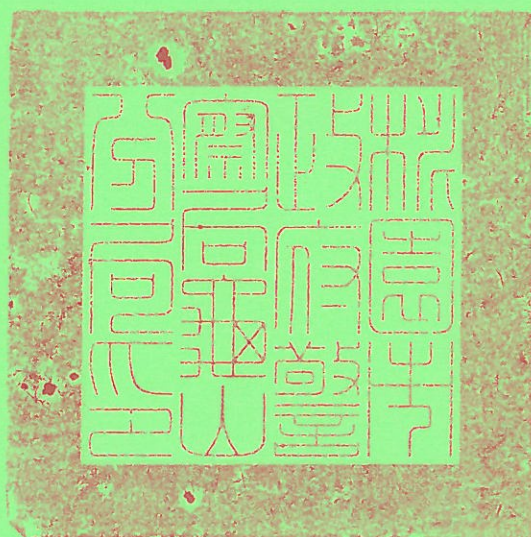


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局龜山分局單位決算之分決算



桃園市政府警察局龜山分局編

桃園市政府警察局龜山分局108年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
(二)歲出機關別決算表	第15頁至第18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)平衡表	第23頁至第23頁
(六)資本資產表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26頁至第28頁
(二)平衡表科目明細表	第29頁至第38頁
(三)資本資產變動表	第39頁至第39頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁至第44頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁至第48頁
(六)收入支出彙計表	第49頁至第49頁
(七)歲出用途別科目分析表	第51頁至第52頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
(九)歲出用途別決算累計表	第55頁至第55頁
(十)人事費明細表	第56頁至第56頁
(十一)歲入保留分析表	第57頁至第57頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
(十三)歲出保留分析表	第59頁至第60頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第61頁至第61頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第63頁至第64頁
(二)補助及捐助經費報告表	第65頁至第66頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第67頁至第68頁
(四)財產目錄總表	第69頁至第70頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁

桃園市政府警察局龜山分局108年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第39頁
(三)資本資產變動表	第40頁至第40頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第49頁
(六)收入支出彙計表	第50頁至第50頁
(七)歲出用途別科目分析表	第52頁至第53頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
(九)歲出用途別決算累計表	第56頁至第56頁
(十)人事費明細表	第57頁至第57頁
(十一)歲入保留分析表	第58頁至第58頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第59頁至第59頁
(十三)歲出保留分析表	第60頁至第61頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第62頁至第62頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
(二)補助及捐助經費報告表	第66頁至第67頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第71頁
(四)財產目錄總表	第72頁至第73頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 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 66 萬 2,000 元，執行結果，決算數 403 萬 3,871 元（包括實現數 266 萬 1,671 元及轉入下年度應收數 137 萬 2,200 元），較預算數超收 337 萬 1,871 元，決算數占預算數 609.35%，主要係查獲兩案職業大賭場及眾多賭客，致違反社會秩序維護法之罰鍰收入及沒收賭資收入超過預期所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 4,541 萬 9,000 元，執行結果，決算數 3 億 4,478 萬 1,200 元（包括實現數 3 億 4,478 萬 1,200 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 63 萬 7,800 元，決算數占預算數 99.82%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,603 萬 2,962 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：

(1)歲入：

102 至 107 年度轉入數 268 萬 8,416 元，減免（註銷）數 77 萬 3,699 元，實現數 12 萬 3,642 元，未結清轉入下年度繼續處理者 179 萬 1,075 元，主要係應收行政罰鍰尚待催繳取證或移送法院強制執行中而保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104 年度轉入數 915 萬 8,086 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 915 萬 8,086 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，因法源依據尚未確定，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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 龜山分局	662,000	2,661,671	1,372,200	4,033,871	3,371,871	609.35
罰款及賠償收入	576,000	2,505,186	1,372,200	3,877,386	3,301,386	673.16
罰金罰鍰及怠金	444,000	1,078,636	1,372,200	2,450,836	2,006,836	551.99
沒入及沒收財物	132,000	1,426,550	-	1,426,550	1,294,550	1,080.72
規費收入	77,000	79,240	-	79,240	2,240	102.91
行政規費收入	77,000	79,240	-	79,240	2,240	102.91
財產收入	9,000	7,248	-	7,248	-1,752	80.53
財產孳息	3,000	1,458	-	1,458	-1,542	48.60
廢舊物資售價	6,000	5,790	-	5,790	-210	96.50
其他收入	-	69,997	-	69,997	69,997	-
雜項收入	-	69,997	-	69,997	69,997	-

