

桃園市政府警察局龜山分局

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)

桃園市政府警察局龜山分局105年度單位決算之分決算

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)以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)歲入類平衡表	第20頁至第20頁
(六)經費類平衡表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第23頁至第23頁
(二)經費類現金出納表	第24頁至第24頁
(三)歲入納庫數明細表	第25頁至第25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第26頁至第26頁
(五)歲出人事費明細表	第28頁至第29頁
(六)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(七)平衡表各科目明細表	第32頁至第33頁
(八)財產量值總目錄	第34頁至第35頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第39頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁

桃園市政府警察局龜山分局

單位決算之分決算總說明

中華民國 105 年度

壹、 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，依法綜理本市龜山區轄區治安維護、交通安全維護及民防防情與管制等勤業務。

貳、 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、義交協勤工作、義警、民防及守望相助隊巡守人員組訓等工作。 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、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周邊用品及耗材等。 八、辦理或補助義警、民防中隊與守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞及業務觀摩聯誼活動業務。 九、補助民防、義警、義交、守望相助、志工中隊運作經費。 十、辦理員警洗衣業務。 十一、辦理監錄系統租賃業務。	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
	十二、辦理參加各類競賽及文康活動。 十三、辦理汰換、購買本分局及所轄派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備。		

參、 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 42 萬元，決算數 177 萬 8,600 元，較預算數超收 135 萬 8,600 元，約增 323.48%，主要係罰金罰鍰超收所致。
- (2)規費收入：預算數 6 萬元，決算數 7 萬 5,120 元，較預算數超收 1 萬 5,120 元，約增 25.2%，主要係因警察刑事紀錄證明收入超收所致。
- (3)財產收入：預算數 7,000 元，決算數 8,718 元，較預算數超收 1,718 元，約增 24.54%，主要係因辦理報廢財產變賣收入超過預期所致。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 1 萬 2,420 元，主要係因收回以前年度強制執行費 1,891 元、拾得金繳庫 1 萬 529 元所致。

2、歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 8,001 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,368 萬 3,336 元，預算執行率 94.17%，較預算數節減 1,632 萬 9,664 元，約減 5.83%，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)警政工作：預算數 3,960 萬 1,000 元，決算數 3,914 萬 668 元，預算執行率 98.84%，較預算數節減 46 萬 332 元，約減 1.16%，主要原因係監錄系統租賃費及補助守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞及觀摩聯誼活動經費節餘款所致。
- (3)公務人員退休給付：預算數 1,256 萬 6,209 元，決算數 1,256 萬 6,209 元，預算執行率 100%。
- (4)公教人員各項補助：預算數 356 萬 4,183 元，決算數 356 萬 4,183 元，預算執行率 100%。

二、以前年度部分：

1、歲入部分：

(1)101 年度歲入應收款 52 萬 6,918 元，收入實現數 77 元，轉入下年度數 52 萬 6,841 元，繼續辦理保留。

(2)102 年度歲入應收款 101 萬 3,450 元，收入實現數 1 萬 8,473 元，轉入下年度數 99 萬 4,977 元，繼續辦理保留。

(3)103 年度歲入應收款 71 萬 100 元，收入實現數 1 萬 1,600 元，轉入下年度數 69 萬 8,500 元，繼續辦理保留。

(4)104 年度歲入應收款 71 萬 8,500 元，收入實現數 2 萬 430 元，轉入下年度數 69 萬 8,070 元，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 915 萬 8,086 元，依市政府專案會議審查通過辦理保留。

肆、財務實況

一、經費結存-存款 327 萬 3,734 元係保管款專戶結存。

二、預付費用-暫付款 915 萬 8,086 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

三、保管款 91 萬 2,515 元係本分局各項採購案件保固保證金。

四、應付保管有價證券 626 萬 8,814 元係本分局各項採購案件履約、保固保證金。

五、代收款 236 萬 1,219 元係代收職警員公保、健保費個人自付額及工友勞、健保費自付額。

六、應付歲出保留款 915 萬 8,086 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。

伍、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 48 萬 7,000 元，決算數 187 萬 4,858 元，執行率 384.98%。

