

桃園市政府警察局楊梅分局

中華民國 105 年度

單位決算之分決算

(自 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局楊梅分局105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11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(六)經費類平衡表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表	第34頁至第35頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第38頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲出保留數(或減未結清數)分析表	第40頁至第41頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第50頁至第51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 105 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，承本市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
警政工作	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關工作。 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 25 萬元，決算數 18 萬 3,875 元，較預算數短收 6 萬 6,125 元，主要係罰款及賠償收

入、沒入金短收所致。另本年度辦理保留 4 萬 4,300 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 14 萬 100 元，較預算數超收 1 萬 1,100 元，主要係因製發警察刑事紀錄證明超收所致。
- (3)財產收入：預算數 1 萬 4,000 元，決算數 1 萬 1,464 元，較預算數短收 2,536 元，主要係因存入公庫收入並及時轉發，致利息收入減少所致。
- (4)其他收入：預算數未編列，決算數為 6,953 元，主要係逾期未領回之拾得金繳庫、收回 104 年分局長宿舍電費及以前年度應收交通罰鍰執行費收入所致。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 3 億 1,142 萬 4,000 元，決算數 2 億 9,529 萬 4,267 元，較預算數節減 1,612 萬 9,733 元，主要原因係人員未補足及實際退休人數較預估人數少所致。
- (2)警政工作：預算數 2,201 萬 6,000 元，決算數 2,185 萬 4,600 元，較預算數節減 16 萬 1,400 元，主要原因係補助守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費及業務觀摩聯誼活動經費結餘款。
- (3)公務人員退休給付：預算數 2,857 萬 328 元；決算數 2,857 萬 328 元。
- (4)公務人員撫卹給付：預算數 167 萬 3,422 元；決算數 167 萬 3,422 元。
- (5)公教人員各項補助：預算數 472 萬 7,383 元；決算數 472 萬 7,383 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

101 年度歲入應收款 12 萬 2,800 元，收入實現數為 0 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 4 萬 4,100 元，收入實現數為 0 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 1 萬 8,300 元，收入實現數為 0 元，1 萬 8,300 元轉入下年度繼續辦理保留；104 年度歲入應收款 4 萬 5,700 元，收入實現數為 2 萬 8,000 元，1 萬 7,700 元轉入下年度繼續辦理保留。

2. 歲出部分：

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

四、財務實況

- (一)經費結存-存款 188 萬 5,636 元，包括保管款專戶結存 186 萬 1,292 元及代收款專戶結存 2 萬 4,344 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 186 萬 1,292 元，係廠商履約保證金 184 萬 5,580 元及保固保證金 1 萬 5,712 元。
- (四)代收款 2 萬 4,344 元，係尚未轉發之獎金及代收款與尚未繳納之補薪代扣款等。
- (五)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，並本摶節原則，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 39 萬 3,000 元，決算數 34 萬 2,392 元，執行率 87.12%。
 - 2. 歲出部分：預算數 3 億 6,841 萬 1,133 元，決算數 3 億 5,212 萬元，執行率 95.58%。
 - 3. 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局楊梅分局 105 年度歲入預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

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	393,000	100.00	342,392	100	87.12
罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	63.61	183,875	53.70	73.55
規 費 收 入	129,000	32.83	140,100	40.92	108.60
財 產 收 入	14,000	3.56	11,464	3.35	81.89
其 他 收 入	0	0	6,953	2.03	-

桃園市政府警察局楊梅分局 105 年度歲出預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

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	368,411,133	100.00	352,120,000	100	95.58
一 般 行 政 經 常 門	311,424,000	84.53	295,294,267	83.86	94.82
警 政 業 務 經 常 門	13,689,000	3.72	13,527,600	3.84	98.82
警 政 業 務 資 本 門	8,327,000	2.26	8,327,000	2.37	100
公務人員退休給付	28,570,328	7.76	28,570,328	8.11	100
公務人員撫卹給付	1,673,422	0.45	1,673,422	0.48	100
公教人員各項補助	4,727,383	1.28	4,727,383	1.34	100

