

桃園市政府警察局八德分局

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)

桃園市政府警察局八德分局104年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第07頁
(二)歲出機關別決算表	第08頁至第13頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)歲入類平衡表	第16頁至第16頁
(五)經費類平衡表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第19頁至第19頁
(二)經費類現金出納表	第20頁至第20頁
(三)歲入納庫數明細表	第21頁至第21頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第22頁至第22頁
(五)歲出人事費明細表	第24頁至第25頁
(六)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(七)平衡表各科目明細表	第28頁至第29頁
(八)財產量值總目錄	第30頁至第31頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第32頁至第32頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第35頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第44頁至第45頁

桃園市政府警察局八德分局

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，依法綜理本市八德區轄區治安維護、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、休假補助費、不休假加班費、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交協勤工作等業務。 四、辦理義警、民防及守望相助隊巡守人員組訓等工作。 五、辦理本分局為民服務議會聯絡等各項公關工作。 六、辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。 七、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。 八、辦理本分局、派出所廳舍整建修繕工程等。 九、購買偵辦各類勤業務用之蒐證耗材、資訊應勤辦公用之電腦週邊用材及耗材及執行各類勤業務用應勤裝備等。	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：預算數 55 萬元，收入實現數為 297 萬 6,329 元、歲入應收款 7 萬 8,200 元，決算數 305 萬 4,529 元，較預算數超收 250 萬 4,529 元，約增 455.37%，主要係罰款及賠償收入超收所致。

(2) 規費收入：預算數 3 萬 8,000 元，決算數 6 萬 440 元，較預算數超收 2 萬 2,440 元，約增 59.05%，主要係因刑事紀錄證明收入超收所致。

(3) 財產收入：預算數 5,000 元，決算數 2 萬 8,035 元，較預算數超收 2 萬 3,035 元，約增 460.70%，主要係因報廢財產物品變賣收入增加所致。

(4) 其他收入：預算未編列，決算數 14 萬 2,828 元，主要係因拾得金經公告期滿無人領取，依規定繳庫所致。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：預算數 3 億 81 萬 7,000 元，決算數 2 億 9,766 萬 526 元，較預算數節減 315 萬 6,474 元，約減 1.05%，主要原因係人事費節餘款及退休人員三節慰問金節餘款所致。

(2) 分局工作：預算數 1,192 萬 1,000 元，決算數 1,191 萬 9,056 元，較預算數節減 1,944 元，約減 0.02%，主要原因係採購財物節餘款所致。

(3) 公務人員退休給付：預算數 1,176 萬 80 元，決算數 1,176 萬 80 元，預算執行率 100%。

(4) 公務人員撫卹給付：預算數 34 萬 3,131 元，決算數 34 萬 3,131 元，預算執行率 100%。

(5) 公教人員各項補助：預算數 595 萬 8,878 元，決算數 595 萬 8,878 元，預算執行率 100%。

(二)以前年度部分：

歲入部分：1.101 年度歲入應收款 8 萬 209 元，收入實現數 0 元，8 萬 209 元轉入下年度，繼續保留。

2.102 年度歲入應收款 11 萬 7,700 元，收入實現數 4,619 元，11 萬 3,081 元轉入下年度，繼續保留。

3.103 年度歲入應收款 8 萬 3,900 元，收入實現數 1 萬 2,375 元，7 萬 1,525 元轉入下年度，繼續保留。

四、財務實況

(一)經費結存-存款 21 萬 5,913 元，包括保管款及代收款。

(二)預付費用-暫付款 937 萬 9,399 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

(三)保管款 4 萬 2,400 元，係廠商保固保證金。

(四)代收款 17 萬 3,513 元，係代收員警公保費及公健保費等自付額，未及於年底支付。

(五)應付歲出保留款 937 萬 9,399 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 59 萬 3,000 元，決算數 328 萬 5,832 元，執行率 554.10%。

