

桃園市政府警察局龜山分局

中華民國 106 年度

單位決算之分決算

(自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局龜山分局106年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第01頁至第06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 106 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。

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、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。 十四、辦理本分局、派出所廳舍整修工程。		

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 51 萬 9,000 元，決算數 109 萬 7,220 元，較預算數超收 57 萬 8,220 元，執行率 211.41%，主要係罰金罰鍰及沒入金超收。
- (2)規費收入：預算數 6 萬元，決算數 8 萬 7,640 元，較預算數超收 2 萬 7,640 元，執行率 146.07%，主要係證照費收入超收。
- (3)財產收入：預算數 7,000 元，決算數 3 萬 757 元，較預算數超收 2 萬 3,757 元，執行率 439.39%，主要係廢舊物資售價超收。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 3 萬 1,015 元，主要係收回溢領 105 年度強制休假補助費、收回以前年度歲出、天羅地網監錄系統設備損毀賠償案訴訟費及拾得金繳庫。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 7,364 萬元，決算數 2 億 6,532 萬 5,760 元，較預算數節減 831 萬 4,240 元，約減 3.04%，主要係人員未補實，人事費結餘及退休人員三節慰問金結餘所致。
- (2)警政工作：預算數 4,049 萬 7,000 元，決算數 4,017 萬 9,389 元，較預算數節減 31 萬 7,611 元，約減 0.78%，主要係業務費搏節開支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結餘所致。
- (3)公務人員退休給付：預算數 1,198 萬 6,189 元，決算數 1,198 萬 6,189 元。
- (4)公教人員各項補助：預算數 399 萬 4,087 元，決算數 399 萬 4,087 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

- (1)101 年度歲入應收款 52 萬 6,841 元，收入實現數 1,440 元，註銷數 52 萬 5,401 元。
- (2)102 年度歲入應收款 99 萬 4,977 元，收入實現數 4,500 元，轉入下年度數 99 萬 477 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (3)103 年度歲入應收款 69 萬 8,500 元，收入實現數 3,551 元，轉入下年度數 69 萬 4,949 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (4)104 年度歲入應收款 69 萬 8,070 元，收入實現數 2 萬 7,806 元，轉入下年度數 67 萬 264 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (5)105 年度歲入應收款 33 萬 8,500 元，收入實現數 3 萬 9,200 元，註銷數 900 元，轉入下年度數 29 萬 8,400 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。

2. 歲出部分：

104 年度應付歲出保留款 915 萬 8,086 元，本年度實現數 0 元，轉入下年度數 915 萬 8,086 元，繼續辦理保留，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

四、財務實況

(一)預付費用-暫付款之用途及尚未收回轉帳原因：

截至本年度結算日預付費用-暫付款計 915 萬 8,086 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

(二)保管款、保管有價證券、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：

截至本年度結算日保管款計 93 萬 5,079 元，係本分局各項採購案件履約保證金、保固保證金及約僱人員公、自提離職儲金。

2. 保管有價證券：

截至本年度結算日有價證券款計 626 萬 8,814 元，係 102 年桃園縣租賃式村里社區監錄系統建置案履約保證金及迴龍派出所辦公廳舍興建工程保固保證金等。

3. 代收款：

截至本年度結算日代收款計 103 萬 8,678 元，係保險費及獎金等，大多數需於次月支付。

(三)應付歲出保留款：

104 年度保留 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。

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 58 萬 6,000 元，決算數 124 萬 6,632 元，執行率 212.74%。

2.歲出部分：預算數 3 億 3,011 萬 7,276 元，決算數 3 億 2,148 萬 5,425 元，執行率 97.39%。

3.相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局龜山分局 106 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	586,000	100	1,246,632	100	212.74
罰 款 及 賠 償 收 入	519,000	88.57	1,097,220	88.01	211.41
規 費 收 入	60,000	10.24	87,640	7.03	146.07
財 產 收 入	7,000	1.19	30,757	2.47	439.39
其 他 收 入	-	-	31,015	2.49	-

桃園市政府警察局龜山分局 106 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	330,117,276	100	321,485,425	100	97.39
一 般 行 政	273,640,000	82.89	265,325,760	82.53	96.96

