

桃園市政府警察局八德分局

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)

桃園市政府警察局八德分局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

桃園市政府警察局八德分局
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、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 55 萬元，決算數 234 萬 2,600 元，較預算數超收 179 萬 2,600 元，執行率 425.93%，主要係罰金罰鍰及沒入金超收。
- (2)規費收入：預算數 3 萬 8,000 元，決算數 7 萬 2,500 元，較預算數超收 3 萬 4,500 元，執行率 190.79%，主要係證照費收入超收。
- (3)財產收入：預算數 1 萬 4,000 元，決算數 2 萬 7,433 元，較預算數超收 1 萬 3,433 元，執行率 195.95%，主要係廢舊物資售價超收。
- (4)其他收入：預算數未編列，決算數 1 萬 7,259 元，主要係收回以前年度歲出及拾得金繳庫。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 9,176 萬 4,000 元，決算數 2 億 8,227 萬 8,009 元，較預算數節減 948 萬 5,991 元，約減 3.25%，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 2,333 萬 9,000 元，決算數 2,303 萬 5,016 元，較預算數節減 30 萬 3,984 元，約減 1.30%，主要係營繕工程結餘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 1,327 萬 3,141 元，決算數 1,327 萬 3,141 元。
- (4)公務人員撫卹給付：預算數 29 萬 3,988 元，決算數 29 萬 3,988 元。
- (5)公教人員各項補助：預算數 472 萬 1,972 元，決算數 472 萬 1,972 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

- (1)101 年度歲入應收款 7 萬 9,609 元，收入實現數 0 元，註銷數 7 萬 9,609 元。
- (2)102 年度歲入應收款 11 萬 81 元，收入實現數 0 元，轉入下年度數 11 萬 81 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 7 萬 1,525 元，收入實現數 0 元，轉入下年度數 7 萬 1,525 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 7 萬 5,000 元，收入實現數 9,393 元，轉入下年度數 6 萬 5,607 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 12 萬 2,020 元，收入實現數 2 萬 6,700 元，轉入下年度數 9 萬 5,320 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 937 萬 9,399 元，本年度實現數 0 元，轉入下年度數 937 萬 9,399 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 937 萬 9,399 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

(二)保管款、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 8 萬 6,077 元，係本分局各項採購案件保固保證金。

2. 代收款：

截至本年度結算日代收款計 128 萬 8,059 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 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 60 萬 2,000 元，決算數 245 萬 9,792 元，執行率 408.60%。
2. 歲出部分：預算數 3 億 3,339 萬 2,101 元，決算數 3 億 2,360 萬 2,126 元，執行率 97.06%。
3. 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局八德分局 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	602,000	100	2,459,792	100	408.60
罰 款 及 賠 償 收 入	550,000	91.36	2,342,600	95.24	425.93
規 費 收 入	38,000	6.31	72,500	2.95	190.79
財 產 收 入	14,000	2.33	27,433	1.11	195.95
其 他 收 入	-	-	17,259	0.70	-