2. 歲出部分：預算數 3 億 3,080 萬 89 元，決算數 3 億 2,764 萬 1,671 元，執行率 99.05%。

3. 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局八德分局 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	
經資門合計	593,000	100	3,285,832	100	554.10
罰款及賠償收入	550,000	92.75	3,054,529	92.96	555.37
規費收入	38,000	6.41	60,440	1.84	159.05
財產收入	5,000	0.84	28,035	0.85	560.70
其他收入	0	0	142,828	4.35	-

桃園市政府警察局八德分局 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	330,800,089.	100	327,641,671	100	99.05
一般行政 經常門	300,817,000	90.94	297,660,526	90.85	98.95
警政業務 經常門	10,249,000	3.10	10,249,000	3.13	100
警政業務 資本門	1,672,000	0.51	1,670,056	0.51	99.88
公教人員各項 補助	5,958,878	1.80	5,958,878	1.82	100
公務人員退休 給付	11,760,080	3.55	11,760,080	3.59	100
公務人員撫卹 給付	343,131	0.10	343,131	0.10	100

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				經常門資本門合計	593,000	-	593,000	3,207,632
				經常門合計	593,000	-	593,000	3,207,632
				03140000000	550,000	-	550,000	2,976,329
				罰款及賠償收入				
			01	03143020000(0309)	550,000	-	550,000	2,976,329
				桃園市政府警察局八德分局				
			01	03143020100	450,000	-	450,000	1,576,7
				罰金罰鍰及息金				
			01	03143020101	450,000	-	450,000	1,576,529
				罰金罰鍰				
02			02	03143020200	100,000	-	100,000	1,399,800
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	100,000	-	100,000	1,399,800
				沒入金				
			01	04140000000	38,000	-	38,000	60,440
				規費收入				
			01	04143020000(0309)	38,000	-	38,000	60,440
				桃園市政府警察局八德分局				
			01	04143020100	38,000	-	38,000	60,440
				行政規費收入				
03			01	04143020102	38,000	-	38,000	60,440
				證照費				
			01	06140000000	5,000	-	5,000	28,035
				財產收入				
			01	06143020000(0309)	5,000	-	5,000	28,035
				桃園市政府警察局八德分局				
			01	06143020100	4,000	-	4,000	3,035
				財產孳息				
			01	06143020101	4,000	-	4,000	3,035
				利息收入				
04			02	06143020500	1,000	-	1,000	25,000
				廢舊物資售價				
			01	06143020501	1,000	-	1,000	25,000
				廢舊物資售價				
			01	11140000000	-	-	-	142,828
				其他收入				
			01	11143020000(0309)	-	-	-	142,828
				桃園市政府警察局八德分局				
			01	11143020200	-	-	-	142,828
				雜項收入				
			01	11143020201	-	-	-	27,428
				收回以前年度歲出				
			02	11143020210	-	-	-	115,400
				其他雜項收入				

6

察局八德分局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數				保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數	小 計				
已預收 之數	尚未 收入數						
-	78,200	78,200	-	-	3,285,832	2,692,832	
-	78,200	78,200	-	-	3,285,832	2,692,832	
-	78,200	78,200	-	-	3,054,529	2,504,529	
-	78,200	78,200	-	-	3,054,529	2,504,529	
-	78,200	78,200	-	-	1,654,729	1,204,729	
-	78,200	78,200	-	-	1,654,729	1,204,729	
-	-	-	-	-	1,399,800	1,299,800	
-	-	-	-	-	1,399,800	1,299,800	
-	-	-	-	-	60,440	22,440	
-	-	-	-	-	60,440	22,440	
-	-	-	-	-	60,440	22,440	
-	-	-	-	-	60,440	22,440	
-	-	-	-	-	28,035	23,035	
-	-	-	-	-	28,035	23,035	
-	-	-	-	-	3,035	-965	
-	-	-	-	-	3,035	-965	
-	-	-	-	-	25,000	24,000	
-	-	-	-	-	25,000	24,000	
-	-	-	-	-	142,828	142,828	
-	-	-	-	-	142,828	142,828	
-	-	-	-	-	142,828	142,828	
-	-	-	-	-	27,428	27,428	
-	-	-	-	-	115,400	115,400	