項目 科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
警政業務	40,497,000	12.27	40,179,389	12.50	99.22
公務人員退休給付	11,986,189	3.63	11,986,189	3.73	100
公務人員各項補助	3,994,087	1.21	3,994,087	1.24	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	01	01		經常門資本門合計	586,000	-	586,000	850,132
				經常門合計	586,000	-	586,000	850,132
				03140000000	519,000	-	519,000	700,720
				罰款及賠償收入				
				03143020000	519,000	-	519,000	700,720
				桃園市政府警察局				
				03143020000(0308)	504,000	-	504,000	467,700
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
				03143020101	504,000	-	504,000	467,700
02	01	01		罰金罰鍰				
				03143020200	15,000	-	15,000	233,020
				沒入及沒收財物				
				03143020201	15,000	-	15,000	233,020
				沒入金				
				04140000000	60,000	-	60,000	87,640
				規費收入				
				04143020000(0308)	60,000	-	60,000	87,640
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
03	01	01		04143020100	60,000	-	60,000	87,640
				行政規費收入				
				04143020102	60,000	-	60,000	87,640
				證照費				
				06140000000	7,000	-	7,000	30,757
				財產收入				
				06143020000(0308)	7,000	-	7,000	30,757
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
				06143020100	4,000	-	4,000	1,957
04	01	01		財產孳息				
				06143020101	4,000	-	4,000	1,957
				利息收入				
				06143020500	3,000	-	3,000	28,800
				廢舊物資售價				
				06143020501	3,000	-	3,000	28,800
				廢舊物資售價				
				11140000000	-	-	-	31,015
				其他收入				
				11143020000(0308)	-	-	-	31,015
01	01		桃園市政府警察局					
			龜山分局					
			11143020200	-	-	-	31,015	
			雜項收入					
01	01		11143020201	-	-	-	13,320	
			收回以前年度歲出					
02	01		11143020210	-	-	-	17,695	
			其他雜項收入					

察局龜山分局

別決算表

106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				
	396,500	396,500		1,246,632	660,632	
	396,500	396,500		1,246,632	660,632	
	396,500	396,500		1,097,220	578,220	
	396,500	396,500		1,097,220	578,220	
	396,500	396,500		864,200	360,200	
	396,500	396,500		864,200	360,200	
				233,020	218,020	
				233,020	218,020	
				87,640	27,640	
				87,640	27,640	
				87,640	27,640	
				87,640	27,640	
				30,757	23,757	
				30,757	23,757	
				1,957	-2,043	
				1,957	-2,043	
				28,800	25,800	
				28,800	25,800	
				31,015	31,015	
				31,015	31,015	
				31,015	31,015	
				13,320	13,320	
				17,695	17,695	

桃園市政府警

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	應	付	數
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	329,517,276	600,000	330,117,276	321,485,425			
				經常門資本門合計	313,537,000	600,000	314,137,000	305,505,149			
				經常門合計	311,309,000	600,000	311,909,000	303,277,149			
				00140000000	311,309,000	600,000	311,909,000	303,277,149			
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0308)	311,309,000	600,000	311,909,000	303,277,149			
				桃園市政府警察局							
				龜山分局							
				771430207770100	273,640,000	-	273,640,000	265,325,760			
				一般行政							
				771430207770101	273,640,000	-	273,640,000	265,325,760			
				行政管理							
				010000人事費	266,213,000	-	266,213,000	257,904,770			
				020000業務費	7,421,000	-	7,421,000	7,420,990			
040000獎補助費	5,000	-	6,000	-							
02				771430207770200	37,669,000	600,000	38,269,000	37,951,389			
				警政業務							
				771430207770219	37,669,000	600,000	38,269,000	37,951,389			
				警政工作							
				020000業務費	35,662,000	-	35,662,000	35,649,489			
				040000獎補助費	2,007,000	600,000	2,607,000	2,301,900			

察局龜山分局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			321,485,425	-8,631,851		
			305,505,149	-8,631,851		
			303,277,149	-8,631,851		
			303,277,149	-8,631,851		
			303,277,149	-8,631,851		
			265,325,760	-8,314,240		
			265,325,760	-8,314,240		
			257,904,770	-8,308,230		
			7,420,990	-10		
			-	-6,000		
			37,951,389	-317,611		
			37,951,389	-317,611		
			35,649,489	-12,511		
			2,301,900	-305,100		預算增減數600,000元 =第二預備金600,000

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				資本門合計	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000			
				00140000000	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000			
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0308)	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000			
				桃園市政府警察局 龜山分局							
				771430207770200	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000			
01			警政業務								
			771430207770219	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000				
			警政工作								
			030000設備及投資	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000				