桃園市政府警察局八德分局 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	333,392,101	100	323,602,126	100	97.06
一般行政	291,764,000	87.51	282,278,009	87.23	96.75
警政業務	23,339,000	7.00	23,035,016	7.12	98.70
公務人員退休給付	13,273,141	3.98	13,273,141	4.10	100
公務人員撫卹給付	293,988	0.09	293,988	0.09	100
公教人員各項補助	4,721,972	1.42	4,721,972	1.46	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			實現數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
01				經常門資本門合計	602,000	-	602,000	2,378,392
				經常門合計	602,000	-	602,000	2,378,392
				03140000000	550,000	-	550,000	2,261,200
				罰款及賠償收入				
				03143020000	550,000	-	550,000	2,261,200
				桃園市政府警察局				
				03143020100	450,000	-	450,000	500
				罰金罰鍰及息金				
				03143020101	450,000	-	450,000	1,023,500
				罰金罰鍰				
02				03143020200	100,000	-	100,000	1,237,700
				沒入及沒收財物				
				03143020201	100,000	-	100,000	1,237,700
				沒入金				
				04140000000	38,000	-	38,000	72,500
				規費收入				
				04143020000	38,000	-	38,000	72,500
				桃園市政府警察局				
				04143020100	38,000	-	38,000	72,500
				行政規費收入				
				04143020102	38,000	-	38,000	72,500
				證照費				
03				06140000000	14,000	-	14,000	27,433
				財產收入				
				06143020000	14,000	-	14,000	27,433
				桃園市政府警察局				
				06143020100	4,000	-	4,000	1,433
				財產孳息				
				06143020101	4,000	-	4,000	1,433
				利息收入				
				06143020500	10,000	-	10,000	26,000
				廢舊物資售價				
04				06143020501	10,000	-	10,000	26,000
				廢舊物資售價				
				11140000000	-	-	-	17,259
				其他收入				
				11143020000	-	-	-	17,259
				桃園市政府警察局				
				11143020200	-	-	-	17,259
				雜項收入				
				11143020201	-	-	-	789
				收回以前年度歲出				
				11143020210	-	-	-	16,470
				其他雜項收入				

察局八德分局
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				
-	81,400	81,400	-	2,459,792	1,857,792	
-	81,400	81,400	-	2,459,792	1,857,792	
-	81,400	81,400	-	2,342,600	1,792,600	
-	81,400	81,400	-	2,342,600	1,792,600	
-	81,400	81,400	-	1,104,900	654,900	
-	81,400	81,400	-	1,104,900	654,900	
-	-	-	-	1,237,700	1,137,700	
-	-	-	-	1,237,700	1,137,700	
-	-	-	-	72,500	34,500	
-	-	-	-	72,500	34,500	
-	-	-	-	72,500	34,500	
-	-	-	-	72,500	34,500	
-	-	-	-	27,433	13,433	
-	-	-	-	27,433	13,433	
-	-	-	-	1,433	-2,567	
-	-	-	-	1,433	-2,567	
-	-	-	-	26,000	16,000	
-	-	-	-	26,000	16,000	
-	-	-	-	17,259	17,259	
-	-	-	-	17,259	17,259	
-	-	-	-	17,259	17,259	
-	-	-	-	789	789	
-	-	-	-	16,470	16,470	

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	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	332,792,101	600,000	333,392,101	323,602,126	-	-	-
				經常門資本門合計	314,503,000	600,000	315,103,000	305,313,025	-	-	-
				經常門合計	313,265,000	600,000	313,865,000	304,076,209	-	-	-
				00140000000	313,265,000	600,000	313,865,000	304,076,209	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000	313,265,000	600,000	313,865,000	304,076,209	-	-	-
				桃園市政府警察局							
				771430207770100	291,764,000	-	291,764,000	282,278,009	-	-	-
				一般行政							
				771430207770101	291,764,000	-	291,764,000	282,278,009	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	285,390,000	-	285,390,000	275,918,196	-	-	-
				020000業務費	6,350,000	-	6,350,000	6,347,813	-	-	-
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	-	-
02	01	771430207770200	21,501,000	600,000	22,101,000	21,798,200	-	-	-		
警政業務											
771430207770219		21,501,000	600,000	22,101,000	21,798,200	-	-	-			
警政工作											
				020000業務費	18,885,000	-	18,885,000	18,885,000	-	-	-
				040000獎補助費	2,616,000	600,000	3,216,000	2,913,200	-	-	-

察局八德分局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 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	數				
-	-	-	-	323,602,126	-9,789,975	-	
-	-	-	-	305,313,025	-9,789,975	-	
-	-	-	-	304,076,209	-9,788,791	-	
-	-	-	-	304,076,209	-9,788,791	-	
-	-	-	-	304,076,209	-9,788,791	-	
-	-	-	-	282,278,009	-9,485,991	-	
-	-	-	-	282,278,009	-9,485,991	-	
-	-	-	-	275,918,196	-9,471,804	-	
-	-	-	-	6,347,813	-2,187	-	
-	-	-	-	12,000	-12,000	-	
-	-	-	-	21,798,200	-302,800	-	
-	-	-	-	21,798,200	-302,800	-	
-	-	-	-	18,885,000	-	-	
-	-	-	-	2,913,200	-302,800	-	預算增減數600,000元 =第二預備金600,000