7

桃園市政府警
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	小 計
01				總計	330,800,089	-	330,800,089	318,262,272	-	-
				經常門資本門合計	312,738,000	-	312,738,000	300,200,183	-	-
				經常門合計	311,066,000	-	311,066,000	298,530,127	-	-
				00140000000	311,066,000	-	311,066,000	298,530,127	-	-
				桃園市政府警察局主管						
				00143020000(0309)	311,066,000	-	311,066,000	298,530,127	-	-
				桃園市政府警察局八德分局						
				771430207770100	300,817,000	-	300,817,000	288,281,127	-	-
				一般行政						
				771430207770101	300,817,000	-	300,817,000	288,281,127	-	-
				行政管理						
				010000人事費	294,266,000	-	294,266,000	281,756,361	-	-
				020000業務費	6,449,000	-	6,449,000	6,448,766	-	-
02				040000獎補助費	102,000	-	102,000	76,000	-	-
				771430207770200	10,249,000	-	10,249,000	10,249,000	-	-
				警政業務						
				771430207770215	10,249,000	-	10,249,000	10,249,000	-	-
				分局工作						
				020000業務費	10,249,000	-	10,249,000	10,249,000	-	-

8

察局八德分局
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	合 計 (2)			
	-	9,379,399	9,379,399	327,641,671	-3,158,418	-
	-	9,379,399	9,379,399	309,579,582	-3,158,418	-
	-	9,379,399	9,379,399	307,909,526	-3,156,474	-
	-	9,379,399	9,379,399	307,909,526	-3,156,474	-
	-	9,379,399	9,379,399	307,909,526	-3,156,474	-
	-	9,379,399	9,379,399	297,660,526	-3,156,474	-
	-	9,379,399	9,379,399	297,660,526	-3,156,474	-
	-	9,379,399	9,379,399	291,135,760	-3,130,240	-
	-	-	-	6,448,766	-234	-
	-	-	-	76,000	-26,000	-
	-	-	-	10,249,000	-	-
	-	-	-	10,249,000	-	-
	-	-	-	10,249,000	-	-

9

桃園市政府警
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	資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	-
				00140000000	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0309)	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	-
				桃園市政府警察局八德分局							
				771430207770200	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	-
		01	01	警政業務							
				771430207770215	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	-
				分局工作							
				030000設備及投資	1,672,000	-	1,672,000	1,670,056	-	-	

察局八德分局
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數				比 較 增 減 數		剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)			
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		
-	-	-	1,670,056	-1,944	-		

桃園市政府警
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	
										小 計
01				統籌科目合計	18,062,089	-	18,062,089	18,062,089	-	-
				00140000000	18,062,089	-	18,062,089	18,062,089	-	-
				桃園市政府警察局主管						
				00143020000(0309)	18,062,089	-	18,062,089	18,062,089	-	-
				桃園市政府警察局八德分局						
				751430206750100	11,760,080	-	11,760,080	11,760,080	-	-
				公務人員退休給付						
				751430206750101	11,760,080	-	11,760,080	11,760,080	-	-
				公務人員退休給付						
				010000人事費	11,760,080	-	11,760,080	11,760,080	-	-
				751430206750300	343,131	-	343,131	343,131	-	-
				公務人員撫卹給付						
02				751430206750301	343,131	-	343,131	343,131	-	-
				公務人員撫卹給付						
				010000人事費	343,131	-	343,131	343,131	-	-
				891430210890100	5,958,878	-	5,958,878	5,958,878	-	-
				公教人員各項補助						
				891430210890101	5,958,878	-	5,958,878	5,958,878	-	-
03				公教人員各項補助						
				010000人事費	5,958,878	-	5,958,878	5,958,878	-	-