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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)		
桃園市政府警察局龜山分局	345,419,0000	344,781,200	-	-	344,781,200	-637,800	99.82
行政管理	289,429,000	289,416,964	-	-	289,416,964	-12,036	100.00
警政工作	55,990,000	55,364,236	-	-	55,364,236	-625,764	98.88
統籌科目	16,032,962	16,032,962	-	-	16,032,962	-	100.00
公務人員退休給付	12,596,784	12,596,784	-	-	12,596,784	-	100.00
公務人員撫卹給付	191,436	191,436	-	-	191,436	-	100.00
公務人員各項補助	3,244,742	3,244,742	-	-	3,244,742	-	100.00

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

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
	桃園市政府警察局龜山分局	2,688,416	773,699	123,642	1,791,075
102	罰款及賠償收入	59,250	59,250	-	-
	罰金罰鍰及怠金	59,250	59,250	-	-
103	罰款及賠償收入	693,449	693,449	-	-
	罰金罰鍰及怠金	693,449	693,449	-	-
104	罰款及賠償收入	625,766	5,100	9,969	610,697
	罰金罰鍰及怠金	625,766	5,100	9,969	610,697
105	罰款及賠償收入	266,701	-	3,349	263,252
	罰金罰鍰及怠金	266,701	-	3,349	263,252
106	罰款及賠償收入	348,050	6,300	35,805	305,945
	罰金罰鍰及怠金	348,050	6,300	35,805	305,945
107	罰款及賠償收入	695,200	9,600	74,419	611,181
	罰金罰鍰及怠金	695,200	9,600	74,419	611,181

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
	桃園市政府警察局龜山分局	9,158,086	-	-	9,158,086
104	小計	9,158,086	-	-	9,158,086
	行政管理	9,158,086	-	-	9,158,086

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 4,202 萬 1,601 元，負債總額為 1,409 萬 9,445 元，資產減除負債後之淨資產為 2,792 萬 2,156 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- 甲、專戶存款 491 萬 7,199 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、應收帳款 316 萬 3,275 元，主要係本年度及以前年度交通罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- 丙、其他應收款 915 萬 8,086 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，已撥款待收回繳庫之款項。
- 丁、暫付款 24,160 元，主要係暫付辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉治安維護工作經費之款項。
- 戊、預付款 2,475 萬 8,881 元，主要係人事費不足數墊付案。

(2)負債科目

- 甲、其他應付款 915 萬 8,086 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，轉入下年度繼續處理之款項。
- 乙、存入保證金 102 萬 6,115 元，主要係收到外界提供作保證用之保固保證金款項。
- 丙、應付代收款 391 萬 5,244 元，主要係代收代付員工各項保險費用等自付款項。

- (3)淨資產科目：資產負債淨額 2,792 萬 2,156 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4 億 1,664 萬 6,257 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 4 億 1,664 萬 6,257 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

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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	416,646,257	420,046,865	-0.81
固定資產	416,646,257	420,046,865	-0.81
土地	209,301,407	209,302,947	-
房屋建築及設備	195,331,214	199,050,209	-1.87
機械及設備	6,694,755	5,215,313	28.37
交通及運輸設備	727,606	966,898	-24.75
雜項設備	4,591,275	5,511,498	-16.70
資本資產總額	416,646,257	420,046,865	-0.81

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備：主要係本年度由局本部移入資訊硬體設備等所致。

(2) 交通及運輸設備：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，提列 108 年度之折舊及報廢減損所致。

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. 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。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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。	
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。	同重要計畫項目	已完成達 80%以上。	

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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
	(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、志工中隊及民防、義警分隊運作經費。 (十)辦理員警洗衣業務。 (十一)辦理監錄系統租賃業務。 (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。			

四、其他重要說明：無

(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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01				合 計	662,000	-	662,000
				經資門總計	662,000	-	662,000
				經常門合計	662,000	-	662,000
				03140000000 罰款及賠償收入	576,000	-	576,000
		01		03143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	576,000	-	576,000
			01	03143020100 罰金罰鍰及怠金	444,000	-	444,000
			01	03143020101 罰金罰鍰	444,000	-	444,000
			02	03143020200 沒入及沒收財物	132,000	-	132,000
			01	03143020201 沒入金	132,000	-	132,000
	02				04140000000 規費收入	77,000	-
		01		04143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	77,000	-	77,000
			01	04143020100 行政規費收入	77,000	-	77,000
			01	04143020102 證照費	77,000	-	77,000
03				06140000000 財產收入	9,000	-	9,000
		01		06143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	9,000	-	9,000
			01	06143020100 財產孳息	3,000	-	3,000