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	小 計
				資本門合計	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-
	01			00143020000 桃園市政府警察局	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-
		01		771430207770200 警政業務	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-
			01	771430207770219 警政工作	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-
				030000設備及投資	1,238,000	-	1,238,000	1,236,816	-	-

12

察局八德分局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 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				
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	
-	-	-	1,236,816	-1,184	-	

13

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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				統籌支撥科目合計	18,289,101	-	18,289,101	18,289,101	-	-	-	
				00140000000	18,289,101	-	18,289,101	18,289,101	-	-	-	
				桃園市政府警察局主管								
				00143020000	18,289,101	-	18,289,101	18,289,101	-	-	-	
				桃園市政府警察局								
				01	751430206750100	13,273,141	-	13,273,141	13,273,141	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	751430206750101	13,273,141	-	13,273,141	13,273,141	-	-	-
				公務人員退休給付								
				010000人事費	13,273,141	-	13,273,141	13,273,141	-	-	-	
				02	751430206750300	293,988	-	293,988	293,988	-	-	-
				公務人員撫卹給付								
03				01	751430206750301	293,988	-	293,988	293,988	-	-	-
				公務人員撫卹給付								
				010000人事費	293,988	-	293,988	293,988	-	-	-	
				891430210890100	4,721,972	-	4,721,972	4,721,972	-	-	-	
				公教人員各項補助								
				01	891430210890101	4,721,972	-	4,721,972	4,721,972	-	-	-
公教人員各項補助												
010000人事費	4,721,972	-	4,721,972	4,721,972	-	-	-					

察局八德分局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	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	小 計					
-	-	-	-	18,289,101	-	-	
-	-	-	-	18,289,101	-	-	
-	-	-	-	18,289,101	-	-	
-	-	-	-	13,273,141	-	-	
-	-	-	-	13,273,141	-	-	
-	-	-	-	13,273,141	-	-	
-	-	-	-	293,988	-	-	
-	-	-	-	293,988	-	-	
-	-	-	-	293,988	-	-	
-	-	-	-	4,721,972	-	-	
-	-	-	-	4,721,972	-	-	
-	-	-	-	4,721,972	-	-	

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	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
101	03	01	01	總計	458,235	-	79,609	-
				經常門合計	458,235	-	79,609	-
				101年度經常門合計	79,609	-	79,609	-
				罰款及賠償收入	79,609	-	79,609	-
				罰金罰鍰及息金	79,609	-	79,609	-
102	03	01	01	罰金罰鍰	79,609	-	79,609	-
				102年度經常門合計	110,081	-	-	-
				罰款及賠償收入	110,081	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	110,081	-	-	-
				罰金罰鍰	110,081	-	-	-
103	03	01	01	103年度經常門合計	71,525	-	-	-
				罰款及賠償收入	71,525	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	71,525	-	-	-
				罰金罰鍰	71,525	-	-	-
				104年度經常門合計	75,000	-	-	-
104	03	01	01	罰款及賠償收入	75,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	75,000	-	-	-
				罰金罰鍰	75,000	-	-	-
				105年度經常門合計	122,020	-	-	-
				罰款及賠償收入	122,020	-	-	-
105	03	01	01	罰金罰鍰及息金	122,020	-	-	-
				罰金罰鍰	122,020	-	-	-
				總計	122,020	-	-	-
				經常門合計	122,020	-	-	-
				105年度經常門合計	122,020	-	-	-