12

察局八德分局
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			
-	-	-	18,062,089	-	-	-	-	
-	-	-	18,062,089	-	-	-	-	
-	-	-	18,062,089	-	-	-	-	
-	-	-	11,760,080	-	-	-	-	
-	-	-	11,760,080	-	-	-	-	
-	-	-	11,760,080	-	-	-	-	
-	-	-	343,131	-	-	-	-	
-	-	-	343,131	-	-	-	-	
-	-	-	343,131	-	-	-	-	
-	-	-	5,958,878	-	-	-	-	
-	-	-	5,958,878	-	-	-	-	
-	-	-	5,958,878	-	-	-	-	

13

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	281,809	-	-	-	-
				經常門合計	281,809	-	-	-	-
				101年度經常門合計	80,209	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	80,209	-	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	80,209	-	-	-	-
				罰金罰鍰	80,209	-	-	-	-
				102年度經常門合計	117,700	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	117,700	-	-	-	-
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	117,700	-	-	-	-
				罰金罰鍰	117,700	-	-	-	-
				103年度經常門合計	83,900	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	83,900	-	-	-	-
	01		01	罰金罰鍰及息金	83,900	-	-	-	-
				罰金罰鍰	83,900	-	-	-	-

14

報表編號：arc40 列印日期：105/1/28

察局八德分局
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	
16,994	-	-	-	264,815	-	
16,994	-	-	-	264,815	-	
-	-	-	-	80,209	-	
-	-	-	-	80,209	-	
-	-	-	-	80,209	-	
-	-	-	-	80,209	-	
4,619	-	-	-	113,081	-	
4,619	-	-	-	113,081	-	
4,619	-	-	-	113,081	-	
4,619	-	-	-	113,081	-	
12,375	-	-	-	71,525	-	
12,375	-	-	-	71,525	-	
12,375	-	-	-	71,525	-	
12,375	-	-	-	71,525	-	

15

報表編號：arc40 列印日期：105/1/28

歲入類平衡表

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
應收歲入款 110500	343,015	應納庫款 121300	343,015
以前年度部分	264,815		
本年度部分	78,200		
合 計	343,015	合 計	343,015
附註： 保管品 442 債權憑證 442		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 442	442
合 計	442	合 計	442

16

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	215,913	保管款 221000	42,400
保留庫款 210700	9,379,399	代收款 221300	173,513
本年度部分	9,379,399	應付歲出保留款 222400	9,379,399
預付費用-暫付款 211214	9,379,399	本年度部分	9,379,399
		經費賸餘-待納庫部分 231000	9,379,399
		以前年度部分	9,379,399
合 計	18,974,711	合 計	18,974,711
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	-

17

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府警察局八德分局

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			3,224,626
1.20110500 應收歲入款		16,994	
收入數	16,994		
減:沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	46,535		
減:沖轉或付還數	46,535		
3.20121600 歲入實收數		3,207,632	
收入數	3,207,632		
減:沖轉或付還數			
收項總計			3,224,626
二、付項			
(一)本期支出 30			3,224,626
1.30110900 歲入納庫數		3,207,632	
支付數	3,207,632		
減:收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		16,994	
支付數	16,994		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,224,626

19

報表編號:ard10 列印日期:105/1/28

桃園市政府警察局八德分局

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			4,591,078
1.10210200 經費結存-存款		4,591,078	
(二)本期收入 20			326,424,924
1.20212000 預計支用數		330,800,089	
收入數	330,800,089		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-900,240	
收入數	63,873		
減:沖轉或付還數	964,113		
3.20221300 代收款		-3,343,485	
收入數	73,078,254		
減:沖轉或付還數	76,421,739		
4.20221500 代辦經費		-131,440	
收入數	223,680		
減:沖轉或付還數	355,120		
20221800 預領經費			
收入數	125,407,475		
減:沖轉或付還數	125,407,475		
收項總計			331,016,002
二、付項			
(一)本期支出 30			321,420,690
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	18,842,354		
減:收回或沖轉數	18,842,354		
2.30212100 經費支出		318,262,272	
支付數	319,741,042		
減:收回或沖轉數	1,478,770		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,158,418	
支付數	3,158,418		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,595,312
1.40210200 經費結存-存款		215,913	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,379,399	
4.40210900 零用金			
付項總計			331,016,002

