 代辦經費		56,800	
收入數	230,920		
減:沖轉或付還數	174,120		
5.20221800 預領經費			
收入數	120,368,943		
減:沖轉或付還數	120,368,943		
收項總計			367,486,896
二、付項			
(一)本期支出 30			356,326,295
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	19,246,177		
減:收回或沖轉數	19,246,177		
2.30212100 經費支出		343,547,690	
支付數	371,695,212		
減:收回或沖轉數	28,147,522		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,778,605	
支付數	12,778,605		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,160,601
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		912,621	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		10,247,980	
5.40210900 零用金			
付項總計			367,486,896

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	501,783	
			經常門合計	501,783	
03			罰款及賠償收入	197,700	
	01		罰金罰鍰及息金	197,700	
		01	罰金罰鍰	197,700	
04			規費收入	127,720	
	01		行政規費收入	119,320	
		02	證照費	119,320	
	02		使用規費收入	8,400	
		13	場地設施使用費	8,400	
06			財產收入	30,216	
	01		財產孳息	1,676	
		01	利息收入	1,676	
	05		廢舊物資售價	28,540	
		01	廢舊物資售價	28,540	
11			其他收入	146,147	
	02		雜項收入	146,147	
		01	收回以前年度歲出	28,219	
		10	其他雜項收入	117,928	

桃園市政府警察局楊梅分局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
101	03	01	01	經常門及資本門合計	197,380	12,180	-	185,200	
				經常門合計	197,380	12,180	-	185,200	
				101年度經常門合計	125,800	3,000	-	122,800	
				罰款及賠償收入	125,800	3,000	-	122,800	
				罰金罰鍰及息金	125,800	3,000	-	122,800	
102	03	01	01	罰金罰鍰	125,800	3,000	-	122,800	
				102年度經常門合計	50,700	6,600	-	44,100	
				罰款及賠償收入	50,700	6,600	-	44,100	
				罰金罰鍰及息金	50,700	6,600	-	44,100	
				罰金罰鍰	50,700	6,600	-	44,100	
103	03	01	01	103年度經常門合計	20,880	2,580	-	18,300	
				罰款及賠償收入	20,880	2,580	-	18,300	
				罰金罰鍰及息金	20,880	2,580	-	18,300	
				罰金罰鍰	20,880	2,580	-	18,300	
				罰金罰鍰	20,880	2,580	-	18,300	

本 頁 空 白

桃園市政府警

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	346,370,275	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,706,730
經常門及資本門合計	313,736,000	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,645,830
經常門合計	313,736,000	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,645,830
77 警政支出	313,736,000	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,645,830
01 一般行政	313,736,000	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,645,830
01 行政管理	313,736,000	-	-	213,549,648	-	2,629,080	40,645,830
統籌支撥科目合計	32,634,275	-	-	-	-	-	60,900
75 退休撫卹給付支出	28,422,209	-	-	-	-	-	60,900
01 公務人員退休給付	27,944,612	-	-	-	-	-	60,900
01 公務人員退休給付	27,944,612	-	-	-	-	-	60,900
03 公務人員撫卹給付	477,597	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	477,597	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,212,066	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,212,066	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,212,066	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員282名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共289名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員250名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共257名