察局龜山分局

別決算表

108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 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,661,671	1,372,200	-	4,033,871	3,371,871	609.35%
2,661,671	1,372,200	-	4,033,871	3,371,871	609.35%
2,661,671	1,372,200	-	4,033,871	3,371,871	609.35%
2,505,186	1,372,200	-	3,877,386	3,301,386	673.16%
2,505,186	1,372,200	-	3,877,386	3,301,386	673.16%
1,078,636	1,372,200	-	2,450,836	2,006,836	551.99%
1,078,636	1,372,200	-	2,450,836	2,006,836	551.99%
1,426,550	-	-	1,426,550	1,294,550	1080.72%
1,426,550	-	-	1,426,550	1,294,550	1080.72%
79,240	-	-	79,240	2,240	102.91%
79,240	-	-	79,240	2,240	102.91%
79,240	-	-	79,240	2,240	102.91%
79,240	-	-	79,240	2,240	102.91%
7,248	-	-	7,248	-1,752	80.53%
7,248	-	-	7,248	-1,752	80.53%
1,458	-	-	1,458	-1,542	48.6%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	01		01	06143020101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	06143020500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06143020501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
				11140000000 其他收入	-	-	-
				11143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	-	-	-
			01	11143020200 雜項收入	-	-	-
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02	11143020210 其他雜項收入	-	-	-	

察局龜山分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,458	-	-	1,458	-1,542	48.6%
5,790	-	-	5,790	-210	96.5%
5,790	-	-	5,790	-210	96.5%
69,997	-	-	69,997	69,997	-
69,997	-	-	69,997	69,997	-
69,997	-	-	69,997	69,997	-
54,797	-	-	54,797	54,797	-
15,200	-	-	15,200	15,200	-

桃園市政府警

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)
01	01	01	01	合 計	361,451,962	-	361,451,962
				00140000000 桃園市政府警察局主管	345,419,000	-	345,419,000
				00143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	345,419,000	-	345,419,000
				經常門合計	344,971,000	-	344,971,000
				資本門合計	448,000	-	448,000
				39143020100 一般行政	289,429,000	-	289,429,000
				39143020101 行政管理	289,429,000	-	289,429,000
				010000人事費	282,591,000	-	282,591,000
				020000業務費	6,826,000	-	6,826,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
				39143020200 警政業務	55,990,000	-	55,990,000
				39143020219 警政工作	55,990,000	-	55,990,000
				020000業務費	50,128,000	-	50,128,000
				030000設備及投資*	448,000	-	448,000
				040000獎補助費	5,414,000	-	5,414,000
				00700000000 統籌支撥科目	16,032,962	-	16,032,962

察局龜山分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
360,814,162	-	-	360,814,162	-637,800	99.82%	
344,781,200	-	-	344,781,200	-637,800	99.82%	
344,781,200	-	-	344,781,200	-637,800	99.82%	
344,333,200	-	-	344,333,200	-637,800	99.82%	
448,000	-	-	448,000	-	100%	
289,416,964	-	-	289,416,964	-12,036	100%	
289,416,964	-	-	289,416,964	-12,036	100%	
282,591,000	-	-	282,591,000	-	100%	
6,825,964	-	-	6,825,964	-36	100%	
-	-	-	-	-12,000	-	
55,364,236	-	-	55,364,236	-625,764	98.88%	
55,364,236	-	-	55,364,236	-625,764	98.88%	
50,125,036	-	-	50,125,036	-2,964	99.99%	
448,000	-	-	448,000	-	100%	
4,791,200	-	-	4,791,200	-622,800	88.5%	
16,032,962	-	-	16,032,962	-	100%	

桃園市政府警

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)
	01			00709510000 公務人員退休給付	12,596,784	-	12,596,784
		01		75709510100 公務人員退休給付	12,596,784	-	12,596,784
			01	75709510101 公務人員退休給付	12,596,784	-	12,596,784
				010000人事費	12,596,784	-	12,596,784
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	191,436	-	191,436
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	191,436	-	191,436
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	191,436	-	191,436
				010000人事費	191,436	-	191,436
	03			00709530000 公務人員各項補助	3,244,742	-	3,244,742
		01		89709530100 公務人員各項補助	3,244,742	-	3,244,742
			01	89709530101 公務人員各項補助	3,244,742	-	3,244,742
				010000人事費	3,244,742	-	3,244,742