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
01	01	01		經常門資本門合計	393,000	-	393,000	298,092
				經常門合計	393,000	-	393,000	298,092
				03140000000	250,000	-	250,000	139,575
				罰款及賠償收入				
				03143020000	250,000	-	250,000	139,575
				桃園市政府警察局				
				03143020100	249,000	-	249,000	138,000
				罰金罰鍰及息金				
				03143020101	249,000	-	249,000	138,000
				罰金罰鍰				
02	01	01		03143020200	1,000	-	1,000	-
				沒入及沒收財物				
				03143020201	1,000	-	1,000	-
				沒入金				
				03143020300	-	-	-	1,575
				賠償收入				
				03143020301	-	-	-	1,575
				一般賠償收入				
				04140000000	129,000	-	129,000	140,100
				規費收入				
03	01	01		04143020000	129,000	-	129,000	140,100
				桃園市政府警察局				
				04143020100	120,000	-	120,000	131,700
				行政規費收入				
				04143020102	120,000	-	120,000	131,700
				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				
04	01	01		06140000000	14,000	-	14,000	11,464
				財產收入				
				06143020000	14,000	-	14,000	11,464
				桃園市政府警察局				
				06143020100	4,000	-	4,000	1,050
				財產孳息				
				06143020101	4,000	-	4,000	1,050
				利息收入				
				06143020500	10,000	-	10,000	10,414
				廢舊物資售價				
04	01	01		06143020501	10,000	-	10,000	10,414
				廢舊物資售價				
04	01	01		11140000000	-	-	-	6,953
				其他收入				
04	01	01		11143020000	-	-	-	6,953
				桃園市政府警察局				

察局楊梅分局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應 收		小 計	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數					
-	44,300	44,300	-	342,392	-50,608	
-	44,300	44,300	-	342,392	-50,608	
-	44,300	44,300	-	183,875	-66,125	
-	44,300	44,300	-	183,875	-66,125	
-	44,300	44,300	-	182,300	-66,700	
-	44,300	44,300	-	182,300	-66,700	
-	-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	1,575	1,575	
-	-	-	-	1,575	1,575	
-	-	-	-	140,100	11,100	
-	-	-	-	140,100	11,100	
-	-	-	-	131,700	11,700	
-	-	-	-	131,700	11,700	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	8,400	-600	
-	-	-	-	11,464	-2,536	
-	-	-	-	11,464	-2,536	
-	-	-	-	1,050	-2,950	
-	-	-	-	1,050	-2,950	
-	-	-	-	10,414	414	
-	-	-	-	10,414	414	
-	-	-	-	6,953	6,953	
-	-	-	-	6,953	6,953	

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
		01		11143020200 雜項收入	-	-	-	6,953
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,404
			02	11143020210 其他雜項收入	-	-	-	4,549

別決算表

單位：新臺幣元

11

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

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
01				總計	368,411,133	-	368,411,133	352,120,000	-	-	-
				經常門資本門合計	333,440,000	-	333,440,000	317,148,867	-	-	-
				經常門合計	325,113,000	-	325,113,000	308,821,867	-	-	-
				00140000000	325,113,000	-	325,113,000	308,821,867	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
			01	00143020000	325,113,000	-	325,113,000	308,821,867	-	-	-
				桃園市政府警察局							
			01	771430207770100	311,424,000	-	311,424,000	295,294,267	-	-	-
				一般行政							
			01	771430207770101	311,424,000	-	311,424,000	295,294,267	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	305,006,000	-	305,006,000	288,918,267	-	-	-
				020000業務費	6,088,000	-	6,088,000	6,088,000	-	-	-
				040000獎補助費	330,000	-	330,000	288,000	-	-	-
02	771430207770200	13,689,000	-	13,689,000	13,527,600	-	-	-			
	警政業務										
01	771430207770219	13,689,000	-	13,689,000	13,527,600	-	-	-			
	警政工作										
	020000業務費	11,829,000	-	11,829,000	11,829,000	-	-	-			
	040000獎補助費	1,860,000	-	1,860,000	1,698,600	-	-	-			

察局楊梅分局

別決算表

105 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				
-	-	-	352,120,000	-16,291,133	-	
-	-	-	317,148,867	-16,291,133	-	
-	-	-	308,821,867	-16,291,133	-	
-	-	-	308,821,867	-16,291,133	-	
-	-	-	308,821,867	-16,291,133	-	
-	-	-	295,294,267	-16,129,733	-	
-	-	-	295,294,267	-16,129,733	-	
-	-	-	288,918,267	-16,087,733	-	
-	-	-	6,088,000	-	-	
-	-	-	288,000	-42,000	-	
-	-	-	13,527,600	-161,400	-	
-	-	-	13,527,600	-161,400	-	
-	-	-	11,829,000	-	-	
-	-	-	1,698,600	-161,400	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