2、歲出部分：預算數 3 億 3,574 萬 4,392 元，決算數 3 億 1,895 萬 4,396 元，執行率 95%。

3、相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局龜山分局 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	487,000	100	1,874,858	100	384.98
罰款及賠償收入	420,000	86.24	1,778,600	94.87	423.48
規費收入	60,000	12.32	75,120	4.01	125.2
財產收入	7,000	1.44	8,718	0.46	124.54
其他收入	0	0	12,420	0.66	-

桃園市政府警察局龜山分局 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	335,744,392	100	318,954,396	100	95
一般行政 經常門	280,013,000	83.4	263,683,336	82.67	94.17
警政業務 經常門	38,381,000	11.43	37,920,668	11.89	98.8
公教人員各項 補助	3,564,183	1.06	3,564,183	1.12	100
公務人員退休 給付	12,566,209	3.74	12,566,209	3.94	100
警政業務 資本門	1,220,000	0.37	1,220,000	0.38	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				經常門資本門合計	487,000	-	487,000	1,536,358		
				經常門合計	487,000	-	487,000	1,536,358		
				03140000000	420,000	-	420,000	1,440,100		
				罰款及賠償收入						
			01	03143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	420,000	-	420,000	1,440,100		
				01	03143020100 罰金罰鍰及息金	405,000	-	405,000	704,600	
				01	03143020101 罰金罰鍰	405,000	-	405,000	704,600	
				02	03143020200 沒入及沒收財物	15,000	-	15,000	735,500	
				01	03143020201 沒入金	15,000	-	15,000	735,500	
			02			04140000000	60,000	-	60,000	75,120
02				規費收入						
				03143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	60,000	-	60,000	75,120		
				01	04143020100 行政規費收入	60,000	-	60,000	75,120	
				01	04143020102 證照費	60,000	-	60,000	75,120	
			03			06140000000	7,000	-	7,000	8,718
					財產收入					
				01	03143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	7,000	-	7,000	8,718	
				01	06143020100 財產孳息	4,000	-	4,000	2,498	
				01	06143020101 利息收入	4,000	-	4,000	2,498	
				02	06143020500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	6,220	
03				06143020501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	6,220		
			04			11140000000	-	-	-	12,420
					其他收入					
				01	03143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	-	-	-	12,420	
				01	11143020200 雜項收入	-	-	-	12,420	
				01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,891	
				02	11143020210 其他雜項收入	-	-	-	10,529	

察局龜山分局

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	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	338,500	338,500		1,874,858	1,387,858	
	338,500	338,500		1,874,858	1,387,858	
	338,500	338,500		1,778,600	1,358,600	
	338,500	338,500		1,778,600	1,358,600	
	338,500	338,500		1,043,100	638,100	
	338,500	338,500		1,043,100	638,100	
				735,500	720,500	
				735,500	720,500	
				75,120	15,120	
				75,120	15,120	
				75,120	15,120	
				75,120	15,120	
				8,718	1,718	
				8,718	1,718	
				2,498	-1,502	
				2,498	-1,502	
				6,220	3,220	
				6,220	3,220	
				12,420	12,420	
				12,420	12,420	
				12,420	12,420	
				1,891	1,891	
				10,529	10,529	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

