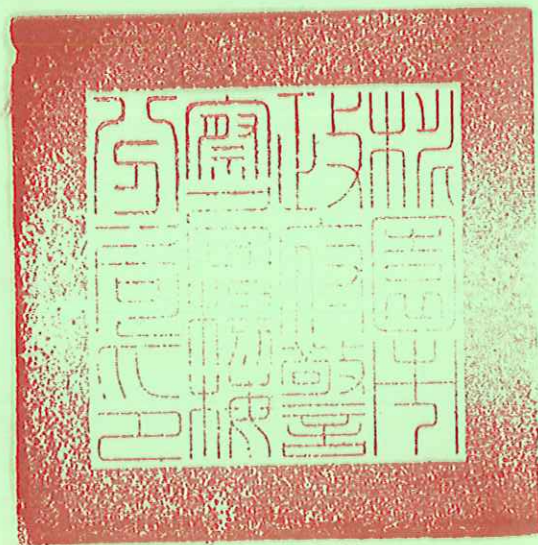


中華民國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局楊梅分局單位決算之分決算



桃園市政府警察局楊梅分局編

桃園市政府警察局楊梅分局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70頁
(四)財產目錄總表	第71頁至第72頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第73頁至第74頁

桃園市政府警察局楊梅分局

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 36 萬元，執行結果，決算數 110 萬 8,875 元（包括實現數 100 萬 4,275 元及轉入下年度應收數 10 萬 4,600 元），較預算數超收 74 萬 8,875 元，決算數占預算數 308.02%，主要係民眾利用道路設攤違規及賭博案件增加，致罰款及賠償收入超收所致。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 8,872 萬 7,000 元，執行結果，決算數 3 億 8,868 萬 329 元（包括實現數 3 億 8,868 萬 329 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 4 萬 6,671 元，決算數占預算數 99.99%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 3,190 萬 8,231 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：

103 至 107 年度轉入數 19 萬 6,900 元，減免（註銷）數 1 萬 6,800 元，實現數 9,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 17 萬 1,100 元，係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。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 1,024 萬 7,980 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 1,024 萬 7,980 元，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。

桃園市政府警察局楊梅分局

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 楊梅分局	360,000	1,004,275	104,600	1,108,875	748,875	308.02
罰款及賠償收入	211,000	794,840	104,600	899,440	688,440	426.27
罰金罰鍰及怠金	210,000	377,010	104,600	481,610	271,610	229.34
沒入及沒收財物	1,000	417,830	-	417,830	416,830	417.83
規費收入	137,000	196,600	-	196,600	59,600	143.50
行政規費收入	128,000	188,200	-	188,200	60,200	147.03
使用規費收入	9,000	8,400	-	8,400	-600	93.33
財產收入	12,000	9,834	-	9,834	-2,166	81.95
財產孳息	2,000	1,834	-	1,834	-166	91.70
廢舊物資售價	10,000	8,000	-	8,000	-2,000	80.00
其他收入	-	3,001	-	3,001	3,001	-
雜項收入	-	3,001	-	3,001	3,001	-

桃園市政府警察局楊梅分局
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)		
桃園市政府警察局楊梅分局	388,727,000	388,680,329	-	-	388,680,329	-46,671	99.99
行政管理	318,422,000	318,403,231	-	-	318,403,231	-18,769	99.99
警政工作	70,305,000	70,277,098	-	-	70,277,098	-27,902	99.96
統籌科目	31,908,231	31,908,231	-	-	31,908,231	-	100.00
公務人員退休給付	27,249,594	27,249,594	-	-	27,249,594	-	100.00
公務人員撫卹給付	1,219,545	1,219,545	-	-	1,219,545	-	100.00
公務人員各項補助	3,439,092	3,439,092	-	-	3,439,092	-	100.00