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
01	01	01	01	資本門合計	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-
				00140000000	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-
				桃園市政府警察局							
				771430207770200	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-
				警政業務							
				771430207770219	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-
				警政工作							
				030000設備及投資	8,327,000	-	8,327,000	8,327,000	-	-	-

察局楊梅分局

別決算表

105 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					
			8,327,000				
			8,327,000				
			8,327,000				
			8,327,000				
			8,327,000				
			8,327,000				

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
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
01				統等科目合計	34,971,133	-	34,971,133	34,971,133	-	-	-
				00140000000	34,971,133	-	34,971,133	34,971,133	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
			01	00143020000	34,971,133	-	34,971,133	34,971,133	-	-	-
				桃園市政府警察局							
			01	751430206750100	28,570,328	-	28,570,328	28,570,328	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751430206750101	28,570,328	-	28,570,328	28,570,328	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	28,570,328	-	28,570,328	28,570,328	-	-	-
			02	751430206750300	1,673,422	-	1,673,422	1,673,422	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
01	751430206750301	1,673,422	-	1,673,422	1,673,422	-	-	-			
	公務人員撫卹給付										
	010000人事費	1,673,422	-	1,673,422	1,673,422	-	-	-			
03	891430210890100	4,727,383	-	4,727,383	4,727,383	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	891430210890101	4,727,383	-	4,727,383	4,727,383	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	4,727,383	-	4,727,383	4,727,383	-	-	-			

察局楊梅分局

別決算表

105 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				
			34,971,133			
			34,971,133			
			34,971,133			
			28,570,328			
			28,570,328			
			28,570,328			
			1,673,422			
			1,673,422			
			1,673,422			
			4,727,383			
			4,727,383			
			4,727,383			

桃園市政府警
以前年度歲入

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	03	01	01	總計		230,900	-	-	-
				經常門合計		230,900	-	-	-
				101年度經常門合計		122,800	-	-	-
				罰款及賠償收入		122,800	-	-	-
				罰金罰鍰及息金		122,800	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰		122,800	-	-	-
				102年度經常門合計		44,100	-	-	-
				罰款及賠償收入		44,100	-	-	-
				罰金罰鍰及息金		44,100	-	-	-
				罰金罰鍰		44,100	-	-	-
103	03	01	01	103年度經常門合計		18,300	-	-	-
				罰款及賠償收入		18,300	-	-	-
				罰金罰鍰及息金		18,300	-	-	-
				罰金罰鍰		18,300	-	-	-
				104年度經常門合計		45,700	-	-	-
104	03	01	01	罰款及賠償收入		45,700	-	-	-
				罰金罰鍰及息金		45,700	-	-	-
				罰金罰鍰		45,700	-	-	-
				104年度經常門合計		45,700	-	-	-
				罰金罰鍰		45,700	-	-	-

察局楊梅分局

轉入數決算表

105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	
28,000	-	-	-	202,900	-	
28,000	-	-	-	202,900	-	
-	-	-	-	122,800	-	
-	-	-	-	122,800	-	
-	-	-	-	122,800	-	
-	-	-	-	122,800	-	
-	-	-	-	44,100	-	
-	-	-	-	44,100	-	
-	-	-	-	44,100	-	
-	-	-	-	44,100	-	
-	-	-	-	18,300	-	
-	-	-	-	18,300	-	
-	-	-	-	18,300	-	
-	-	-	-	18,300	-	
28,000	-	-	-	17,700	-	
28,000	-	-	-	17,700	-	
28,000	-	-	-	17,700	-	
28,000	-	-	-	17,700	-	

桃園市政府警
以前年度歲出

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	保 留 數
104	77	01	01	01	總 計	-	10,247,980	-	-
					經常門合計	-	10,247,980	-	-
					104年度經常門合計	-	10,247,980	-	-
					警政支出	-	10,247,980	-	-
					一般行政	-	10,247,980	-	-
					行政管理	-	10,247,980	-	-
					人事費	-	10,247,980	-	-

察局楊梅分局

轉入數決算表

105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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	10,247,980	
-	-	-	-	-	10,247,980	
-	-	-	-	-	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

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	247,200	應納庫款 121300	247,200
以前年度部分	202,900		
本年度部分	44,300		
合 計	247,200	合 計	247,200
附註： 保管品 債權憑證	137	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	137
合 計	137	合 計	137

桃園市政府警察局楊梅分局

經費類平衡表

中華民國105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	1,885,636	保管款 221000	1,861,292
保留庫款 210700	10,247,980	代收款 221300	24,344
以前年度部分	10,247,980	應付歲出保留款 222400	10,247,980
預付費用-暫付款 211214	10,247,980	以前年度部分	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	22,381,596	合 計	22,381,596
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