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
01	01	01		總計	335,744,392	-	335,744,392	318,954,396	-	-	-
				經常門資本門合計	319,614,000	-	319,614,000	302,824,004	-	-	-
				經常門合計	318,394,000	-	318,394,000	301,604,004	-	-	-
				00140000000	318,394,000	-	318,394,000	301,604,004	-	-	-
				桃園市政府警察局主管					-	-	-
				00143020000(0308)	318,394,000	-	318,394,000	301,604,004	-	-	-
				桃園市政府警察局					-	-	-
				龜山分局					-	-	-
				771430207770100	280,013,000	-	280,013,000	263,683,336	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				771430207770101	280,013,000	-	280,013,000	263,683,336	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	272,461,000	-	272,461,000	256,155,336	-	-	-
				020000業務費	7,456,000	-	7,456,000	7,456,000	-	-	-
				040000獎補助費	96,000	-	96,000	72,000	-	-	-
	02		771430207770200	38,381,000	-	38,381,000	37,920,668	-	-	-	
		警政業務					-	-	-		
	01		771430207770219	38,381,000	-	38,381,000	37,920,668	-	-	-	
			警政工作					-	-	-	
			020000業務費	36,416,000	-	36,416,000	36,202,368	-	-	-	
			040000獎補助費	1,965,000	-	1,965,000	1,718,300	-	-	-	

察局龜山分局

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				
			318,954,396	-16,789,996		
			302,824,904	-16,789,996		
			301,604,004	-16,789,996		
			301,604,004	-16,789,996		
			301,604,004	-16,789,996		
			263,683,336	-16,329,664		
			263,683,336	-16,329,664		
			256,155,336	-16,305,664		
			7,456,000	-		
			72,000	-24,000		
			37,920,668	-460,332		
			37,920,668	-460,332		
			36,202,368	-213,632		
			1,718,300	-246,790		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 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	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				資本門合計	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-
				00140000000	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-
				桃園市政府警察局主管					
	01			00143020000(0308)	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
		01		771430207770200	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-
				警政業務					
			01	771430207770219	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-
				警政工作					
				030000設備及投資	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-

察局龜山分局

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				
			1,220,000			
			1,220,000			
			1,220,000			
			1,220,000			
			1,220,000			
			1,220,000			

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	
01				統籌科目合計	16,130,392	-	16,130,392	16,130,392	-	-	-	
				00140000000	16,130,392	-	16,130,392	16,130,392	-	-	-	
				桃園市政府警察局主管								
				00143020000(0308)	16,130,392	-	16,130,392	16,130,392	-	-	-	
				桃園市政府警察局 龜山分局								
				01	751430206750100	12,566,209	-	12,566,209	12,566,209	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	751430206750101	12,566,209	-	12,566,209	12,566,209	-	-	-
				公務人員退休給付								
				010000人事費	12,566,209	-	12,566,209	12,566,209	-	-	-	
02	891430210890100	3,564,183	-	3,564,183	3,564,183	-	-	-				
公教人員各項補助												
01	891430210890101	3,564,183	-	3,564,183	3,564,183	-	-	-				
公教人員各項補助												
010000人事費	3,564,183	-	3,564,183	3,564,183	-	-	-					

察局龜山分局

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					
			16,130,392				
			16,130,392				
			16,130,392				
			12,566,209				
			12,566,209				
			12,566,209				
			3,564,183				
			3,564,183				
			3,564,183				

桃園市政府警
以前年度歲入

經常門

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	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
				總計	2,968,968			
				經常門合計	2,968,968			
101				101年度經常門合計	526,918			
	03			罰款及賠償收入	526,918			
		01		罰金罰鍰及息金	526,918			
			01	罰金罰鍰	526,918			
102				102年度經常門合計	1,013,450			
	03			罰款及賠償收入	1,013,450			
		01		罰金罰鍰及息金	1,013,450			
			01	罰金罰鍰	1,013,450			
103				103年度經常門合計	710,100			
	03			罰款及賠償收入	710,100			
		01		罰金罰鍰及息金	710,100			
			01	罰金罰鍰	710,100			
104				104年度經常門合計	718,500			
	03			罰款及賠償收入	718,500			
		01		罰金罰鍰及息金	718,500			
			01	罰金罰鍰	718,500			

