

中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



桃園市總決算

桃園市政府警察局保安警察大隊單位決算之分決算

桃園市政府警察局保安警察大隊 編

桃園市政府警察局保安警察大隊107年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(四)平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(五)資本資產表	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
(三)資本資產變動表	第 26 頁至第 26 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
(六)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 36 頁至第 36 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 37 頁
(十)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十二)歲出保留分析表	第 40 頁至第 41 頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(四)財產目錄總表	第 50 頁至第 51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

桃園市政府警察局保安警察大隊
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 3 萬 1,000 元，執行結果，實現數 17 萬 7,359 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 17 萬 7,359 元，較預算數超收 14 萬 6,359 元，約 572.13%，主要係台灣中油股份有限公司理賠本大隊巡邏車添加不合格 95 無鉛汽油賠償款所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 1 億 9,206 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,128 萬 8,289 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1 億 9,128 萬 8,289 元，預算賸餘數 77 萬 7,711 元，約 99.6%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、對第三人賠償或慰問金，因無事故發生，故未支用及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,266 萬 5,919 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

歲出：

104 年度轉入數 561 萬 4,961 元，減免（註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 561 萬 4,961 元，主要係 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繼續辦理保留。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局保安警察大隊
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府警察局 保安警察大隊	31,000	177,359	-	177,359	146,359	572.13
罰款及賠償收入	-	146,884	-	146,884	146,884	-
賠償收入	-	146,884	-	146,884	146,884	-
規費收入	27,000	28,600	-	28,600	1,600	105.93
使用規費收入	27,000	28,600	-	28,600	1,600	105.93
財產收入	4,000	1,875	-	1,875	-2,125	46.88
財產孳息	2,000	735	-	735	-1,265	36.75
廢舊物資售價	2,000	1,140	-	1,140	-860	57.00

桃園市政府警察局保安警察大隊
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府警察局保安警察大隊	192,066,000	191,288,289	-	-	191,288,289	777,711	99.60
行政管理	184,487,000	183,909,289	-	-	183,909,289	-577,711	99.69
警政工作	7,579,000	7,379,000	-	-	7,379,000	-200,000	97.36
統籌科目	12,665,919	12,665,919	-	-	12,665,919	-	100.00
公務人員各項補助	1,760,821	1,760,821	-	-	1,760,821	-	100.00
公務人員退休給付	10,905,098	10,905,098	-	-	10,905,098	-	100.00

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局保安警察大隊	5,614,961	-	-	5,614,961
104	小計	5,614,961	-	-	5,614,961
	行政管理	5,614,961	-	-	5,614,961

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 624 萬 8,274 元，負債總額為 624 萬 8,274 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 63 萬 3,313 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、其他應收款 561 萬 4,961 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務

桃園市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

繁重加成，已撥款待收回繳庫之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 561 萬 4,961 元，主要係 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繼續辦理保留。

乙、存入保證金 4 萬 6,000 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 58 萬 7,313 元，主要係代收代付員警及職員各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 264 萬 1,970 元，包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 264 萬 1,970 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	6,248,274	6,217,377	0.50
專戶存款	633,313	602,416	5.13
其他應收款	5,614,961	5,614,961	-
資產合計	6,248,274	6,217,377	0.50
負債	6,248,274	6,217,377	0.50
其他應付款	5,614,961	5,614,961	-
存入保證金	46,000	-	-
應付代收款	587,313	602,416	-2.51
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	6,248,274	6,217,377	0.50

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

桃園市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	2,641,970	11,529,096	-77.08
固定資產	2,641,970	11,529,096	-77.08
土地	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-
機械及設備	1,634,540	5,496,384	-70.26
交通及運輸設備	219,423	3,697,815	-94.06
雜項設備	788,007	2,334,897	-66.25
收藏品及傳承資產	-	-	-
資本資產總額	2,641,970	11,529,096	-77.08

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明： 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 擔任治安巡邏，主動打擊及預防犯罪：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，達成危害預防與犯罪防制目標。
2. 協助交通、防處聚眾活動及重大突發事故：降低交通事故並專業事故處理，確保民眾權益。
3. 執行特種警衛、外賓開導勤務。
4. 執行警察局駐地安全維護及支援臨時勤務。