察局龜山分局

別決算表

106 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				
			2,228,000			
			2,228,000			
			2,228,000			
			2,228,000			
			2,228,000			
			2,228,000			

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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	15,980,276		15,980,276	15,980,276			
				00140000000	15,980,276		15,980,276	15,980,276			
				桃園市政府警察局主管							
			01	00143020000(0308)	15,980,276		15,980,276	15,980,276			
				桃園市政府警察局 龜山分局							
			01	751430206750100	11,986,189		11,986,189	11,986,189			
				公務人員退休給付							
			01	751430206750101	11,986,189		11,986,189	11,986,189			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	11,986,189		11,986,189	11,986,189			
02	891430210890100	3,994,087		3,994,087	3,994,087						
	公教人員各項補助										
01	891430210890101	3,994,087		3,994,087	3,994,087						
	公教人員各項補助										
	010000人事費	3,994,087		3,994,087	3,994,087						

察局龜山分局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			15,980,276			
			15,980,276			
			15,980,276			
			11,986,189			
			11,986,189			
			11,986,189			
			3,994,087			
			3,994,087			
			3,994,087			

桃園市政府警
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目節				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	3,256,888	-	526,301	-
				經常門合計	3,256,888	-	526,301	-
101				101年度經常門合計	526,841	-	525,401	-
	03			罰款及賠償收入	526,841	-	525,401	-
		01		罰金罰鍰及息金	526,841	-	525,401	-
			01	罰金罰鍰	526,841	-	525,401	-
102				102年度經常門合計	994,977	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	994,977	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	994,977	-	-	-
			01	罰金罰鍰	994,977	-	-	-
103				103年度經常門合計	698,500	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	698,500	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	698,500	-	-	-
			01	罰金罰鍰	698,500	-	-	-
104				104年度經常門合計	698,070	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	698,070	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	698,070	-	-	-
			01	罰金罰鍰	698,070	-	-	-
105				105年度經常門合計	338,500	-	900	-
	03			罰款及賠償收入	338,500	-	900	-
		01		罰金罰鍰及息金	338,500	-	900	-
			01	罰金罰鍰	338,500	-	900	-

察局龜山分局

轉入數決算表

106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	
76,497				2,654,090		
76,497				2,654,090		
1,440						
1,440						
1,440						
1,440						
4,500				990,477		
4,500				990,477		
4,500				990,477		
4,500				990,477		
3,551				694,949		
3,551				694,949		
3,551				694,949		
3,551				694,949		
27,806				670,264		
27,806				670,264		
27,806				670,264		
27,806				670,264		
39,200				298,400		
39,200				298,400		
39,200				298,400		
39,200				298,400		

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	
					人員維持費		9,158,086	
					人事費		9,158,086	

察局龜山分局

轉入數決算表

106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

歲入類平衡表

中華民國106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	3,050,590	應納庫款 121300	3,050,590
以前年度部分	2,654,090		
本年度部分	396,500		
合 計	3,050,590	合 計	3,050,590
附註： 保管品	586	附註： 應付保管品	586
債權憑證	586	待抵銷債權憑證	586
合 計	586	合 計	586

桃園市政府警察局龜山分局

經費類平衡表

中華民國106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	1,973,757	保管款	221000	935,079
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	1,038,678
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		26,558,743	合 計		26,558,743
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

(本頁空白)

附 屬 表

朱鳳岡

桃園市政府警察局龜山分局

歲入類現金出納表

中華民國106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			926,629
(二)本期收入 20		76,497	
1.20110500 應收歲入款			
收入數	76,497		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	65,126		
減：沖轉或付還數	65,126		
3.20121600 歲入實收數		850,132	
收入數	850,132		
減：沖轉或付還數			
收項總計			926,629
二、付項			
(一)本期支出 30		850,132	926,629
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	850,132		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		76,497	
支付數	76,497		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			926,629
付項總計			

桃園市政府警察局龜山分局

經費類現金出納表

中華民國106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			12,431,820
1.10210200 經費結存-存款		3,273,734	
2.10210700 保留庫款		9,158,086	
(二)本期收入 20			328,817,299
1.20212000 預計支用數		330,117,276	
收入數	330,117,276		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		22,564	
收入數	149,564		
減:沖轉或付還數	127,000		
3.20221300 代收款		-1,322,541	
收入數	59,061,080		
減:沖轉或付還數	60,383,621		
4.20221500 代辦經費			
收入數	534,780		
減:沖轉或付還數	534,780		
收項總計			341,249,119
二、付項			330,117,276
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	18,898,011		
減:收回或沖轉數	18,898,011		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	200,000		
減:收回或沖轉數	200,000		
3.30212100 經費支出		321,485,425	
支付數	323,258,349		
減:收回或沖轉數	1,772,924		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,631,851	
支付數	8,631,851		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,131,843
1.40210200 經費結存-存款		1,973,757	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,158,086	
4.40210900 零用金			
付項總計			341,249,119