察局龜山分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,596,784	-	-	12,596,784	-	100%	
12,596,784	-	-	12,596,784	-	100%	
12,596,784	-	-	12,596,784	-	100%	
12,596,784	-	-	12,596,784	-	100%	
191,436	-	-	191,436	-	100%	
191,436	-	-	191,436	-	100%	
191,436	-	-	191,436	-	100%	
191,436	-	-	191,436	-	100%	
3,244,742	-	-	3,244,742	-	100%	
3,244,742	-	-	3,244,742	-	100%	
3,244,742	-	-	3,244,742	-	100%	
3,244,742	-	-	3,244,742	-	100%	

桃園市政府警
以前年度歲入來

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	保 留 數
102	03	302	01	01	經資門總計	2,688,416	-	773,699	-
					經常門合計	2,688,416	-	773,699	-
					102年度小計	59,250	-	59,250	-
					罰款及賠償收入	59,250	-	59,250	-
					桃園市政府警察局龜山分局	59,250	-	59,250	-
103	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	59,250	-	59,250	-
					罰金罰鍰	59,250	-	59,250	-
					103年度小計	693,449	-	693,449	-
					罰款及賠償收入	693,449	-	693,449	-
					桃園市政府警察局龜山分局	693,449	-	693,449	-
104	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	693,449	-	693,449	-
					罰金罰鍰	693,449	-	693,449	-
					104年度小計	625,766	-	5,100	-
					罰款及賠償收入	625,766	-	5,100	-
					桃園市政府警察局龜山分局	625,766	-	5,100	-
105	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	625,766	-	5,100	-
					罰金罰鍰	625,766	-	5,100	-
					105年度小計	266,701	-	-	-
					罰款及賠償收入	266,701	-	-	-
					桃園市政府警察局龜山分局	266,701	-	-	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	266,701	-	-	-
					罰金罰鍰	266,701	-	-	-
					106年度小計	348,050	-	6,300	-
					罰款及賠償收入	348,050	-	6,300	-
					桃園市政府警察局龜山分局	348,050	-	6,300	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	348,050	-	6,300	-
					罰金罰鍰	348,050	-	6,300	-
					107年度小計	695,200	-	9,600	-
					罰款及賠償收入	695,200	-	9,600	-
					桃園市政府警察局龜山分局	695,200	-	9,600	-
					罰金罰鍰及息金	695,200	-	9,600	-
					罰金罰鍰	695,200	-	9,600	-

察局龜山分局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
123,642	-	-	-	1,791,075	-
123,642	-	-	-	1,791,075	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,969	-	-	-	610,697	-
9,969	-	-	-	610,697	-
9,969	-	-	-	610,697	-
9,969	-	-	-	610,697	-
9,969	-	-	-	610,697	-
3,449	-	-	-	263,252	-
3,449	-	-	-	263,252	-
3,449	-	-	-	263,252	-
3,449	-	-	-	263,252	-
3,449	-	-	-	263,252	-
35,805	-	-	-	305,945	-
35,805	-	-	-	305,945	-
35,805	-	-	-	305,945	-
35,805	-	-	-	305,945	-
35,805	-	-	-	305,945	-
74,419	-	-	-	611,181	-
74,419	-	-	-	611,181	-
74,419	-	-	-	611,181	-
74,419	-	-	-	611,181	-
74,419	-	-	-	611,181	-

桃園市政府警

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	14	302	01	01	合 計	-	9,158,086	-	-
					經費門總計	-	9,158,086	-	-
					經常門合計	-	9,158,086	-	-
					104年度小計	-	9,158,086	-	-
					桃園市政府警察局主管	-	9,158,086	-	-
					桃園市政府警察局龜山分局	-	9,158,086	-	-
					一般行政	-	9,158,086	-	-
					行政管理	-	9,158,086	-	-
					人事費	-	9,158,086	-	-

察局龜山分局

別轉入數決算表

108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
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086
	-		-		9,158,086

資本資產表

單位：新臺幣元

25

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,458,425
1. 專戶存款	6,458,425
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	372,834,062
1. 本年度歲入	4,033,871
(1) 實現數	2,661,671
(2) 應收數	1,372,200
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-474,859
(1) 以前年度轉入實現數	123,642
(2) 以前年度轉入註銷數	773,699
(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(-)	-1,372,200
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	
(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	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
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	-22,400
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,494,666
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	371,565,815