察局龜山分局

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	
50,580	-	-	-	2,918,388	-	
50,580	-	-	-	2,918,388	-	
77	-	-	-	526,841	-	
77	-	-	-	526,841	-	
77	-	-	-	526,841	-	
77	-	-	-	526,841	-	
18,473	-	-	-	994,977	-	
18,473	-	-	-	994,977	-	
18,473	-	-	-	994,977	-	
18,473	-	-	-	994,977	-	
11,600	-	-	-	698,500	-	
11,600	-	-	-	698,500	-	
11,600	-	-	-	698,500	-	
11,600	-	-	-	698,500	-	
20,430	-	-	-	698,070	-	
20,430	-	-	-	698,070	-	
20,430	-	-	-	698,070	-	
20,430	-	-	-	698,070	-	

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
104	77	01	01		總 計	-	9,158,086	-
					經常門合計	-	9,158,086	-
					104年度經常門合計	-	9,158,086	-
					警政支出	-	9,158,086	-
					一般行政	-	9,158,086	-
					行政管理	-	9,158,086	-
				01	人事費	-	9,158,086	-

察局龜山分局

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	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	
-	-	-	-	-	9,158,086	

桃園市政府警察局龜山分局

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	3,273,734	保管款 221000	912,515
保留庫款 210700	9,158,086	應付保管有價證券 221200	6,268,814
以前年度部分	9,158,086	代收款 221300	2,361,219
預付費用-暫付款 211214	9,158,086	應付歲出保留款 222400	9,158,086
保管有價證券 212300	6,268,814	以前年度部分	9,158,086
		經費賸餘-待納庫部分 231000	9,158,086
		以前年度部分	9,158,086
合 計	27,858,720	合 計	27,858,720
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

桃園市政府警察局龜山分局

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			1,586,938
1.20110500 應收歲入款		50,580	
收入數	50,580		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	43,534		
減：沖轉或付還數	43,534		
3.20121600 歲入實收數		1,536,358	
收入數	1,536,358		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,586,938
二、付項			
(一)本期支出 30			1,586,938
1.30110900 歲入納庫數		1,536,358	
支付數	1,536,358		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		50,580	
支付數	50,580		
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			1,586,938

桃園市政府警察局龜山分局

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			
(一)上期結存 10			11,389,782
1.10210200 經費結存-存款		2,231,696	
2.10210700 保留庫款		9,158,086	
(二)本期收入 20			336,786,430
1.20212000 預計支用數		335,744,392	
收入數	335,757,892		
減：沖轉或付還數	13,500		
2.20221000 保管款		-67,046	
收入數	26,000		
減：沖轉或付還數	93,046		
3.20221300 代收款		1,109,084	
收入數	63,015,474		
減：沖轉或付還數	61,906,390		
4.20221500 代辦經費			
收入數	863,935		
減：沖轉或付還數	863,935		
收項總計			348,176,212
二、付項			
(一)本期支出 30			335,744,392
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	19,406,840		
減：收回或沖轉數	19,406,840		
2.30212100 經費支出		318,954,396	
支付數	320,219,269		
減：收回或沖轉數	1,264,873		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,789,996	
支付數	16,789,996		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,431,820
1.40210200 經費結存-存款		3,273,734	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,158,086	
4.40210900 零用金			
付項總計			348,176,212

桃園市政府警察局龜山分局

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		
		總計	1,536,358	
		經常門合計	1,536,358	
03		罰款及賠償收入	1,440,100	
	01	罰金罰鍰及息金	704,600	
		01 罰金罰鍰	704,600	
	02	沒入及沒收財物	735,500	
		01 沒入金	735,500	
04		規費收入	75,120	
	01	行政規費收入	75,120	
		02 證照費	75,120	
06		財產收入	8,718	
	01	財產孳息	2,498	
		01 利息收入	2,498	
	05	廢舊物資售價	6,220	
		01 廢舊物資售價	6,220	
11		其他收入	12,420	
	02	雜項收入	12,420	
		01 收回以前年度歲出	1,891	
		10 其他雜項收入	10,529	