16

報表編號：arc40 列印日期：107/1/22

察局八德分局
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	
36,093	-	-	-	342,533	-	
36,093	-	-	-	342,533	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	110,081	-	
-	-	-	-	110,081	-	
-	-	-	-	110,081	-	
-	-	-	-	110,081	-	
-	-	-	-	71,525	-	
-	-	-	-	71,525	-	
-	-	-	-	71,525	-	
-	-	-	-	71,525	-	
9,393	-	-	-	65,607	-	
9,393	-	-	-	65,607	-	
9,393	-	-	-	65,607	-	
9,393	-	-	-	65,607	-	
26,700	-	-	-	95,320	-	
26,700	-	-	-	95,320	-	
26,700	-	-	-	95,320	-	
26,700	-	-	-	95,320	-	

17

報表編號：arc40 列印日期：107/1/22

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	01	總 計	-	9,379,399	-
					經常門合計	-	9,379,399	-
					104年度經常門合計	-	9,379,399	-
					警政支出	-	9,379,399	-
					一般行政	-	9,379,399	-
					行政管理	-	9,379,399	-
					人員維持費	-	9,379,399	-
					人事費	-	9,379,399	-

察局八德分局
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	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	
-	-	-	-	-	9,379,399	

(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			1,193
1.10110200 歲入結存-存款		1,193	
(二)本期收入 20			2,413,292
1.20110500 應收歲入款		36,093	
收入數	36,093		
減:沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-1,193	
收入數	61,943		
減:沖轉或付還數	63,136		
3.20121600 歲入實收數		2,378,392	
收入數	2,378,392		
減:沖轉或付還數			
收項總計			2,414,485
二、付項			
(一)本期支出 30			2,414,485
1.30110200 歲入納庫數		2,378,392	
支付數	2,378,392		
減:收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		36,093	
支付數	36,093		
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			2,414,485

23

報表編號:ard10 列印日期:107/1/22

桃園市政府警察局八德分局

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			9,625,881
1.10210200 經費結存-存款		246,482	
2.10210700 保留庫款		9,379,399	
(二)本期收入 20			334,759,045
1.20212000 預計支用數		333,392,101	
收入數	333,392,101		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		16,740	
收入數	46,740		
減:沖轉或付還數	30,000		
3.20221300 代收款		1,310,914	
收入數	104,521,625		
減:沖轉或付還數	103,210,711		
4.20221500 代辦經費		39,290	
收入數	39,290		
減:沖轉或付還數			
收項總計			344,384,926
二、付項			
(一)本期支出 30			333,631,391
1.30211214 預付費用-暫付款		39,290	
支付數	22,234,957		
減:收回或沖轉數	22,195,667		
2.30211215 預付費用-代收款		200,000	
支付數	200,000		
減:收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		323,602,126	
支付數	325,332,238		
減:收回或沖轉數	1,730,112		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,789,975	
支付數	9,789,975		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,753,535
1.40210200 經費結存-存款		1,374,136	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,379,399	
4.40210900 零用金			
付項總計			344,384,926

24

報表編號:ard10 列印日期:107/1/22

桃園市政府警察局八德分局

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		
03	01	01	總計	2,378,392	
			經常門合計	2,378,392	
			罰款及賠償收入	2,261,200	
			罰金罰鍰及息金	1,023,500	
04	02	01	罰金罰鍰	1,023,500	
			沒入及沒收財物	1,237,700	
			沒入金	1,237,700	
			規費收入	72,500	
06	01	02	行政規費收入	72,500	
			證照費	72,500	
			財產收入	27,433	
			財產孳息	1,433	
11	05	01	利息收入	1,433	
			廢舊物資售價	26,000	
			廢舊物資售價	26,000	
			其他收入	17,259	
11	0.	01	雜項收入	17,259	
			收回以前年度歲出	789	
			其他雜項收入	16,470	