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	360,814,162
(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(-)	
(6)墊付案繳庫款	10,751,653
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-773,699
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-773,699
(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	379,292,487
付項	
一、本期支出	374,375,288
1. 本年度歲出	360,814,162
(1)實現數	360,814,162
(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	

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	24,160
6. 預付款淨增(減)數	10,751,653
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	2,785,313
(1)本年度歲入繳庫	2,661,671
(2)以前年度歲入繳庫	123,642
(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	
二、本期結存	4,917,199
1. 專戶存款	4,917,199
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	379,292,487

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			110701暫付款	24,160	24,160	
			110701001代辦經費	24,160		

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			110901預付款	24,758,881	24,758,881	
			110901002墊付款	24,758,881		

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211201存入保證金	1,026,115	1,026,115	
			211201003保固保證金	1,026,115		

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	3,915,244	3,915,244	
			211301015績效獎金	280,330		
			211301019011-1公健保費	3,015,537		
			211301020011-2勞健保費	23,032		
			211301021012-勞保費	35,788		
			211301022013-公保費	5,219		
			211301025099-其他	21,850		
			211301027102-電費	107,550		
			211301028103-電信費	31,826		
			211301098代辦經費	24,160		
			211301099其他收支	369,952		

桃園市政府警察局龜山分局

資本資產變動表

中華民國108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	209,302,947	0	1,677,060	1,678,600	0	209,301,407
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,232,097	-29,181,888	0	0	-3,718,995	195,331,214
機械及設備	28,305,989	-23,090,676	3,847,386	2,482,619	114,675	6,694,755
交通及運輸設備	21,443,160	-20,476,262	21,000	3,098,109	2,837,817	727,606
雜項設備	15,637,473	-10,125,975	319,398	1,018,909	-220,712	4,591,275
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	502,921,666	-82,874,801	5,864,844	8,278,237	-987,215	416,646,257
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	502,921,666	-82,874,801	5,864,844	8,278,237	-987,215	416,646,257

備註：

1、資本資產成本增加數5,864,844元=屬預算執行增加數448,000元+依財產規制移入、受贈等增加數5,416,844元。

2、設備及投資預算執行數448,000元=本年度預算執行數448,000元。

3、預算採購增加數448,000元=設備及投資預算執行數448,000元。

4、依財產規制移入、受贈等增加數5,416,844元，係：

(1)本局刑事警察大隊移入本分局數位攝影機2台29,276元。

(2)局本部移入本分局手持式拉曼光譜儀1台848,000元；桌上型電腦、印表機等資訊硬體設備35台833,852元；指紋活體掃描器1台565,645元；數位照相機1台12,786元；個人電腦用硬碟機1台17,139元，共2,277,422元。

(3)局本部增購龜山所電子式警報器升級94,000元；107年天羅地網監視錄影系統建置案個人電腦等1,276,086元，共1,370,086元，移由本分局登錄財產帳。

(4)本市財政局來函因地籍圖重測致龜山區南崁頂段大坑所用地土地標示變更，更正土地價值為1,677,060元。

(5)福德宮財團法人江主委捐贈個人電腦3台63,000元。

(本頁空白)

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	2,785,313	0	0	0
本年度收入	2,661,671	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,078,636	0	0	0
03020100 沒入金	1,426,550	0	0	0
04010200 證照費	79,240	0	0	0
06010100 利息收入	1,458	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,790	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	54,797	0	0	0
11021000 其他雜項收入	15,200	0	0	0
以前年度收入	123,642	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	123,642	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	9,969	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,449	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	35,805	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	74,419	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

察局龜山分局

付公庫數分析表

108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	0	0	0	2,785,313
0	0	0	0	2,661,671
0	0	0	0	1,078,636
0	0	0	0	1,426,550
0	0	0	0	79,240
0	0	0	0	1,458
0	0	0	0	5,790
0	0	0	0	54,797
0	0	0	0	15,200
0	0	0	0	123,642
0	0	0	0	123,642
0	0	0	0	9,969
0	0	0	0	3,449
0	0	0	0	35,805
0	0	0	0	74,419
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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

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	360,814,162	10,751,653	0	0
本年度	360,814,162	0	0	0
一、本年度經費	344,781,200	0	0	0
0139010101 人員維持費	282,591,000	0	0	0
0139010102 一般業務	6,825,964	0	0	0
0139021909 分局工作	54,916,236	0	0	0
0139021909* 分局工作	448,000	0	0	0
二、統籌科目	16,032,962	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,596,784	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	191,436	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	3,244,742	0	0	0
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
104年度 0777010101 人員維持費				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	10,751,653	0	0
1077305-4 墊付-39143020101-01 00-一般行政-行政管理-人員維持 費-人事費 核發法定編制人員薪津等 人事費(經常門)	0	1,356,772	0	0