桃園市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

(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)本大隊員警及職員薪津待遇、獎金、退休離職儲金及不休假加班費等。 (二)大隊長特別費。	同重要計畫項目。	已完成達 80 %以上。	
警政工作	(一)辦理辦公廳舍電話費、影印機租賃等業務。 (二)辦理因應轄內重大突發治安事故處置等勤業務員警所需應勤裝備、辦公物品、洗衣費及逾時誤餐費等業務。 (三)辦理公務用車輛檢驗費、養護費及油料費等業務。 (四)辦理辦公廳舍修繕工程。 (五)購買辦公室各項電器、事務機器及辦公家具等設備。	同重要計畫項目。	已完成達 80 %以上。	

四、其他重要說明：無

主 要 表

(本頁空白)

桃園市政府警察

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	31,000	-	31,000
				經資門總計	31,000	-	31,000
				經常門合計	31,000	-	31,000
01				03140000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03143020000 桃園市政府警察局	-	-	-
		01		03143020300 賠償收入	-	-	-
			01	03143020301 一般賠償收入	-	-	-
02				04140000000 規費收入	27,000	-	27,000
	01			04143020000 桃園市政府警察局	27,000	-	27,000
		01		04143020200 使用規費收入	27,000	-	27,000
			01	04143020213 場地設施使用費	27,000	-	27,000
03				06140000000 財產收入	4,000	-	4,000
	01			06143020000 桃園市政府警察局	4,000	-	4,000
		01		06143020100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06143020101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		06143020500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06143020501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

局保安警察大隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
177,359	-	-	177,359	146,359	572.13%
177,359	-	-	177,359	146,359	572.13%
177,359	-	-	177,359	146,359	572.13%
146,884	-	-	146,884	146,884	0.0%
146,884	-	-	146,884	146,884	0.0%
146,884	-	-	146,884	146,884	0.0%
146,884	-	-	146,884	146,884	0.0%
28,600	-	-	28,600	1,600	105.93%
28,600	-	-	28,600	1,600	105.93%
28,600	-	-	28,600	1,600	105.93%
28,600	-	-	28,600	1,600	105.93%
1,875	-	-	1,875	-2,125	46.88%
1,875	-	-	1,875	-2,125	46.88%
735	-	-	735	-1,265	36.75%
735	-	-	735	-1,265	36.75%
1,140	-	-	1,140	-860	57%
1,140	-	-	1,140	-860	57%

桃園市政府警察

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	204,731,919	-	204,731,919
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	192,066,000	-	192,066,000
	01			00143020000 桃園市政府警察局	192,066,000	-	192,066,000
				經常門合計	191,423,000	-	191,423,000
				資本門合計	643,000	-	643,000
		01		39143020100 一般行政	184,487,000	-	184,487,000
			01	39143020101 行政管理	184,487,000	-	184,487,000
				010000人事費	184,277,000	-	184,277,000
				020000業務費	180,000	-	180,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		39143020200 警政業務	7,579,000	-	7,579,000
			01	39143020219 警政工作	7,579,000	-	7,579,000
				010000人事費	144,000	-	144,000
				020000業務費	6,592,000	-	6,592,000
				030000設備及投資*	643,000	-	643,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
02				00700000000 統籌支撥科目	12,665,919	-	12,665,919
	01			00709510000 公務人員退休給付	10,905,098	-	10,905,098

局保安警察大隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
203,954,208	-	-	203,954,208	-777,711	99.62%	
191,288,289	-	-	191,288,289	-777,711	99.6%	
191,288,289	-	-	191,288,289	-777,711	99.6%	
190,645,289	-	-	190,645,289	-777,711	99.59%	
643,000	-	-	643,000	-	100%	
183,909,289	-	-	183,909,289	-577,711	99.69%	
183,909,289	-	-	183,909,289	-577,711	99.69%	
183,711,289	-	-	183,711,289	-565,711	99.69%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
7,379,000	-	-	7,379,000	-200,000	97.36%	
7,379,000	-	-	7,379,000	-200,000	97.36%	
144,000	-	-	144,000	-	100%	
6,592,000	-	-	6,592,000	-	100%	
643,000	-	-	643,000	-	100%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
12,665,919	-	-	12,665,919	-	100%	
10,905,098	-	-	10,905,098	-	100%	

桃園市政府警察

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		75709510100 公務人員退休給付	10,905,098	-	10,905,098
			01	75709510101 公務人員退休給付	10,905,098	-	10,905,098
				010000人事費	10,905,098	-	10,905,098
	02			00709530000 公務人員各項補助	1,760,821	-	1,760,821
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,760,821	-	1,760,821
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,760,821	-	1,760,821
				010000人事費	1,760,821	-	1,760,821