桃園市政府警察局龜山分局

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	850,132	
		經常門合計	850,132	
03		罰款及賠償收入	700,720	
	01	罰金罰鍰及息金	467,700	
	01	罰金罰鍰	467,700	
	02	沒入及沒收財物	233,020	
	01	沒入金	233,020	
04		規費收入	87,640	
	01	行政規費收入	87,640	
	02	證照費	87,640	
06		財產收入	30,757	
	01	財產孳息	1,957	
	01	利息收入	1,957	
	05	廢舊物資售價	28,800	
	01	廢舊物資售價	28,800	
11		其他收入	31,015	
	02	雜項收入	31,015	
	01	收回以前年度歲出	13,320	
	10	其他雜項收入	17,695	

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106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	3,256,888	76,497	526,301	2,654,090	
				經常門合計	3,256,888	76,497	526,301	2,654,090	
				101年度經常門合計	526,841	1,440	525,401	-	
				罰款及賠償收入	526,841	1,440	525,401	-	
				罰金罰鍰及息金	526,841	1,440	525,401	-	
102	03	01	01	罰金罰鍰	526,841	1,440	525,401	-	
				102年度經常門合計	994,977	4,500	-	990,477	
				罰款及賠償收入	994,977	4,500	-	990,477	
				罰金罰鍰及息金	994,977	4,500	-	990,477	
				罰金罰鍰	994,977	4,500	-	990,477	
103	03	01	01	103年度經常門合計	698,500	3,551	-	694,949	
				罰款及賠償收入	698,500	3,551	-	694,949	
				罰金罰鍰及息金	698,500	3,551	-	694,949	
				罰金罰鍰	698,500	3,551	-	694,949	
				104年度經常門合計	698,070	27,806	-	670,264	
104	03	01	01	罰款及賠償收入	698,070	27,806	-	670,264	
				罰金罰鍰及息金	698,070	27,806	-	670,264	
				罰金罰鍰	698,070	27,806	-	670,264	
				105年度經常門合計	338,500	39,200	900	298,400	
				罰款及賠償收入	338,500	39,200	900	298,400	
105	03	01	01	罰金罰鍰及息金	338,500	39,200	900	298,400	
				罰金罰鍰	338,500	39,200	900	298,400	
				105年度經常門合計	338,500	39,200	900	298,400	
				罰款及賠償收入	338,500	39,200	900	298,400	
				罰金罰鍰及息金	338,500	39,200	900	298,400	

(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	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	282,193,276	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,588,423
經常門及資本門合計	266,213,000	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,532,333
經常門合計	266,213,000	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,532,333
77 警政支出	266,213,000	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,532,333
01 一般行政	266,213,000	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,532,333
01 行政管理	266,213,000	-	-	182,807,543	-	2,629,080	36,532,333
統籌支撥科目合計	15,980,276	-	-	-	-	-	56,090
75 退休撫卹給付支出	11,986,189	-	-	-	-	-	56,090
01 公務人員退休給付	11,986,189	-	-	-	-	-	56,090
01 公務人員退休給付	11,986,189	-	-	-	-	-	56,090
89 其他支出	3,994,087	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,994,087	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,994,087	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職警員254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261名
實際員額 民意代表0名 正式職警員234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241名

察局龜山分局

費明細表

106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	
6,965,084	4,274,448	11,930,099	13,110,685	15,579,684	273,885,046	8,308,230
2,970,997	4,274,448	-	13,110,685	15,579,684	257,904,770	8,308,230
2,970,997	4,274,448	-	13,110,685	15,579,684	257,904,770	8,308,230
2,970,997	4,274,448	-	13,110,685	15,579,684	257,904,770	8,308,230
2,970,997	4,274,448	-	13,110,685	15,579,684	257,904,770	8,308,230
2,970,997	4,274,448	-	13,110,685	15,579,684	257,904,770	8,308,230
3,994,087	-	11,930,099	-	-	15,980,276	-
-	-	11,930,099	-	-	11,986,189	-
-	-	11,930,099	-	-	11,986,189	-
-	-	11,930,099	-	-	11,986,189	-
3,994,087	-	-	-	-	3,994,087	-
3,994,087	-	-	-	-	3,994,087	-
3,994,087	-	-	-	-	3,994,087	-