察局龜山分局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	371,565,815	9,158,086
0	0	0	360,814,162	0
0	0	0	344,781,200	0
0	0	0	282,591,000	0
0	0	0	6,825,964	0
0	0	0	54,916,236	0
0	0	0	448,000	0
0	0	0	16,032,962	0
0	0	0	12,596,784	0
0	0	0	191,436	0
0	0	0	3,244,742	0
				9,158,086
0	0	0	0	9,158,086
				9,158,086
0	0	0	0	0
0	0	0	10,751,653	0
0	0	0	1,356,772	0

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)
1085996-5 墊付-38143020101-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 核發法定編制人員 薪津等人事費(經常門)	0	9,394,881	0	0

桃園市政府警察局龜山分局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	375,599,686	360,441,373	15,158,313
公庫撥入數	371,565,815	357,411,621	14,154,194
罰款及賠償收入	3,877,386	2,835,598	1,041,788
規費收入	79,240	67,940	11,300
財產孳息收入	1,458	2,209	-751
廢舊物資售價收入	5,790	3,820	1,970
其他收入	69,997	120,185	-50,188
支出	363,599,475	345,904,796	17,694,679
繳付公庫數	2,785,313	2,513,003	272,310
人事支出	298,623,962	282,381,801	16,242,161
業務支出	56,951,000	52,474,344	4,476,656
增購財產支出	448,000	4,940,000	-4,492,000
其他獎補捐助	4,791,200	3,595,648	1,195,552
收支餘絀	12,000,211	14,536,577	-2,536,366

(本頁空白)

桃園市政府警
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	282,591,000	56,951,000	4,791,200	-	344,333,200
	001			桃園市政府警察局主管					
				00143020000(0308)	282,591,000	56,951,000	4,791,200	-	344,333,200
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
		01		391430201390100	282,591,000	6,825,964	-	-	289,416,964
				一般行政					
		01		391430201390101	282,591,000	6,825,964	-	-	289,416,964
				行政管理					
		02		391430201390200	-	50,125,036	4,791,200	-	54,916,236
				警政業務					
		01		391430201390219	-	50,125,036	4,791,200	-	54,916,236
				警政工作					
				小計	282,591,000	56,951,000	4,791,200	-	344,333,200
				合 計	282,591,000	56,951,000	4,791,200	-	344,333,200

察局龜山分局 科目分析表

108 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	
-	-	448,000	-	448,000	344,781,200
-	-	448,000	-	448,000	344,781,200
-	-	-	-	-	289,416,964
-	-	-	-	-	289,416,964
-	-	448,000	-	448,000	55,364,236
-	-	448,000	-	448,000	55,364,236
-	-	448,000	-	448,000	344,781,200
-	-	448,000	-	448,000	344,781,200

桃園市政府警察局龜山分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	12,596,784			12,596,784	191,436			191,436
公務人員退休給付	12,596,784			12,596,784				
公務人員撫卹給付					191,436			191,436
公務人員各項補助								

單位：新臺幣元

55

桃園市政府警察局龜山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	警政工作	合計	
0100 人事費	282,591,000		282,591,000	
0103 法定編制人員待遇	211,825,092		211,825,092	
0105 技工及工友待遇	1,828,833		1,828,833	
0111 獎金	37,456,074		37,456,074	
0121 其他給與	2,462,012		2,462,012	
0131 加班值班費	352,676		352,676	
0142 退休離職儲金	13,396,196		13,396,196	
0151 保險	15,270,117		15,270,117	
0200 業務費	6,825,964	50,125,036	56,951,000	
0202 水電費	3,771,543		3,771,543	
0203 通訊費		2,482,845	2,482,845	
0221 稅捐及規費		20,550	20,550	
0241 兼職費		7,345	7,345	
0250 按日按件計資酬金		27,500	27,500	
0271 物品	2,282,409	4,532,052	6,814,461	
0279 一般事務費	39,324	41,670,900	41,710,224	
0281 房屋建築養護費	299,788		299,788	
0282 車輛及辦公器具養護費		1,202,865	1,202,865	
0283 設施及機械設備養護費	252,900	60,800	313,700	
0291 國內旅費		120,179	120,179	
0298 特別費	180,000		180,000	
0300 設備及投資		448,000	448,000	
0319 雜項設備費		448,000	448,000	
0400 獎補助費		4,791,200	4,791,200	
0417 對國內團體之捐助		4,791,200	4,791,200	
小計	289,416,964	55,364,236	344,781,200	
合計	289,416,964	55,364,236	344,781,200	