附 屬 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105年度

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			326,092
1.20110500 應收歲入款		28,000	
收入數	28,000		
減:沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	32,581		
減:沖轉或付還數	32,581		
3.20121600 歲入實收數		298,092	
收入數	298,092		
減:沖轉或付還數			
收項總計			326,092
二、付項			
(一)本期支出 30			326,092
1.30110900 歲入納庫數		298,092	
支付數	298,092		
減:收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		28,000	
支付數	28,000		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			326,092
付項總計			

桃園市政府警察局楊梅分局

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			11,160,601
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		912,621	
2.10210700 保留庫款		10,247,980	
(二)本期收入 20			369,384,148
1.20212000 預計支用數		368,411,133	
收入數	368,459,046		
減：沖轉或付還數	47,913		
2.20221000 保管款		1,633,678	
收入數	1,952,136		
減：沖轉或付還數	318,458		
3.20221300 代收款		-603,863	
收入數	113,121,525		
減：沖轉或付還數	113,725,388		
4.20221500 代辦經費		-56,800	
收入數	848,959		
減：沖轉或付還數	905,759		
收項總計			380,544,749
二、付項			368,411,133
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	21,835,656		
減：收回或沖轉數	21,835,656		
2.30212100 經費支出		352,120,000	
支付數	353,588,850		
減：收回或沖轉數	1,468,850		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,291,133	
支付數	16,291,133		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,133,616
1.40210200 經費結存-存款		1,885,636	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		10,247,980	
4.40210900 零用金			
付項總計			380,544,749

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
03	01	總計	298,092	
		經常門合計	298,092	
		罰款及賠償收入	139,575	
		罰金罰鍰及息金	138,000	
		罰金罰鍰	138,000	
		賠償收入	1,575	
		一般賠償收入	1,575	
		規費收入	140,100	
		行政規費收入	131,700	
		證照費	131,700	
04	02	使用規費收入	8,400	
		場地設施使用費	8,400	
		財產收入	11,464	
06	01	財產孳息	1,050	
		利息收入	1,050	
		廢舊物資售價	10,414	
		廢舊物資售價	10,414	
11	02	其他收入	6,953	
		雜項收入	6,953	
		收回以前年度歲出	2,404	
		其他雜項收入	4,549	

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105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	230,900	28,000	-	202,900	
				經常門合計	230,900	28,000	-	202,900	
				101年度經常門合計	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	
102	03	01	01	罰金罰鍰	122,800	-	-	122,800	
				102年度經常門合計	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	
103	03	01	01	罰金罰鍰	18,300	-	-	18,300	
				103年度經常門合計	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	
104	03	01	01	罰金罰鍰	45,700	28,000	-	17,700	
				104年度經常門合計	45,700	28,000	-	17,700	
				罰款及賠償收入	45,700	28,000	-	17,700	
				罰金罰鍰及息金	45,700	28,000	-	17,700	
				罰金罰鍰	45,700	28,000	-	17,700	

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	339,977,133	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,760,669
經常門及資本門合計	305,006,000	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,422,414
經常門合計	305,006,000	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,422,414
77 警政支出	305,006,000	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,422,414
01 一般行政	305,006,000	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,422,414
01 行政管理	305,006,000	-	-	203,020,223	-	2,272,598	41,422,414
統籌支撥科目合計	34,971,133	-	-	-	-	-	338,255
75 退休撫卹給付支出	30,243,750	-	-	-	-	-	338,255
01 公務人員退休給付	28,570,328	-	-	-	-	-	338,255
01 公務人員退休給付	28,570,328	-	-	-	-	-	338,255
03 公務人員撫卹給付	1,673,422	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	1,673,422	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,727,383	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,727,383	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,727,383	-	-	-	-	-	-

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248名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共254名

察局楊梅分局

費明細表

105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	
8,263,191	5,283,788	29,905,495	15,845,881	17,537,555	323,889,400	16,087,733
3,535,808	5,283,788	-	15,845,881	17,537,555	288,918,267	16,087,733
3,535,808	5,283,788	-	15,845,881	17,537,555	288,918,267	16,087,733
3,535,808	5,283,788	-	15,845,881	17,537,555	288,918,267	16,087,733
3,535,808	5,283,788	-	15,845,881	17,537,555	288,918,267	16,087,733
3,535,808	5,283,788	-	15,845,881	17,537,555	288,918,267	16,087,733
4,727,383	-	29,905,495	-	-	34,971,133	-
-	-	29,905,495	-	-	30,243,750	-
-	-	28,232,073	-	-	28,570,328	-
-	-	28,232,073	-	-	28,570,328	-
-	-	1,673,422	-	-	1,673,422	-
-	-	1,673,422	-	-	1,673,422	-
4,727,383	-	-	-	-	4,727,383	-
4,727,383	-	-	-	-	4,727,383	-
4,727,383	-	-	-	-	4,727,383	-