察局楊梅分局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
7,863,798	5,393,904	28,361,309	17,521,856	17,584,330	333,610,655	12,759,620
3,651,732	5,393,904	-	17,521,856	17,584,330	300,976,380	12,759,620
3,651,732	5,393,904	-	17,521,856	17,584,330	300,976,380	12,759,620
3,651,732	5,393,904	-	17,521,856	17,584,330	300,976,380	12,759,620
3,651,732	5,393,904	-	17,521,856	17,584,330	300,976,380	12,759,620
3,651,732	5,393,904	-	17,521,856	17,584,330	300,976,380	12,759,620
4,212,066	-	28,361,309	-	-	32,634,275	-
-	-	28,361,309	-	-	28,422,209	-
-	-	27,883,712	-	-	27,944,612	-
-	-	27,883,712	-	-	27,944,612	-
-	-	477,597	-	-	477,597	-
-	-	477,597	-	-	477,597	-
4,212,066	-	-	-	-	4,212,066	-
4,212,066	-	-	-	-	4,212,066	-
4,212,066	-	-	-	-	4,212,066	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	353,795,670	333,610,655	18,030,000	310,000	-	351,950,655
經常門及資本門合計	321,161,395	300,976,380	18,030,000	310,000	-	319,316,380
經常門合計	319,316,380	300,976,380	18,030,000	310,000	-	319,316,380
一般行政	307,538,380	300,976,380	6,252,000	310,000	-	307,538,380
行政管理	307,538,380	300,976,380	6,252,000	310,000	-	307,538,380
警政業務	11,778,000	-	11,778,000	-	-	11,778,000
分局工作	11,778,000	-	11,778,000	-	-	11,778,000
資本門合計	1,845,015	-	-	-	-	-
警政業務	1,845,015	-	-	-	-	-
分局工作	1,845,015	-	-	-	-	-
統籌合計	32,634,275	32,634,275	-	-	-	32,634,275
公務人員退休給付	27,944,612	27,944,612	-	-	-	27,944,612
公務人員退休給付	27,944,612	27,944,612	-	-	-	27,944,612
公務人員撫卹給付	477,597	477,597	-	-	-	477,597
公務人員撫卹給付	477,597	477,597	-	-	-	477,597
公教人員各項補助	4,212,066	4,212,066	-	-	-	4,212,066
公教人員各項補助	4,212,066	4,212,066	-	-	-	4,212,066

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府警察局楊梅分局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	230,900
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
121100001 交通違規郵政劃撥帳戶	-	-
121300 應納庫款	-	230,900
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府警察局楊梅分局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	912,621
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	10,247,980
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	10,247,980
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	10,247,980	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	227,614
22100009 履約保證金	10,000	-
22100010 保固保證金	16,200	-
22100015 拾得金	201,414	-
221300 代收款	-	628,207
22130040 公保費	1,256	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	3,566	-
22130043 勞健保費	3,440	-
22130044 退休撫卹基金	104,865	-
22130045 勞工退休金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	34,400	-
22130049 債務款	-	-
22130051 宿舍費	-	-
22130053 績效獎金	1,000	-
22130055 慰問金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他代收款	479,680	-
221500 代辦經費	-	56,800
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	10,247,980
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	10,247,980

桃園市政府警

財產量值

中華民國104年

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			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關											
桃園市政府警察局楊梅分局											
		24	0.968540	46,161,315	0	0	16	7,865.00	56,610,402	787	30,935,911
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	24	0.968540	46,161,315	0	0	16	7,865.00	56,610,402	787	30,935,911

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。

察局楊梅分局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

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	價 值	
376	18,515,323	319	8,553,529	0	0	0	160,776,480
376	18,515,323	319	8,553,529	0	0	0	160,776,480

桃園市政府警察局楊梅分局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	230,900	-	230,900		
101	101年度小計	122,800	-	122,800		
	罰款及賠償收入	122,800	-	122,800		
	罰金罰鍰及息金	122,800	-	122,800		
	罰金罰鍰	122,800	-	122,800	97.62%	交通罰鍰尚待催繳。
102	102年度小計	44,100	-	44,100		
	罰款及賠償收入	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰及息金	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰	44,100	-	44,100	86.98%	交通罰鍰尚待催繳。
103	103年度小計	18,300	-	18,300		
	罰款及賠償收入	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰及息金	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰	18,300	-	18,300	87.64%	應收行政罰鍰尚待催繳取證及移送法院強制執行中，申請保留。
104	104年度小計	45,700	-	45,700		
	罰款及賠償收入	45,700	-	45,700		
	罰金罰鍰及息金	45,700	-	45,700		
	罰金罰鍰	45,700	-	45,700	15.54%	應收行政罰鍰尚待催繳取證及移送法院強制執行中，申請保留。