桃園市政府警察局龜山分局
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	經常門及資本門合計	2,968,968	50,580	-	2,918,388	
			經常門合計	2,968,968	50,580	-	2,918,388	
			101年度經常門合計	526,918	77	-	526,841	
			罰款及賠償收入	526,918	77	-	526,841	
			罰金罰鍰及息金	526,918	77	-	526,841	
102	03	01	罰金罰鍰	526,918	77	-	526,841	
			102年度經常門合計	1,013,450	18,473	-	994,977	
			罰款及賠償收入	1,013,450	18,473	-	994,977	
			罰金罰鍰及息金	1,013,450	18,473	-	994,977	
			罰金罰鍰	1,013,450	18,473	-	994,977	
103	03	01	103年度經常門合計	710,100	11,600	-	698,500	
			罰款及賠償收入	710,100	11,600	-	698,500	
			罰金罰鍰及息金	710,100	11,600	-	698,500	
			罰金罰鍰	710,100	11,600	-	698,500	
			104年度經常門合計	718,500	20,430	-	698,070	
104	03	01	罰款及賠償收入	718,500	20,430	-	698,070	
			罰金罰鍰及息金	718,500	20,430	-	698,070	
			罰金罰鍰	718,500	20,430	-	698,070	
			104年度經常門合計	718,500	20,430	-	698,070	
			罰金罰鍰	718,500	20,430	-	698,070	

(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	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	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	288,591,392	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,317,674
經常門及資本門合計	272,461,000	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,261,584
經常門合計	272,461,000	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,261,584
77 警政支出	272,461,000	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,261,584
01 一般行政	272,461,000	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,261,584
01 行政管理	272,461,000	-	-	180,522,283	-	2,629,080	37,261,584
統籌支撥科目合計	16,130,392	-	-	-	-	-	56,090
75 退休撫卹給付支出	12,566,209	-	-	-	-	-	56,090
01 公務人員退休給付	12,566,209	-	-	-	-	-	56,090
01 公務人員退休給付	12,566,209	-	-	-	-	-	56,090
89 其他支出	3,564,183	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,564,183	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,564,183	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職警員257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264名
實際員額 民意代表0名 正式職警員225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232名

察局龜山分局

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	
6,827,612	4,268,224	12,510,119	12,748,283	15,462,453	272,285,728	16,305,664
3,263,429	4,268,224	-	12,748,283	15,462,453	256,155,336	16,305,664
3,263,429	4,268,224	-	12,748,283	15,462,453	256,155,336	16,305,664
3,263,429	4,268,224	-	12,748,283	15,462,453	256,155,336	16,305,664
3,263,429	4,268,224	-	12,748,283	15,462,453	256,155,336	16,305,664
3,263,429	4,268,224	-	12,748,283	15,462,453	256,155,336	16,305,664
3,564,183	-	12,510,119	-	-	16,130,392	-
-	-	12,510,119	-	-	12,566,209	-
-	-	12,510,119	-	-	12,566,209	-
-	-	12,510,119	-	-	12,566,209	-
3,564,183	-	-	-	-	3,564,183	-
3,564,183	-	-	-	-	3,564,183	-
3,564,183	-	-	-	-	3,564,183	-

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	318,954,396	272,285,728	43,658,368	1,790,300	-	317,734,396
經常門及資本門合計	302,824,004	256,155,336	43,658,368	1,790,300	-	301,604,004
經常門合計	301,604,004	256,155,336	43,658,368	1,790,300	-	301,604,004
一般行政	263,683,336	256,155,336	7,456,000	72,000	-	263,683,336
行政管理	263,683,336	256,155,336	7,456,000	72,000	-	263,683,336
警政業務	37,920,668	-	36,202,368	1,718,300	-	37,920,668
警政工作	37,920,668	-	36,202,368	1,718,300	-	37,920,668
資本門合計	1,220,000	-	-	-	-	-
警政業務	1,220,000	-	-	-	-	-
警政工作	1,220,000	-	-	-	-	-
統籌合計	16,130,392	16,130,392	-	-	-	16,130,392
公務人員退休給付	12,566,209	12,566,209	-	-	-	12,566,209
公務人員退休給付	12,566,209	12,566,209	-	-	-	12,566,209
公教人員各項補助	3,564,183	3,564,183	-	-	-	3,564,183
公教人員各項補助	3,564,183	3,564,183	-	-	-	3,564,183