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	352,120,000	323,889,400	17,917,000	1,986,600	-	343,793,000
經常門及資本門合計	317,148,867	288,918,267	17,917,000	1,986,600	-	308,821,867
經常門合計	308,821,867	288,918,267	17,917,000	1,986,600	-	308,821,867
一般行政	295,294,267	288,918,267	6,088,000	288,000	-	295,294,267
行政管理	295,294,267	288,918,267	6,088,000	288,000	-	295,294,267
警政業務	13,527,600	-	11,829,000	1,698,600	-	13,527,600
警政工作	13,527,600	-	11,829,000	1,698,600	-	13,527,600
資本門合計	8,327,000	-	-	-	-	-
警政業務	8,327,000	-	-	-	-	-
警政工作	8,327,000	-	-	-	-	-
統籌合計	34,971,133	34,971,133	-	-	-	34,971,133
公務人員退休給付	28,570,328	28,570,328	-	-	-	28,570,328
公務人員退休給付	28,570,328	28,570,328	-	-	-	28,570,328
公務人員撫卹給付	1,673,422	1,673,422	-	-	-	1,673,422
公務人員撫卹給付	1,673,422	1,673,422	-	-	-	1,673,422
公教人員各項補助	4,727,383	4,727,383	-	-	-	4,727,383
公教人員各項補助	4,727,383	4,727,383	-	-	-	4,727,383

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105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	-	247,200
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	-	247,200
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105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	1,885,636
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	-	-
221000 保管款	-	1,861,292
22100009 履約保證金	1,845,580	-
22100010 保固保證金	15,712	-
22100015 拾得金	-	-
221300 代收款	-	24,344
22130040 公保費	2,266	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	18,636	-
22130043 勞健保費	-	-
22130044 退休撫卹基金	442	-
22130045 勞工退休金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130051 宿舍費	-	-
22130053 績效獎金	3,000	-
22130055 慰問金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他代收款	-	-
221500 代辦經費	-	-
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105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	51,148,488	0	0	15	7,598.00	55,966,000	872	33,763,096
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	51,148,488	0	0	15	7,598.00	55,966,000	872	33,763,096

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。

3. 105年土地價值較上年度增加4,987,173元，係為公告地價增值。

4. 105年房屋建築及設備較上年度減列1筆，係為105年3月28日將辦公房屋-蚵間(一)安檢漁港駐在所撥出桃園市新屋區公所。

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	
390	18,989,319	254	6,941,751	0	0	0	166,808,654
390	18,989,319	254	6,941,751	0	0	0	166,808,654

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105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	%	
101	總計	247,200	-	247,200		100.00% 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。
	101年度小計	122,800	-	122,800		
	罰款及賠償收入	122,800	-	122,800		
	罰金罰鍰及怠金	122,800	-	122,800		
	罰金罰鍰	122,800	-	122,800		
102	102年度小計	44,100	-	44,100		100.00% 交通罰鍰尚待催繳。
	罰款及賠償收入	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰及怠金	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰	44,100	-	44,100		
103	103年度小計	18,300	-	18,300		100.00% 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。
	罰款及賠償收入	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰及怠金	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰	18,300	-	18,300		
104	104年度小計	17,700	-	17,700		38.73% 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。
	罰款及賠償收入	17,700	-	17,700		
	罰金罰鍰及怠金	17,700	-	17,700		
	罰金罰鍰	17,700	-	17,700		
105	105年度小計	44,300	-	44,300		17.79% 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。
	罰款及賠償收入	44,300	-	44,300		
	罰金罰鍰及怠金	44,300	-	44,300		
	罰金罰鍰	44,300	-	44,300		