桃園市政府警察局楊梅分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	109,483		
	經常門合計	109,483		
	104年度經常門合計	109,483		
	罰款及賠償收入	-51,600		
	罰金罰鍰及怠金	-50,600		
	罰金罰鍰	-50,600	-17.21%	1. 因歷年屢次查獲賭場，已改善本轄善良風氣，故開單數減少。 2. 自105年1月份起按月管控加強稽徵。
	沒入及沒收財物	-1,000		
	沒入金	-1,000	-100.00%	因未查獲賭場，致預算短收。
	規費收入	-1,280		
	行政規費收入	-680		
	證照費	-680	-0.57%	
	使用規費收入	-600		
	場地設施使用費	-600	-6.67%	分局長宿舍舍費依規定繳庫。
	財產收入	16,216		
	財產孳息	-2,324		
	利息收入	-2,324	-58.10%	因將逾期未領回之以前年度賭資沒入金歲入款繳庫，至利息收入不如預期。
	廢舊物資售價	18,540		
	廢舊物資售價	18,540	185.40%	變賣104年度報廢財產及物品收入超過預期。
	其他收入	146,147		
	雜項收入	146,147		
	收回以前年度歲出	28,219		收回以前年度員警溢領生育補助費及考績獎金外事加給。
	其他雜項收入	117,928		以前年度交通罰鍰執行費收入與逾期未領回之賭資沒入金及拾得金繳庫。

桃園市政府警
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	10,247,980	10,247,980	0.56%
	經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	0.56%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	2.80%
	104年度經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	2.81%
104	警政支出	-	10,247,980	10,247,980	3.09%
	一般行政	-	10,247,980	10,247,980	3.20%
	行政管理	-	10,247,980	10,247,980	3.20%

察局楊梅分局

結清數)分析表

104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	8	10,247,980	103年8月至12月警察勤務加給繁重加成，辦理保留。	
		10,247,980		
		10,247,980		
		10,247,980		
		10,247,980		
		10,247,980		

桃園市政府警察局楊梅分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	
104	總計	12,778,605	3.49%		12,773,620			4,985		
	經常門合計	12,773,620	3.50%		12,773,620					
	資本門合計	4,985	0.27%					4,985		
	104年度經常門合計	12,778,605	3.49%		12,773,620			4,985		
	104年度經常門合計	12,773,620	3.50%		12,773,620			-		
	警政支出	12,773,620	3.85%		12,773,620			-		
	一般行政	12,773,620	3.99%		12,773,620			-		
	行政管理	12,773,620	3.99%	2	12,773,620			-		
	104年度資本門合計	4,985	0.27%		-			4,985		
	警政支出	4,985	0.27%		-			4,985		
	警政業務	4,985	0.27%		-			4,985		
	分局工作	4,985	0.27%		-		7	4,985		

附 屬 表

本 頁 空 白

桃園市政府警

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
總計	1,845,015	-	1,069,253	-	-
警政業務	1,845,015	-	1,069,253	-	-
分局工作	1,845,015	-	1,069,253	-	-

出分析表

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	
-	-	775,762	-	-	-
-	-	775,762	-	-	-
-	-	775,762	-	-	-

桃園市政府警

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

察局楊梅分局

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	310,000	-	310,000	退休人員三節慰問金因實際退休人數較 預估人數短少且退休人員過世，致結餘1 萬4,000元。
-	-	-	310,000	-	310,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	

桃園市政
歲出按職能及

中

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計		333,611	18,030	-	-	-	310	-	-	351,951	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全		305,189	18,030	-	-	-	310	-	-	323,529	-	-
04教育												
05保健												
06社會安全與福利		28,422	-	-	-	-	-	-	-	28,422	-	-
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												

府警察局楊梅分局

經濟性綜合分類表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

中華民國 104 年度															總計	
資本支出															總計	
對民間企業	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	對非營利及民間機構	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			
-	-	-	-	-	-	-	-	1,069	-	-	-	776	-	1,845	353,796	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,069	-	-	-	776	-	1,845	325,374	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,422	

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國104

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)	
獎助 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	324,000	310,000	0	310,000	14,000
	合計		324,000	310,000	0	310,000	14,000

察局楊梅分局

關或團體私人經費報告表

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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回 繳庫 日期	是	否	
V							14,000	決算繳庫			依規定 核實發 放。
							14,000				

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。