桃園市政府警

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	321,485,425	273,885,046	43,070,479	2,301,900	-	319,257,425
經常門及資本門合計	305,505,149	257,904,770	43,070,479	2,301,900	-	303,277,149
經常門合計	303,277,149	257,904,770	43,070,479	2,301,900	-	303,277,149
一般行政	265,325,760	257,904,770	7,420,990	-	-	265,325,760
行政管理	265,325,760	257,904,770	7,420,990	-	-	265,325,760
警政業務	37,951,389	-	35,649,489	2,301,900	-	37,951,389
警政工作	37,951,389	-	35,649,489	2,301,900	-	37,951,389
資本門合計	2,228,000	-	-	-	-	-
警政業務	2,228,000	-	-	-	-	-
警政工作	2,228,000	-	-	-	-	-
統籌合計	15,980,276	15,980,276	-	-	-	15,980,276
公務人員退休給付	11,986,189	11,986,189	-	-	-	11,986,189
公務人員退休給付	11,986,189	11,986,189	-	-	-	11,986,189
公教人員各項補助	3,994,087	3,994,087	-	-	-	3,994,087
公教人員各項補助	3,994,087	3,994,087	-	-	-	3,994,087

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106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		3,050,590
110700 歲入預算數		
110800 歲入分配數		
110900 歲入納庫數		
111500 債權憑證		586
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		3,050,590
121500 預計納庫數		
121600 歲入實收數		
122100 待抵銷債權憑證		586

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106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	-	1,973,757
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	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	6,268,814
221000 保管款	-	935,079
22100009 履約保證金	5,000	-
22100010 保固保證金	902,515	-
22100011 離職儲金(公提)	13,779	-
22100012 離職儲金(自提)	13,785	-
221200 應付保管有價證券	-	6,268,814
221300 代收款	-	1,038,678
22130040 公保費	-	-
22130041 勞保費	10,657	-
22130042 公健保費	679,763	-
22130043 勞健保費	11,424	-
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	44,300	-
22130053 績效獎金	33,300	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	259,234	-
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106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		20	1.538607	219,848,230			9	17,808.76	224,888,950	824	29,769,002
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		20	1.538607	219,848,230			9	17,808.76	224,888,950	824	29,769,002

說明：1. 土地減少1筆係應為國有土地誤入市有土地辦理更正，致市有土地減少0.0092公頃，另補正以前年度公告地價之調整，合計價值增加3,610,825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	
307	21,095,187	412	12,047,838				507,649,207
307	21,095,187	412	12,047,838				507,649,207

桃園市政府警察局龜山分局

歲入保留分析表

中華民國106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	3,050,590	-	3,050,590		
102	102年度小計	990,477	-	990,477		
	罰款及賠償收入	990,477	-	990,477		
	罰金罰鍰及息金	990,477	-	990,477		
	罰金罰鍰	990,477	-	990,477	99.55%	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	694,949	-	694,949		
	罰款及賠償收入	694,949	-	694,949		
	罰金罰鍰及息金	694,949	-	694,949		
	罰金罰鍰	694,949	-	694,949	99.49%	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	670,264	-	670,264		
	罰款及賠償收入	670,264	-	670,264		
	罰金罰鍰及息金	670,264	-	670,264		
	罰金罰鍰	670,264	-	670,264	96.02%	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	298,400	-	298,400		
	罰款及賠償收入	298,400	-	298,400		
	罰金罰鍰及息金	298,400	-	298,400		
	罰金罰鍰	298,400	-	298,400	88.15%	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。
106	106年度小計	396,500	-	396,500		
	罰款及賠償收入	396,500	-	396,500		
	罰金罰鍰及息金	396,500	-	396,500		
	罰金罰鍰	396,500	-	396,500	78.67%	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106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	1,186,933		
	經常門合計	1,186,933		
101	101年度經常門合計	525,401		
	罰款及賠償收入	525,401		
	罰金罰鍰及息金	525,401		
	罰金罰鍰	525,401	99.73%	經審計部桃園市審計處106年12月7日審桃市二字第1060052436號函同意辦理註銷。
105	105年度經常門合計	900		
	罰款及賠償收入	900		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900	0.27%	經審計部桃園市審計處106年12月7日審桃市二字第1060052436號函同意辦理註銷。
106	106年度經常門合計	660,632		
	罰款及賠償收入	578,220		
	罰金罰鍰及息金	360,200		
	罰金罰鍰	360,200	71.47%	主要係因交通違規案件超過預期及收到違反保全業法罰鍰收入，本年度未編列該科目，致歲入超收，本分局注意改進。
	沒入及沒收財物	218,020		
	沒入金	218,020	1453.47%	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	27,640		
	行政規費收入	27,640		
	證照費	27,640	46.07%	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	23,757		
	財產孳息	-2,043		
	利息收入	-2,043	-51.08%	主要係因利息收入覈實繳納，致歲入短收，本分局注意改進。
	廢舊物資售價	25,800		
	廢舊物資售價	25,800	860.00%	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	31,015		
	雜項收入	31,015		
	收回以前年度歲出	13,320		係因收回以前年度強制執行費、收回溢領105年度強制休假補助費及天羅地網監錄系統設備損毀賠償案訴訟費等，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。
	其他雜項收入	17,695		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