25

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	458,235	36,093	79,609	342,533	
				經常門合計	458,235	36,093	79,609	342,533	
				101年度經常門合計	79,609	-	79,609	-	
				罰款及賠償收入	79,609	-	79,609	-	
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	79,609	-	79,609	-	
				罰金罰鍰	79,609	-	79,609	-	
				102年度經常門合計	110,081	-	-	110,081	
				罰款及賠償收入	110,081	-	-	110,081	
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	110,081	-	-	110,081	
				罰金罰鍰	110,081	-	-	110,081	
				103年度經常門合計	71,525	-	-	71,525	
				罰款及賠償收入	71,525	-	-	71,525	
104	03	01	01	罰金罰鍰及息金	71,525	-	-	71,525	
				罰金罰鍰	71,525	-	-	71,525	
				104年度經常門合計	75,000	9,393	-	65,607	
				罰款及賠償收入	75,000	9,393	-	65,607	
105	03	01	01	罰金罰鍰及息金	75,000	9,393	-	65,607	
				罰金罰鍰	75,000	9,393	-	65,607	
				105年度經常門合計	122,020	26,700	-	95,320	
				罰款及賠償收入	122,020	26,700	-	95,320	
105	03	01	01	罰金罰鍰及息金	122,020	26,700	-	95,320	
				罰金罰鍰	122,020	26,700	-	95,320	
				105年度經常門合計	122,020	26,700	-	95,320	
				罰款及賠償收入	122,020	26,700	-	95,320	

26

(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	303,679,101	-	-	194,052,051	-	930,647	41,537,578
經常門及資本門合計	285,390,000	-	-	194,052,051	-	930,647	41,537,018
經常門合計	285,390,000	-	-	194,052,051	-	930,647	41,537,018
77 警政支出	285,390,000	-	-	194,052,051	-	930,647	41,487,018
01 一般行政	285,390,000	-	-	194,052,051	-	930,647	41,487,018
01 行政管理	285,390,000	-	-	194,052,051	-	930,647	41,487,018
統籌支撥科目合計	18,289,101	-	-	-	-	-	50,560
75 退休撫卹給付支出	13,567,129	-	-	-	-	-	50,560
01 公務人員退休給付	13,273,141	-	-	-	-	-	50,560
01 公務人員退休給付	13,273,141	-	-	-	-	-	50,560
03 公務人員撫卹給付	293,988	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	293,988	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,721,972	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,721,972	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,721,972	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職警員250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253名
實際員額 民意代表 名 正式職警員233名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共235名

察局八德分局

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	
8,015,431	5,172,700	13,516,569	14,234,379	16,747,942	294,207,297	9,471,804
3,293,459	5,172,700	-	14,234,379	16,747,942	275,918,196	9,471,804
3,293,459	5,172,700	-	14,234,379	16,747,942	275,918,196	9,471,804
3,293,459	5,172,700	-	14,234,379	16,747,942	275,918,196	9,471,804
3,293,459	5,172,700	-	14,234,379	16,747,942	275,918,196	9,471,804
3,293,459	5,172,700	-	14,234,379	16,747,942	275,918,196	9,471,804
4,721,972	-	13,516,569	-	-	18,289,101	-
-	-	13,516,569	-	-	13,567,129	-
-	-	13,222,581	-	-	13,273,141	-
-	-	13,222,581	-	-	13,273,141	-
-	-	293,988	-	-	293,988	-
-	-	293,988	-	-	293,988	-
4,721,972	-	-	-	-	4,721,972	-
4,721,972	-	-	-	-	4,721,972	-
4,721,972	-	-	-	-	4,721,972	-

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	323,602,126	294,207,297	25,232,813	2,925,200	-	322,365,310
經常門及資本門合計	305,313,025	275,918,196	25,232,813	2,925,200	-	304,076,209
經常門合計	304,076,209	275,918,196	25,232,813	2,925,200	-	304,076,209
一般行政	282,278,009	275,918,196	6,347,813	12,000	-	282,278,009
行政管理	282,278,009	275,918,196	6,347,813	12,000	-	282,278,009
警政業務	21,798,200	-	18,885,000	2,913,200	-	21,798,200
警政工作	21,798,200	-	18,885,000	2,913,200	-	21,798,200
資本門合計	1,236,816	-	-	-	-	-
警政業務	1,236,816	-	-	-	-	-
警政工作	1,236,816	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	18,289,101	18,289,101	-	-	-	18,289,101
公務人員退休給付	13,273,141	13,273,141	-	-	-	13,273,141
公務人員退休給付	13,273,141	13,273,141	-	-	-	13,273,141
公務人員撫卹給付	293,988	293,988	-	-	-	293,988
公務人員撫卹給付	293,988	293,988	-	-	-	293,988
公教人員各項補助	4,721,972	4,721,972	-	-	-	4,721,972
公教人員各項補助	4,721,972	4,721,972	-	-	-	4,721,972