察局龜山分局

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計	
-	-	1,220,000	-	1,220,000		
-	-	1,220,000	-	1,220,000		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	1,220,000	-	1,220,000		
-	-	1,220,000	-	1,220,000		
-	-	1,220,000	-	1,220,000		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局龜山分局
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	-	3,256,888
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
121100001 桃園市政府警察局龜山分局代收各項費用專戶	-	-
121300 應納庫款	-	3,256,888
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入賞收數	-	-

桃園市政府警察局龜山分局
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	-	3,273,734
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	9,158,086
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	9,158,086
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	9,158,086	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	6,268,814
221000 保管款	-	912,515
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	912,515	-
221200 應付保管有價證券	-	6,268,814
221300 代收款	-	2,361,219
22130040 公保費	1,510	-
22130041 勞保費	43,424	-
22130042 公健保費	2,284,485	-
22130043 勞健保費	31,800	-
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	-	-
22130053 績效獎金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
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	-	9,158,086
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	9,158,086

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		21	1.547807	216,237,405			9	17,808.76	224,888,950	840	30,650,506
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		21	1.547807	216,237,405			9	17,808.76	224,888,950	840	30,650,506

說明：1. 土地增加2筆係分局土地、停車場共增加0.206899公頃，價值82,413,966元。

2. 房屋建築及設備增加辦公房屋3筆係大坑、迴龍及大華派出所共增加7,584.1平方公尺，價值171,039,880元。

察局龜山分局

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	
343	21,527,608	484	14,421,046				507,725,515
343	21,527,608	484	14,421,046				507,725,515

桃園市政府警察局龜山分局
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	%	
	總計	3,256,888	-	3,256,888		
101	101年度小計	526,841	-	526,841		
	罰款及賠償收入	526,841	-	526,841		
	罰金罰鍰及息金	526,841	-	526,841		
	罰金罰鍰	526,841	-	526,841	99.99%	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	994,977	-	994,977		
	罰款及賠償收入	994,977	-	994,977		
	罰金罰鍰及息金	994,977	-	994,977		
	罰金罰鍰	994,977	-	994,977	98.18%	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	698,500	-	698,500		
	罰款及賠償收入	698,500	-	698,500		
	罰金罰鍰及息金	698,500	-	698,500		
	罰金罰鍰	698,500	-	698,500	98.37%	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	698,070	-	698,070		
	罰款及賠償收入	698,070	-	698,070		
	罰金罰鍰及息金	698,070	-	698,070		
	罰金罰鍰	698,070	-	698,070	97.16%	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。
105	105年度小計	338,500	-	338,500		
	罰款及賠償收入	338,500	-	338,500		
	罰金罰鍰及息金	338,500	-	338,500		
	罰金罰鍰	338,500	-	338,500	83.58%	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。

桃園市政府警察局龜山分局
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	1,387,858		
	經常門合計	1,387,858		
	105年度經常門合計	1,387,858		
	罰款及賠償收入	1,358,600		
	罰金罰鍰及怠金	638,100		
	罰金罰鍰	638,100	157.56%	主要係因交通違規案件超過預期及加強維護地方治安，戮力稽查違反社會維護法案件，致歲入超收，本分局注意改進。
	沒入及沒收財物	720,500		
	沒入金	720,500	4803.33%	主要係沒收賭資，因沒收賭資無法預估，致歲入超收，本分局注意改進。
	規費收入	15,120		
	行政規費收入	15,120		
	證照費	15,120	25.20%	主要係因現今社會風氣改變，公司行號要求求職者需提供刑事紀錄證明書，因此申請數量有成長的趨勢，致歲入超收，本分局注意改進。
	財產收入	1,718		
	財產孳息	-1,502		
	利息收入	-1,502	-37.55%	主要係因五大銀行存款利率逐年調降，致歲入短收，本分局注意改進。
	廢舊物資售價	3,220		
	廢舊物資售價	3,220	107.33%	主要係因報廢財產、物品數量增加，拍賣價值隨之增加，致歲入超收，本分局注意改進。
	其他收入	12,420		
	雜項收入	12,420		
	收回以前年度歲出	1,891		係因收回以前年度強制執行費，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。
	其他雜項收入	10,529		係因民眾拾獲拾得金，逾期無人招領，經通知拾得人，亦放棄兒領，依規定繳庫，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。