20

報表編號:ard10 列印日期:105/2/5

桃園市政府警察局八德分局

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	3,207,632	
			經常門合計	3,207,632	
03			罰款及賠償收入	2,976,329	
	01		罰金罰鍰及息金	1,576,529	
		01	罰金罰鍰	1,576,529	
	02		沒入及沒收財物	1,399,800	
		01	沒入金	1,399,800	
04			規費收入	60,440	
	01		行政規費收入	60,440	
		02	證照費	60,440	
06			財產收入	28,035	
	01		財產孳息	3,035	
		01	利息收入	3,035	
	05		廢舊物資售價	25,000	
		01	廢舊物資售價	25,000	
11			其他收入	142,828	
	02		雜項收入	142,828	
		01	收回以前年度歲出	27,428	
		10	其他雜項收入	115,400	

21

桃園市政府警察局八德分局

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					
				經常門及資本門合計	281,809	16,994	-	264,815	
				經常門合計	281,809	16,994	-	264,815	
101				101年度經常門合計	80,209	-	-	80,209	
	03			罰款及賠償收入	80,209	-	-	80,209	
		01		罰金罰鍰及息金	80,209	-	-	80,209	
			01	罰金罰鍰	80,209	-	-	80,209	
102				102年度經常門合計	117,700	4,619	-	113,081	
	03			罰款及賠償收入	117,700	4,619	-	113,081	
		01		罰金罰鍰及息金	117,700	4,619	-	113,081	
			01	罰金罰鍰	117,700	4,619	-	113,081	
103				103年度經常門合計	83,900	12,375	-	71,525	
	03			罰款及賠償收入	83,900	12,375	-	71,525	
		01		罰金罰鍰及息金	83,900	12,375	-	71,525	
			01	罰金罰鍰	83,900	12,375	-	71,525	

22

(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	312,328,089	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,160,411
經常門及資本門合計	294,266,000	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,108,651
經常門合計	294,266,000	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,108,651
77 警政支出	294,266,000	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,108,651
01 一般行政	294,266,000	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,108,651
01 行政管理	294,266,000	-	-	207,359,810	-	1,114,380	40,108,651
統籌支撥科目合計	18,062,089	-	-	-	-	-	51,760
75 退休撫卹給付支出	12,103,211	-	-	-	-	-	51,760
01 公務人員退休給付	11,760,080	-	-	-	-	-	51,760
01 公務人員退休給付	11,760,080	-	-	-	-	-	51,760
03 公務人員撫卹給付	343,131	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	343,131	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	5,958,878	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	5,958,878	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	5,958,878	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員256名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 259名
實際員額 民意代表 名 正式職教員238名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 241名

察局八德分局

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	
9,591,627	5,333,536	12,051,451	16,450,633	17,136,001	309,197,849	3,130,240
3,632,749	5,333,536	-	16,450,633	17,136,001	291,135,760	3,130,240
3,632,749	5,333,536	-	16,450,633	17,136,001	291,135,760	3,130,240
3,632,749	5,333,536	-	16,450,633	17,136,001	291,135,760	3,130,240
3,632,749	5,333,536	-	16,450,633	17,136,001	291,135,760	3,130,240
3,632,749	5,333,536	-	16,450,633	17,136,001	291,135,760	3,130,240
5,958,878	-	12,051,451	-	-	18,062,089	-
-	-	12,051,451	-	-	12,103,211	-
-	-	11,708,320	-	-	11,760,080	-
-	-	11,708,320	-	-	11,760,080	-
-	-	343,131	-	-	343,131	-
-	-	343,131	-	-	343,131	-
5,958,878	-	-	-	-	5,958,878	-
5,958,878	-	-	-	-	5,958,878	-
5,958,878	-	-	-	-	5,958,878	-