30

報表編號：ard60 列印日期：107/1/22

察局八德分局
科目分析表

106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
-	-	1,236,816	-	1,236,816
-	-	1,236,816	-	1,236,816
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,236,816	-	1,236,816
-	-	1,236,816	-	1,236,816
-	-	1,236,816	-	1,236,816
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

31

報表編號：ard60 列印日期：107/1/22

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	-	423,933
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	458
121100 暫收款	-	-
12110001 八德分局郵政劃撥帳戶19236186	-	-
121300 應納庫款	-	423,933
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	458

32

報表編號：ard70 列印日期：107/1/22

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	-	1,374,136
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
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	9,379,399	-
21121403 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	86,077
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	86,077	-
221300 代收款	-	1,288,059
22130001 公保費	930	-
22130001 勞保費	-	-
22130042 公健保費	165,372	-
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	69,000	-
22130099 其他收支	1,052,757	-
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	-	9,379,399
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	9,379,399

33

報表編號：ard70 列印日期：107/1/22

桃園市政府警

財產量值

中華民國106年

用途別	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 桃園市政府警察局 桃園市政府警察局八德分局 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	11	0.522103	16,904,586			8	12,474.36	71,272,347	925	38,950,505
合計	11	0.522103	16,904,586			8	12,474.36	71,272,347	925	38,950,505

說明：
1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

察局八德分局

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	
316	16,777,232	329	10,097,757				154,002,427
316	16,777,232	329	10,097,757				154,002,427

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				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	總計	423,933	-	423,933		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年度小計	110,081	-	110,081		
	罰款及賠償收入	110,081	-	110,081		
	罰金罰鍰及息金	110,081	-	110,081		
	罰金罰鍰	110,081	-	110,081	100.00%	
103	103年度小計	71,525	-	71,525		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	71,525	-	71,525		
	罰金罰鍰及息金	71,525	-	71,525		
	罰金罰鍰	71,525	-	71,525	100.00%	
104	104年度小計	65,607	-	65,607		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	65,607	-	65,607		
	罰金罰鍰及息金	65,607	-	65,607		
	罰金罰鍰	65,607	-	65,607	87.48%	
105	105年度小計	95,320	-	95,320		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	95,320	-	95,320		
	罰金罰鍰及息金	95,320	-	95,320		
	罰金罰鍰	95,320	-	95,320	78.12%	
106	106年度小計	81,400	-	81,400		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	81,400	-	81,400		
	罰金罰鍰及息金	81,400	-	81,400		
	罰金罰鍰	81,400	-	81,400	18.09%	

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	%	
101	總計	1,937,401		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。
	經常門合計	1,937,401		
	101年度經常門合計	79,609		
	罰款及賠償收入	79,609		
	罰金罰鍰及息金	79,609		
106	106年度經常門合計	1,857,792		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	1,792,600		
	罰金罰鍰及息金	654,900		
	罰金罰鍰	654,900	145.53%	
	沒入及沒收財物	1,137,700		查獲賭博案件，主要採移送法院裁決，沒收賭資無法預估，致歲入超收，本分局注意改進。
	沒入金	1,137,700	1137.70%	
	規費收入	34,500		
	行政規費收入	34,500		
	證照費	34,500	90.79%	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。
	財產收入	13,433		
	財產孳息	-2,567		
	利息收入	-2,567	-64.18%	
	廢舊物資售價	16,000		主要係公庫存款金額減少所致。
	廢舊物資售價	16,000	160.00%	
	其他收入	17,259		
	雜項收入	17,259		
	收回以前年度歲出	789		主要係報廢物品變賣收入增加，致歲入超收。
	收回以前年度歲出	789		
	其他雜項收入	16,470		
	其他雜項收入	16,470		