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	-	9,158,086	9,158,086	0.53%
	經常門合計	-	9,158,086	9,158,086	0.53%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	9,158,086	9,158,086	100.00%
	104年度經常門合計	-	9,158,086	9,158,086	100.00%
104	警政支出	-	9,158,086	9,158,086	100.00%
	一般行政	-	9,158,086	9,158,086	100.00%
	行政管理	-	9,158,086	9,158,086	100.00%

察局龜山分局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	8	9,158,086	excel刪除一般行政說明 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)。 行政課		
		9,158,086			
		9,158,086			
		9,158,086			
		9,158,086			
		9,158,086			

桃園市政府警察局龜山分局
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	16,789,996	4.87%		16,789,996			-		
	經常門合計	16,789,996	4.89%		16,789,996			-		
	資本門合計	-						-		
	105年度經常門合計	16,789,996	5.00%		16,789,996			-		
	105年度經常門合計	16,789,996	5.02%		16,789,996			-		
	警政支出	16,789,996	5.27%		16,789,996			-		
	一般行政	16,329,664	5.83%		16,329,664			-		
	行政管理	16,329,664	5.83%	2	16,329,664	依分局實際員額配置核實列支。		-		
	警政業務	460,332	1.20%		460,332			-		
	警政工作	460,332	1.20%	6	460,332			-		

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	1,220,000	-	-	-	-
警政業務	1,220,000	-	-	-	-
警政工作	1,220,000	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

43

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	-	-	-	1,718,300	-	1,718,300
經常門合計	-	-	-	1,718,300	-	1,718,300
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	1,718,300	-	1,718,300
警政工作	-	-	-	1,718,300	-	1,718,300

察局龜山分局

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				
-	-	-	72,000	-	1,790,300	退休人員三節慰問金。 補助民防、義勇警察、交通義勇警察、 守望相助、志工中隊運作經費及守望相 助隊業務觀摩及訓練、獎勵、表揚及慰 勞經費。
-	-	-	72,000	-	1,790,300	
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	-	-	1,718,300	
-	-	-	-	-	1,718,300	

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	對非家庭及民間機構	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		272,286	43,658	-	-	-	1,790	-	-	317,734	-	-	-
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		256,156	43,658	-	-	-	1,790	-	-	301,604	-	-	-
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		16,130	-	-	-	-	-	-	-	16,130	-	-	-
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													

察局龜山分局

濟性綜合分類表

105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 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220	-	1,220	318,954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220	-	1,220	302,824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,130

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國105

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、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	補助民防中隊運作經費	警政工作	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
	補助守望相助中隊運作經費及守望相助隊業務觀摩及訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。		1,485,000	1,238,300	0	1,238,300	246,700
	補助志工中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
小計			1,965,000	1,718,300	0	1,718,300	246,700
獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	96,000	72,000	0	72,000	24,000
小計			96,000	72,000	0	72,000	24,000
合計			2,061,000	1,790,300	0	1,790,300	270,700

察局龜山分局

關或團體私人經費報告表

年度

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	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					0		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					0		依據「桃園市政府警察局義勇警察大(中)隊、山地義勇警察隊運作經費支用計畫」辦理
V					0		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					246,700	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
V					0		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					246,700		
					24,000	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
					24,000		
					270,700		

主辦會計人員：

會計霍顯為芳

機關長官：

桃園市政府警察局
龜山分局分局長張維鎮