桃園市政府警察局龜山分局

人事費明細表

中華民國108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 數	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	203,206,000	-	203,206,000	211,825,092	8,619,092	4.24%	254	317	一、 預計數： 職員5人 警察249人 實有數： 職員5人 警察312人 二、 預算調增員 額分別於107 年11月26日 及108年10月 3日核定（依 桃園市政府 府人企字第 1070298613 及 1080246210 號函辦 理）。
二、技工及工友待遇	2,326,000	-	2,326,000	1,828,833	-497,167	-21.37%	7	4	
三、獎金	36,758,000	-	36,758,000	37,456,074	698,074	1.9%			
四、其他給與	3,936,000	-	3,936,000	2,462,012	-1,473,988	-37.45%			
五、加班值班費	4,538,000	-	4,538,000	352,676	-4,185,324	-92.23%			
六、退休離職儲金	14,650,000	-	14,650,000	13,396,196	-1,253,804	-8.56%			
七、保險	17,177,000	-	17,177,000	15,270,117	-1,906,883	-11.1%			
合 計	282,591,000	-	282,591,000	282,591,000	-	0.0%	261	321	

桃園市政府警察局龜山分局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
	合計	3,163,275	-	3,163,275		
104	104年度小計	610,697	-	610,697		
	罰款及賠償收入	610,697	-	610,697		
	罰金罰鍰及怠金	610,697	-	610,697		
	罰金罰鍰	610,697	-	610,697	97.59%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	263,252	-	263,252		
	罰款及賠償收入	263,252	-	263,252		
	罰金罰鍰及怠金	263,252	-	263,252		
	罰金罰鍰	263,252	-	263,252	98.71%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	305,945	-	305,945		
	罰款及賠償收入	305,945	-	305,945		
	罰金罰鍰及怠金	305,945	-	305,945		
	罰金罰鍰	305,945	-	305,945	87.90%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	611,181	-	611,181		
	罰款及賠償收入	611,181	-	611,181		
	罰金罰鍰及怠金	611,181	-	611,181		
	罰金罰鍰	611,181	-	611,181	87.91%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,372,200	-	1,372,200		
	罰款及賠償收入	1,372,200	-	1,372,200		
	罰金罰鍰及怠金	1,372,200	-	1,372,200		
	罰金罰鍰	1,372,200	-	1,372,200	309.05%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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108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	%	
102	合計	4,145,570		
	102年度經常門小計	59,250		
	罰款及賠償收入	59,250		
	罰金罰鍰及息金	59,250		
	罰金罰鍰	59,250	100.00%	04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。 (經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理。)
103	103年度經常門小計	693,449		
	罰款及賠償收入	693,449		
	罰金罰鍰及息金	693,449		
	罰金罰鍰	693,449	100.00%	04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。 (經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理。)
104	104年度經常門小計	5,100		
	罰款及賠償收入	5,100		
	罰金罰鍰及息金	5,100		
	罰金罰鍰	5,100	0.82%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。 (經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理。)
106	106年度經常門小計	6,300		
	罰款及賠償收入	6,300		
	罰金罰鍰及息金	6,300		
	罰金罰鍰	6,300	1.81%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。 (經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理。)
107	107年度經常門小計	9,600		
	罰款及賠償收入	9,600		
	罰金罰鍰及息金	9,600		
	罰金罰鍰	9,600	1.38%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。 (經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理。)
108	108年度經常門小計	3,371,871		
	罰款及賠償收入	3,301,386		
	罰金罰鍰及息金	2,006,836		
	罰金罰鍰	2,006,836	451.99%	主要係被開單民眾繳納情形超過預期及取締違反社維法案件較多，致歲入超收。
	沒入及沒收財物	1,294,550		
	沒入金	1,294,550	980.72%	主要係沒收賭資，因沒收賭資無法預估，致歲入超收。
	規費收入	2,240		
	行政規費收入	2,240		
	證照費	2,240	2.91%	
	財產收入	-1,752		
	財產孳息	-1,542		
	利息收入	-1,542	-51.40%	主要係公庫存款金額減少，致歲入短收。
	廢舊物資售價	-210		
	廢舊物資售價	-210	-3.50%	
	其他收入	69,997		
	雜項收入	69,997		
	收回以前年度歲出	54,797		收回退休人員溢領107年12月份舊制退休金、收回員警溢領107年生育補助費及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。 主要係因警員及民眾拾得金轉歲入，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。
	其他雜項收入	15,200		