局保安警察大隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
10,905,098	-	-	10,905,098	-	100%	
10,905,098	-	-	10,905,098	-	100%	
10,905,098	-	-	10,905,098	-	100%	
1,760,821	-	-	1,760,821	-	100%	
1,760,821	-	-	1,760,821	-	100%	
1,760,821	-	-	1,760,821	-	100%	
1,760,821	-	-	1,760,821	-	100%	

桃園市政府警察
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	01	01	01		合 計	-	5,614,961	-	-
					經費門總計	-	5,614,961	-	-
					經常門合計	-	5,614,961	-	-
					104年度小計	-	5,614,961	-	-
					桃園市政府警察局主管	-	5,614,961	-	-
					桃園市政府警察局	-	5,614,961	-	-
					一般行政	-	5,614,961	-	-
					行政管理	-	5,614,961	-	-
					人事費	-	5,614,961	-	-

局保安警察大隊

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961
					5,614,961

平衡表

單位：新臺幣元

16

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	602,416
1. 專戶存款	602,416
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	204,178,024
1. 本年度歲入	177,359
(1) 實現數	177,359
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	15,560
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-15,560
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	46,000
13. 應付代收款淨增(減)數	-15,103
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	203,954,208

桃園市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	203,954,208
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	15,560
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	15,560
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	204,780,440
付項	
一、本期支出	204,147,127
1. 本年度歲出	203,954,208
(1)實現數	203,954,208
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

桃園市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	192,919
(1)本年度歲入繳庫	177,359
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	15,560
二、本期結存	633,313
1. 專戶存款	633,313
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	204,780,440

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210399其他應付款	5,614,961	5,614,961	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	46,000	
			211201002履約保證金	19,000	-	
			211201003保固保證金	27,000	-	

桃園市政府警察局保安警察大隊

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	587,313	
			211301002公保費	6,965	-	
			211301003勞保費	1,462	-	
			211301004公健保費	472,356	-	
			211301005勞健保費	1,470	-	
			211301006退休撫卹基金	635	-	
			211301016專款獎金	967	-	
			211301099其他收支	103,458	-	

桃園市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,496,384	-3,370,774	465,829	1,261,390	304,491	1,634,540
交通及運輸設備	3,697,815	-3,578,120	122,850	33,543	10,421	219,423
雜項設備	2,334,897	-1,473,659	1,033,838	568,190	-538,879	788,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,529,096	-8,422,553	1,622,517	1,863,123	-223,967	2,641,970
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,529,096	-8,422,553	1,622,517	1,863,123	-223,967	2,641,970

1. 資本資產成本增加數1,622,517元=屬預算採購增加數381,498元+依財產規制移入、受贈等增加數1,241,019元。

2. 設備及投資預算執行數643,000元=本年度預算執行數643,000元。

3. 預算採購增加數381,498元，較設備及投資預算執行數643,000元減少261,502元，主要係
其他減少261,502元：氣密窗及窗簾汰舊換新、辦公室漏水修復及地下室白鐵門更換門片等，未登財產帳。

(本頁空白)

桃園市政府警察
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	177,359	0	0	0
本年度收入	177,359	0	0	0
03030100 一般賠償收入	146,884	0	0	0
04021300 場地設施使用費	28,600	0	0	0
06010100 利息收入	735	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局保安警察大隊

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	15,560	0	0	192,919
0	0	0	0	177,359
0	0	0	0	146,884
0	0	0	0	28,600
0	0	0	0	735
0	0	0	0	1,140
0	0	0	0	0
0	15,560	0	0	15,560
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15,560	0	0	15,560
0	0	0	0	0
0	15,560	0	0	15,560
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	203,954,208	0	0	0
本年度	203,954,208	0	0	0
一、本年度經費	191,288,289	0	0	0
0139010100 行政管理	183,909,289	0	0	0
0139021900 警政工作	6,736,000	0	0	0
0139021900* 警政工作	643,000	0	0	0
二、統籌科目	12,665,919	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	10,905,098	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,760,821	0	0	0
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
104年度 0777010100 行政管理				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局保安警察大隊