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105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	%	
105	總計	-50,608		
	經常門合計	-50,608		
	105年度經常門合計	-50,608		
	罰款及賠償收入	-66,125		
	罰金罰鍰及息金	-66,700		
	罰金罰鍰	-66,700	-26.79%	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106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。
	賠償收入	1,575		
	一般賠償收入	1,575		係收到草湳派出所車棚整修工程之逾期違約金。
	規費收入	11,100		
	行政規費收入	11,700		
	證照費	11,700	9.75%	
	使用規費收入	-600		
	場地設施使用費	-600	-6.67%	
	財產收入	-2,536		
	財產孳息	-2,950		
	利息收入	-2,950	-73.75%	存入公庫收入並及時轉發，致利息收入減少。
	廢舊物資售價	414		
	廢舊物資售價	414	4.14%	變賣105年度報廢財產及物品收入超過預期。
	其他收入	6,953		
	雜項收入	6,953		
	收回以前年度歲出	2,404		收回分局長宿舍104年電費及收到以前年度應收交通罰鍰執行費收入。
	其他雜項收入	4,549		係逾期未領回之拾得金繳庫。

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	2.71%
	經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	2.77%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	100.00%
	104年度經常門合計	-	10,247,980	10,247,980	100.00%
104	警政支出	-	10,247,980	10,247,980	100.00%
	一般行政	-	10,247,980	10,247,980	100.00%
	行政管理	-	10,247,980	10,247,980	100.00%

察局楊梅分局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
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至12月警勤加給勤務繁重加成10,247,980元;保留原因:103年8至12月警勤加給勤務繁重加成支給,刻正與內政部警政署、台中市政府警察局共同研究妥適解決方案並積極爭取內政部同意試辦,爰辦理經費保留(市政府專案會議審查通過)。		
		10,247,980			
		10,247,980			
		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 105 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	
105	總計	16,291,133	4.30%		16,291,133			-		
	經常門合計	16,291,133	4.40%		16,291,133			-		
	資本門合計	-						-		
	105年度經常門合計	16,291,133	4.42%		16,291,133			-		
	105年度經常門合計	16,291,133	4.52%		16,291,133			-		
	警政支出	16,291,133	5.01%		16,291,133			-		
	一般行政	16,129,733	5.18%		16,129,733			-		
	行政管理	16,129,733	5.18%	2	16,129,733			-		
	警政業務	161,400	1.18%		161,400			-		
	警政工作	161,400	1.18%	6	161,400			-		

其 他 附 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	8,327,000	-	7,876,894	-	-
警政業務	8,327,000	-	7,876,894	-	-
警政工作	8,327,000	-	7,876,894	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

45

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	-	-	-	1,698,600	-	1,698,600
經常門合計	-	-	-	1,698,600	-	1,698,600
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	1,698,600	-	1,698,600
警政工作	-	-	-	1,698,600	-	1,698,600

察局楊梅分局

經費報告表

105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				
-	-	-	288,000	-	1,986,600	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4 萬2,000元。
-	-	-	288,000	-	1,986,600	
-	-	-	288,000	-	288,000	
-	-	-	288,000	-	288,000	
-	-	-	-	-	1,698,600	對國內團體之捐助賸餘係補助守望相助 隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費及業 務觀摩聯誼活動經費結餘款16萬1,400 元。
-	-	-	-	-	1,698,600	

桃園市政府警
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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		323,889	17,917	-	-	-	1,987	-	-	343,793	-	-	-
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		288,918	17,917	-	-	-	1,987	-	-	308,822	-	-	-
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		34,971	-	-	-	-	-	-	-	34,971	-	-	-
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													

察局楊梅分局

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	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		
-	-	-	-	-	-	-	7,877	-	-	-	450	-	8,327	352,120
-	-	-	-	-	-	-	7,877	-	-	-	450	-	8,327	317,149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,971

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機

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		警政工作	1,860,000	1,698,600	0	1,698,600	161,400
	補助民防中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助義勇警察中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助義勇交通警察中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助志工中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助守望相助中隊運作經費等		1,380,000	1,218,600	0	1,218,600	161,400
小計			1,860,000	1,698,600	0	1,698,600	161,400
獎勵及慰問		行政管理					
	退休人員三節慰問金		330,000	288,000	0	288,000	42,000
小計			330,000	288,000	0	288,000	42,000
合計			2,190,000	1,986,600	0	1,986,600	203,400

察局楊梅分局 關或團體私人經費報告表

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「桃園市政府警察局補助民防大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
V									依據「桃園市政府警察局補助義勇警察大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
V									依據「桃園市政府警察局補助交通義勇警察大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
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。
V							161,400	決算繳庫	依據「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」辦理。
							161,400		
V							42,000	決算繳庫	依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」辦理。
							42,000		
							203,400		

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。