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	%
104	合計		9,158,086	9,158,086	100.00%
	104年度經常門小計		9,158,086	9,158,086	100.00%
	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

108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	C10	9,158,086	103年8至12月警勤加給勤務繁重加成支給，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月勤務繁重加成案」工作坊尋求妥適可行方案，並分別於107年3月及11月、108年7月及9月召開4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。本年度賡續辦理預算專案保留(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		

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 108 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	
108	合計	637,800	0.17%		637,800			-		
	108年度經常門小計	637,800	0.18%		637,800			-		
	警政支出	637,800	0.18%		637,800			-		
	一般行政	12,036			12,036			-		
	行政管理	12,036		1	12,036			-		
	警政業務	625,764	1.13%		625,764			-		
	警政工作	625,764	1.13%	6	625,764			-		

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
合計	448,000	-	-	-	-
警政業務	448,000	-	-	-	-
警政工作	448,000	-	-	-	-
小計	448,000	-	-	-	-

察局龜山分局

出分析表

108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	
-	-	448,000	-	-	-
-	-	448,000	-	-	-
-	-	448,000	-	-	-
-	-	448,000	-	-	-

桃園市政府警

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	-
警政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局龜山分局

經費報告表

108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		
4,791,200	-	-	4,791,200	4,791,200	補助民防、義勇警察中隊、 分隊運作經費、交通義勇警 察、守望相助、志工中隊運 作經費及民防、義勇警察中 隊、分隊、守望相助隊業務 觀摩聯誼活動及訓練、獎 勵、表揚及慰勞經費。
4,791,200	-	-	4,791,200	4,791,200	
4,791,200	-	-	4,791,200	4,791,200	
4,791,200	-	-	4,791,200	4,791,200	

桃園市政府警
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)助金額				
			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)	
一. 對國內團體之捐 其他團體		警政工作					
	補助民防中隊運作經費、補助民防分隊運作經費		1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	0
	補助義勇警察中隊運作經費、補助義勇警察分隊運作經費		1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	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		1,668,000	1,194,500	0	1,194,500	473,500
	補助志工中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0

察局龜山分局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計 未 原		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、分、小)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隊(中、分、小隊)、山地義勇警察(分、小隊)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						473,500	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。

桃園市政府警
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					預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			金	(	獎	)	助		額	已撥數	未撥數		合計(2)
補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費、補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費			263,000	204,900	0	204,900	58,100						
補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費、補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費			273,000	181,800	0	181,800	91,200						
小計			5,414,000	4,791,200	0	4,791,200	622,800						
二. 獎助 獎勵及慰問		行政管理											
	退休人員三節慰問金		12,000	0	0	0	12,000						
小計			12,000	0	0	0	12,000						
合計			5,426,000	4,791,200	0	4,791,200	634,800						

察局龜山分局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 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							58,100	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊義勇警察大(中、分、小)隊、山地義勇警察(分、小)隊業務觀摩聯誼暨訓練、獎勵、表揚及慰勞活動經費支用計畫」辦理。
V							91,200	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊民防大(中、分、小)隊業務觀摩聯誼暨訓練、獎勵、表揚及慰勞活動經費支用計畫」辦理。
							622,800		
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		
							634,800		

財產目

中華民國108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	平方公尺	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											
龜山分局											
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											
合 計		20	1.538537	209,301,407			9	17,808.76	195,331,214	736	6,694,755

說明：1. 土地價值較上年度決算數減少1,540元，主要係因地籍圖重測致龜山區南崁頂段大坑所用土地標示變更所致。

2. 房屋建築及設備較上年度決算數減少3,718,995元，主要係因提列108年度之折舊所致。

察局龜山分局

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	
278	727,606	514	4,591,275				416,646,257
278	727,606	514	4,591,275				416,646,257

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	298,659	56,916				4,791			360,366				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	285,871	56,916				4,791			347,578				
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	12,788								12,788				
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
										448		448	360,814
										448		448	348,026
													12,788

主辦會計人員：

會計室張志源
主 任

機關長官：

桃園市政府警察局陳百祿(乙)
龜山分局分局長