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	203,954,208	5,614,961
0	0	0	203,954,208	0
0	0	0	191,288,289	0
0	0	0	183,909,289	0
0	0	0	6,736,000	0
0	0	0	643,000	0
0	0	0	12,665,919	0
0	0	0	10,905,098	0
0	0	0	1,760,821	0
				5,614,961
0	0	0	0	5,614,961
				5,614,961
0	0	0	0	0

桃園市政府警察局保安警察大隊

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	204,131,567
公庫撥入數	203,954,208	-
罰款及賠償收入	146,884	-
規費收入	28,600	-
財產孳息收入	735	-
廢舊物資售價收入	1,140	-
其他收入	0	-
支出	-	204,147,127
繳付公庫數	192,919	-
人事支出	196,521,208	-
業務支出	6,772,000	-
增購財產支出	643,000	-
其他獎補捐助	18,000	-
收支餘絀	-	-15,560

(本頁空白)

桃園市政府警察

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00140000000	183,855,289	6,772,000	18,000	-	190,645,289
	001			桃園市政府警察局主管					
				00143020000	183,855,289	6,772,000	18,000	-	190,645,289
				桃園市政府警察局					
		01		391430201390100	183,711,289	180,000	18,000	-	183,909,289
				一般行政					
		01		391430201390101	183,711,289	180,000	18,000	-	183,909,289
				行政管理					
		02		391430201390200	144,000	6,592,000	-	-	6,736,000
				警政業務					
		01		391430201390219	144,000	6,592,000	-	-	6,736,000
				警政工作					
				小計	183,855,289	6,772,000	18,000	-	190,645,289
				合 計	183,855,289	6,772,000	18,000	-	190,645,289

局保安警察大隊

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	643,000	-	643,000	191,288,289
-	-	643,000	-	643,000	191,288,289
-	-	-	-	-	183,909,289
-	-	-	-	-	183,909,289
-	-	643,000	-	643,000	7,379,000
-	-	643,000	-	643,000	7,379,000
-	-	643,000	-	643,000	191,288,289
-	-	643,000	-	643,000	191,288,289

桃園市政府警察局保安警察大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,905,098			10,905,098	1,760,821			1,760,821
公務人員退休給付	10,905,098			10,905,098				
公務人員各項補助					1,760,821			1,760,821

桃園市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	合計	
0100 人事費	183,711,289	144,000	183,855,289	
0103 法定編制人員待遇	129,358,716		129,358,716	
0105 技工及工友待遇	381,711		381,711	
0111 獎金	27,241,894	144,000	27,385,894	
0121 其他給與	2,491,632		2,491,632	
0131 加班值班費	3,072,696		3,072,696	
0142 退休離職儲金	9,992,478		9,992,478	
0151 保險	11,172,162		11,172,162	
0200 業務費	180,000	6,592,000	6,772,000	
0203 通訊費		81,272	81,272	
0214 其他業務租金		266,451	266,451	
0221 稅捐及規費		14,300	14,300	
0271 物品		3,057,885	3,057,885	
0279 一般事務費		1,667,270	1,667,270	
0282 車輛及辦公器具養護費		1,434,912	1,434,912	
0283 設施及機械設備養護費		69,910	69,910	
0298 特別費	180,000		180,000	
0300 設備及投資		643,000	643,000	
0302 房屋建築及設備費		301,087	301,087	
0319 雜項設備費		341,913	341,913	
0400 獎補助費	18,000		18,000	
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000	
小計	183,909,289	7,379,000	191,288,289	
合計	183,909,289	7,379,000	191,288,289	

桃園市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	130,107,000	-	130,107,000	129,358,716	-748,284	-0.58%	164	156	預計數 職員5人 ，警員 159人。 實有數 職員5人 ，警員 151人。
二、技工及工友待遇	371,000	-	371,000	381,711	10,711	2.89%	1	1	
三、獎金	27,199,000	-	27,199,000	27,385,894	186,894	0.69%			
四、其他給與	2,624,000	-	2,624,000	2,491,632	-132,368	-5.04%			
五、加班值班費	2,996,000	-	2,996,000	3,072,696	76,696	2.56%			
六、退休離職儲金	9,914,000	-	9,914,000	9,992,478	78,478	0.79%			
七、保險	11,210,000	-	11,210,000	11,172,162	-37,838	-0.34%			
合 計	184,421,000	-	184,421,000	183,855,289	-565,711	-0.31%	165	157	