中華民國

26

104年度

27

報表編號：ard60 列印日期：105/2/5

桃園市政府警察局八德分局
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
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	343,015
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
12110001 八德分局郵政劃撥帳戶19236186	-	-
121300 應納庫款	-	343,015
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

28

報表編號：ard73 列印日期：105/1/28

桃園市政府警察局八德分局
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
210200 經費結存-存款	-	215,913
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	9,379,399
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	9,379,399
21121402 歲出保留	9,379,399	-
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	-	42,400
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	42,400	-
22100014 陳錦宗之子生活教育基金專戶	-	-
22100015 拾得金	-	-
221300 代收款	-	173,513
22130040 公保費	339	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	173,174	-
22130043 勞健保費	-	-
22130044 退休撫卹基金	-	-
22130045 勞工退休金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130050 優惠存款	-	-
22130053 績效獎金	-	-
22130055 慰問金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	-
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	-	9,379,399
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	9,379,399

29

報表編號：ard73 列印日期：105/2/5

中華民國104年

用途別	分類項目 數目及價值	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		11	0.522103	33,348,535			8	12,474.36	71,272,347	877	35,436,658
（一）公務用財產											
桃園縣政府警察局		11	0.522103	33,348,535			8	12,474.36	71,272,347	877	35,436,658
桃園縣政府警察局八德分局		11	0.522103	33,348,535			8	12,474.36	71,272,347	877	35,436,658
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		11	0.522103	33,348,535			8	12,474.36	71,272,347	877	35,436,658

說明：房屋建築及設備較去年減少1,021.79平方公尺，主要係移回至權管機關單位。

30

報表編號：ard71 列印日期：105/1/28

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	
319	17,467,766	472	14,791,941				172,317,247
319	17,467,766	472	14,791,941				172,317,247
319	17,467,766	472	14,791,941				172,317,247
319	17,467,766	472	14,791,941				172,317,247

31

報表編號：ard71 列印日期：105/1/28

桃園市政府警察局八德分局
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	343,015	-	343,015		
101	101年度小計	80,209	-	80,209		
	罰款及賠償收入	80,209	-	80,209		
	罰金罰鍰及息金	80,209	-	80,209		
	罰金罰鍰	80,209	-	80,209	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。
102	102年度小計	113,081	-	113,081		
	罰款及賠償收入	113,081	-	113,081		
	罰金罰鍰及息金	113,081	-	113,081		
	罰金罰鍰	113,081	-	113,081	96.08%	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。
103	103年度小計	71,525	-	71,525		
	罰款及賠償收入	71,525	-	71,525		
	罰金罰鍰及息金	71,525	-	71,525		
	罰金罰鍰	71,525	-	71,525	85.25%	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年度小計	78,200	-	78,200		
	罰款及賠償收入	78,200	-	78,200		
	罰金罰鍰及息金	78,200	-	78,200		
	罰金罰鍰	78,200	-	78,200	17.38%	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。