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	9,158,086	9,158,086	2.70%
	經常門合計	-	9,158,086	9,158,086	2.72%
	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

分析表

106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	08	9,158,086	103年8-12月警勤加給勤務繁重加給9,158,086元; 保留原因: 103年8至12月警勤加給勤務繁重加給成支給, 本局刻正與內政部警政署、台中市政府警察局共同研議可行方案, 並於106年2月份就「問題解決」、「有無違法性」及「財政紀律」等3面向提供分析報告供內政部警政署研議, 俟取得共識後積極持續與內政部溝通研商核銷事宜, 爰繼續辦理經費保留(市政府專案會議審查通過)。		
		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

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
106	總計	8,631,851	2.54%		8,631,851					
	經常門合計	8,631,851	2.56%		8,631,851					
	資本門合計									
	106年度經常門合計	8,631,851	2.61%		8,631,851					
	106年度經常門合計	8,631,851	2.63%		8,631,851					
	警政支出	8,631,851	2.77%		8,631,851					
	一般行政	8,314,240	3.04%		8,314,240					
	行政管理	8,314,240	3.04%	2	8,314,240					
	警政業務	317,611	0.83%		317,611					
	警政工作	317,611	0.83%	6	317,611					

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	2,228,000		1,329,989		
警政業務	2,228,000		1,329,989		
警政工作	2,228,000		1,329,989		

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	-	-	-	2,301,900	-	2,301,900
經常門合計	-	-	-	2,301,900	-	2,301,900
警政業務	-	-	-	2,301,900	-	2,301,900
警政工作	-	-	-	2,301,900	-	2,301,900

察局龜山分局

經費報告表

106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				
-	-	-	-	-	2,301,900	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。
-	-	-	-	-	2,301,900	
-	-	-	-	-	2,301,900	
-	-	-	-	-	2,301,900	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	常 支 出									投 資 及增資		
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外				
00總計		273,885	43,070	-	-	-	2,302	-	-	319,257	-	-	-
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		261,899	43,070	-	-	-	2,302	-	-	307,271	-	-	-
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		11,986	-	-	-	-	-	-	-	11,986	-	-	-
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

106年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元															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	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			
-	-	-	-	-	-	-	1,330	-	-	-	898	-	2,228	321,485	
-	-	-	-	-	-	-	1,330	-	-	-	898	-	2,228	309,499	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,986	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國106

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 金				
			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)	
對國內團體之捐 助	補助民防中隊運 作經費	警政工作	240,000	240,000	-	240,000	-
	補助義勇警察中 隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
	補助交通義勇警 察中隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
	補助守望相助中 隊運作經費、補 助守望相助隊訓 練、獎勵、表揚 及慰勞經費、補 助守望相助隊業 務觀摩聯誼活動 經費。		1,647,000	1,341,900	-	1,341,900	305,100
	補助志工中隊運 作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
小計			2,607,000	2,301,900	-	2,301,900	305,100
獎勵及慰問	退休人員三節慰 問金	行政管理	6,000	-	-	-	6,000
小計			6,000	-	-	-	6,000
合計			2,613,000	2,301,900	-	2,301,900	311,100

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					-		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					-		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					305,100	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					-		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					305,100		
V					6,000	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
					6,000		
					311,100		

主辦會計人員：

會計室顧為芳
主在

機關長官：

桃園市政府警察局林建宏
龜山分局分局長