桃園市政府警察局保安警察大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	146,359		
	107年度經常門小計	146,359		
	罰款及賠償收入	146,884		
	賠償收入	146,884		
	一般賠償收入	146,884		係收到台灣中油股份有限公司理賠本大隊巡邏車添加不合格95無鉛汽油賠償款，因無法預估，致歲入超收。
	規費收入	1,600		
	使用規費收入	1,600		
	場地設施使用費	1,600	5.93%	超收之原因主要係1位租借宿舍同仁月租費提高。
	財產收入	-2,125		
	財產孳息	-1,265		
	利息收入	-1,265	-63.25%	本大隊公庫存款利息收入，因銀行存款無法預估，致歲入少收。
	廢舊物資售價	-860		
	廢舊物資售價	-860	-43.00%	主要係出售已逾使用年限之報廢物資較少所致。

桃園市政府警察

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	%
104	合計	-	5,614,961	5,614,961	100.00%
	104年度經常門小計	-	5,614,961	5,614,961	100.00%
	警政支出	-	5,614,961	5,614,961	100.00%
	一般行政	-	5,614,961	5,614,961	100.00%
	行政管理	-	5,614,961	5,614,961	100.00%

局保安警察大隊 分析表

107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	08	5,614,961	103年8-12月警勤加給勤務繁重加給5,614,961元；保留原因：103年8至12月警勤加給勤務繁重加給支給，本局業於106年2月份提供分析報告供內政部警政署研議；該署另於107年3月成立「研商桃園市、臺中市政府103年8至12月勤務繁重加給案」工作坊尋求妥適可行方案，並分別於107年3月及11月召開2次會議研議，俟取得共識後積極持續與內政部溝通研商核銷事宜。本年度廢續辦理預算專案保留(市政府專案會議審查通過)。	
		5,614,961		
		5,614,961		
		5,614,961		
		5,614,961		
		5,614,961		

桃園市政府警察局保安警察大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	777,711	0.37%		777,711			-		
	107年度經常門小計	777,711	0.38%		777,711			-		
	警政支出	777,711	0.41%		777,711			-		
	一般行政	577,711	0.31%		577,711			-		
	行政管理	577,711	0.31%	2	577,711			-		
	警政業務	200,000	2.88%		200,000			-		
	警政工作	200,000	2.88%	1	200,000			-		

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府警察

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
合計	643,000	-	301,087	-	-
警政業務	643,000	-	301,087	-	-
警政工作	643,000	-	301,087	-	-
小計	643,000	-	301,087	-	-

局保安警察大隊

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投賣					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	
-	-	341,913	-	-	-
-	-	341,913	-	-	-
-	-	341,913	-	-	-
-	-	341,913	-	-	-

桃園市政府警察

補助及捐助

中華民國

[illegible]

局保安警察大隊

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	退休人員三節慰問金。
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

桃園市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
損失及賠償		警政工作					
	協助警察拘捕人犯致民眾傷亡之濟助金		100,000	0	0	0	100,000
	警察人員使用警械，致第三人損傷、死亡之醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費		100,000	0	0	0	100,000
小計			200,000	0	0	0	200,000
獎勵及慰問		行政管理					
	退休人員三節慰問金		30,000	18,000	0	18,000	12,000
小計			30,000	18,000	0	18,000	12,000
合計			230,000	18,000	0	18,000	212,000

局保安警察大隊

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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							100,000	決算繳庫	依據「桃園市補償民眾協助拘捕人犯自治條例」規定辦理。因無事故發生，故未支用。
V							100,000	決算繳庫	依據「警械使用條例」第11條及「警察人員使用警械致人傷亡財產損失醫療費慰撫金補償金喪葬費支給標準」規定辦理。因無事故發生，故未支用。
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」規定辦理。
							212,000		

桃園市政府警察

財產目

中華民國107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										191	1,634,540
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										191	1,634,540

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

局保安警察大隊

錄總表

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	
169	219,423	104	788,007				2,641,970
169	219,423	104	788,007				2,641,970

桃園市政府警察
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
總計	196,521	6,772				18			203,311				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	185,616	6,772				18			192,406				
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	10,905								10,905				
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													

局保安警察大隊

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				本 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 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅 屋	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		
							301				342		643	203,954
							301				342		643	193,049
														10,905

主辦會計人員：

會計室黃曼妮
主任

機關長官：

桃園市政府警察局
保安警察大隊
大隊長 鍾孝平