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	-	9,379,399	9,379,399	2.74%
	經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	2.75%
	資本門合計	-	-	-	-
104	104年度經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	100.00%
	104年度經常門合計	-	9,379,399	9,379,399	100.00%
104	警政支出	-	9,379,399	9,379,399	100.00%
	一般行政	-	9,379,399	9,379,399	100.00%
	行政管理	-	9,379,399	9,379,399	100.00%

察局八德分局
分析表

106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
		9,379,399		
		9,379,399		
		9,379,399		
		9,379,399		
		9,379,399		
經常門	08	9,379,399	103年8-12月警勤加給勤務繁重加給9,379,399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, 爰廣續辦理經費保留(市政府專案會議審查通過)。	

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 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	9,789,975	2.86%		9,788,791			1,184		
	經常門合計	9,788,791	2.87%		9,788,791					
	資本門合計	1,184	0.10%					1,184		
	106年度經常門合計	9,789,975	2.94%		9,788,791			1,184		
	106年度經常門合計	9,788,791	2.95%		9,788,791			-		
	警政支出	9,788,791	3.12%		9,788,791			-		
	一般行政	9,485,991	3.25%		9,485,991			-		
	行政管理	9,485,991	3.25%	2	9,485,991			-		
	警政業務	302,800	1.37%		302,800			-		
	警政工作	302,800	1.37%	6	302,800			-		
	106年度資本門合計	1,184	0.10%		-			1,184		
	警政支出	1,184	0.10%		-			1,184		
	警政業務	1,184	0.10%		-			1,184		
	警政工作	1,184	0.10%		-		7	1,184		

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	1,236,816	-	596,960	-	-
警政業務	1,236,816	-	596,960	-	-
警政工作	1,236,816	-	596,960	-	-

42

察局八德分局

出分析表

106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	
-	-	639,856	-	-	-
-	-	639,856	-	-	-
-	-	639,856	-	-	-

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	-	-	-	2,913,200	-	2,913,200
經常門合計	-	-	-	2,913,200	-	2,913,200
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	2,913,200	-	2,913,200
警政工作	-	-	-	2,913,200	-	2,913,200

察局八德分局

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				
-	-	-	12,000	-	2,925,200	退休人員三節慰問金。 係補助民防、義警、義交、守望相助、 志工中隊運作經費與補助守望相助隊訓 練、獎勵、表揚及慰勞經費及補助守望 相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
-	-	-	12,000	-	2,925,200	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	-	-	2,913,200	
-	-	-	-	-	2,913,200	

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	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	294,207	25,233	-	-	-	2,925	-	-	322,365	-	-	-	
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	280,640	25,233	-	-	-	2,925	-	-	308,798	-	-	-	
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	13,567	-	-	-	-	-	-	-	13,567	-	-	-	
07住宅及社區服務													
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													

察局八德分局
濟性綜合分類表
106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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		
-	-	-	-	-	-	-	597	-	-	-	640	-	1,237	323,602
-	-	-	-	-	-	-	597	-	-	-	640	-	1,237	310,035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,567

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 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)	
對國內團體之捐助		警政工作	3,216,000	2,913,200	0	2,913,200	302,800
	補助民防中隊運 作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助義勇警察中 隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助交通義勇警 察中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	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		2,256,000	1,953,200	0	1,953,200	302,800
	補助志工中隊運 作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
小計			3,216,000	2,913,200	0	2,913,200	302,800
獎勵及慰問		行政管理	24,000	12,000	0	12,000	12,000
	退休人員三節慰 問金		24,000	12,000	0	12,000	12,000
小計			24,000	12,000	0	12,000	12,000
合計			3,240,000	2,925,200	0	2,925,200	314,800

察局八德分局
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		是否納入 受補助 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					302,800		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、 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					302,800	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					302,800 12,000		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					12,000	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。
					12,000 314,800		

(本頁空白)

主辦會計人員：

會計室周芬瑞
主 任

機關長官：

桃園市政府警察局
八分
分局 趙成文(乙)