32

桃園市政府警察局八德分局
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	%	
	總計	2,692,832		
	經常門合計	2,692,832		
104	104年度經常門合計	2,692,832		
	罰款及賠償收入	2,504,529		
	罰金罰鍰及息金	1,204,729		
	罰金罰鍰	1,204,729	267.72%	主要係違反社會秩序維護法案件罰鍰收入較預估多，致歲入超收，本分局注意改進。
	沒入及沒收財物	1,299,800		
	沒入金	1,299,800	1299.80%	主要係查獲賭場沒收大額賭資，沒收賭資無法預估，致歲入超收，本分局注意改進。
	規費收入	22,440		
	行政規費收入	22,440		
	證照費	22,440	59.05%	主要係現行公司要求應徵就業需檢附證明及協助代理身障店家領取台灣彩券公司所發行彩券資格申請，致歲入超收，本分局注意改進。
	財產收入	23,035		
	財產孳息	-965		
	利息收入	-965	-24.13%	主要係公庫存款金額減少所致。
	廢舊物資售價	24,000		
	廢舊物資售價	24,000	2400.00%	主要係廢報物品變賣收入增加，致歲入超收。
	其他收入	142,828		
	雜項收入	142,828		
	收回以前年度歲出	27,428		主要係收回以前年度溢領薪資及交通罰鍰執行費，致歲入超收。
	其他雜項收入	115,400		主要係拾得金經公告期滿無人領取，依規定繳庫，致歲入超收。

33

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	%
104	總計	-	9,379,399	9,379,399	0.57%
	經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	0.57%
	資本門合計	-	-	-	-
	104年度經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	2.84%
	104年度經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	2.85%
104	警政支出	-	9,379,399	9,379,399	3.02%
	一般行政	-	9,379,399	9,379,399	3.12%
	行政管理	-	9,379,399	9,379,399	3.12%

34

察局八德分局
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	9,379,399	103年8月至12月警察勤務加給繁重加成，辦理保留。	
		9,379,399		
		-		
		9,379,399		
		9,379,399		
經常門	8	9,379,399	103年8月至12月警察勤務加給繁重加成，辦理保留。	
		9,379,399		
		9,379,399		

35

桃園市政府警察局八德分局
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	3,158,418	0.95%		3,156,474			1,944		
	經常門合計	3,156,474	0.96%		3,156,474					
	資本門合計	1,944	0.12%					1,944		
	104年度經常門合計	3,158,418	0.95%		3,156,474			1,944		
	104年度經常門合計	3,156,474	0.96%		3,156,474			-		
	警政支出	3,156,474	1.01%		3,156,474			-		
	一般行政	3,156,474	1.05%		3,156,474			-		
	行政管理	3,156,474	1.05%	2	3,156,474			-		
	104年度資本門合計	1,944	0.12%		-			1,944		
	警政支出	1,944	0.12%		-			1,944		
	警政業務	1,944	0.12%		-			1,944		
	分局工作	1,944	0.12%		-		8	1,944		

36

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	1,670,056	-	900,000	-	-
警政業務	1,670,056	-	900,000	-	-
分局工作	1,670,056	-	900,000	-	-

38

察局八德分局

出分析表

104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	
-	-	770,056	-	-	-
-	-	770,056	-	-	-
-	-	770,056	-	-	-

39

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	-	-	-	-	-	-

40

察局八德分局
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				
-	-	-	76,000	-	76,000	退休人員三節慰問金。
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	

41

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											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	對民間企業		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計		309,198	16,698	-	-	-	76	-	-	325,972	-	-	-		
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全		297,095	16,698	-	-	-	76	-	-	313,868	-	-	-		
04教育															
05保健															
06社會安全與福利		12,103	-	-	-	-	-	-	-	12,103	-	-	-		
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															

42

察局八德分局
濟性綜合分類表
104年度

單位：新臺幣千元

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		
-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	770	-	1,670	327,642
-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	770	-	1,670	315,538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,103

43

桃園市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
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			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎助		行政管理	102,000	76,000	0	76,000	26,000
獎勵及慰問	退休人員三節慰 問金		102,000	76,000	0	76,000	26,000
合計			102,000	76,000	0	76,000	26,000

44

局八德分局
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		是否 受單 位	納 補 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					金額	收回繳 庫日期	是	否	
						26,000				
V						26,000	決算繳庫			依規核實 發放
						26,000				

45

主辦會計人員：

會計室周芬瑞

機關長官：

桃園市政府警察局
八德分局
分局長趙成之