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
	桃園市政府警察局楊梅分局	196,900	16,800	9,000	171,100
103	罰款及賠償收入	16,800	16,800	-	-
	罰金罰鍰及怠金	16,800	16,800	-	-
104	罰款及賠償收入	14,700	-	-	14,700
	罰金罰鍰及怠金	14,700	-	-	14,700
105	罰款及賠償收入	7,800	-	-	7,800
	罰金罰鍰及怠金	7,800	-	-	7,800
106	罰款及賠償收入	82,500	-	3,000	79,500
	罰金罰鍰及怠金	82,500	-	3,000	79,500
107	罰款及賠償收入	75,100	-	6,000	69,100
	罰金罰鍰及怠金	75,100	-	6,000	69,100

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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
	桃園市政府警察局楊梅分局	10,247,980	-	-	10,247,980
104	小計	10,247,980	-	-	10,247,980
	行政管理	10,247,980	-	-	10,247,980

(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 2,457 萬 1,661 元，負債總額為 1,557 萬 7,868 元，資產減除負債後之淨資產為 899 萬 3,793 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 529 萬 3,688 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 27 萬 5,700 元，係本年度或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 1,024 萬 7,980 元，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 3 萬 6,200 元，係預借第 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 871 萬 8,093 元，係人事費不足數墊付案。

(2)負債科目

甲、其他應付款 1,024 萬 7,980 元，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 70 萬 2,489 元，係收到本分局各項採購案件，廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 462 萬 7,399 元，主要係代收各項獎金及代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(3)淨資產科目：資產負債淨額 899 萬 3,793 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 9,555 萬 7,441 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 9,555 萬 7,441 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	24,571,661	12,486,677	96.78
專戶存款	5,293,688	2,041,797	159.27
應收帳款	275,700	196,900	40.02
其他應收款	10,247,980	10,247,980	-
暫付款	36,200	-	--
預付款	8,718,093	-	--
資產合計	24,571,661	12,486,677	96.78
負債	15,577,868	12,289,777	26.75
其他應付款	10,247,980	10,247,980	-
存入保證金	702,489	864,738	-18.76
應付代收款	4,627,399	1,177,059	293.13
淨資產	8,993,793	196,900	4,467.70
資產負債淨額	8,993,793	196,900	4,467.70
負債及淨資產合計	24,571,661	12,486,677	96.78

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係代收各項獎金及代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款於次年度撥付。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)應收帳款：係本年度或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。

(3)暫付款：係暫付第 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於次年度轉正。

(4)預付款：係人事費不足數墊付案之款項。

(5)應付代收款：主要係代收各項獎金及代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款於次年度撥付。

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	95,557,441	95,504,991	0.05
固定資產	95,557,441	95,504,991	0.05
土地	42,998,765	42,998,765	-
房屋建築及設備	38,041,273	38,193,321	-0.40
機械及設備	12,488,537	11,912,797	4.83
交通及運輸設備	668,341	967,093	-30.89
雜項設備	1,360,525	1,433,015	-5.06
資本資產總額	95,557,441	95,504,991	0.05

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

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

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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。	
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	同重要計畫項目。	已完成達 80 %以上。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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
	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 及義警協 勤工作等 業務。辦理 義警、民防 及守望相 助隊警備 治安人員 組訓等工 作費用。 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、辦理本分 局、派出所 廳舍整建 修繕工程 等。	同重要計畫項 目。	已完成達 80 %以上。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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
	八、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週邊用材及耗材等。			

四、其他重要說明：無

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府警

歲入來源

經常門

中華民國

科目				預 算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	360,000	-	360,000	
				經資門總計	360,000	-	360,000	
				經常門合計	360,000	-	360,000	
				03140000000 罰款及賠償收入	211,000	-	211,000	
				01	03143020000 桃園市政府警察局	211,000	-	211,000
				01	03143020100 罰金罰鍰及息金	210,000	-	210,000
				01	03143020101 罰金罰鍰	210,000	-	210,000
				02	03143020200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000
				01	03143020201 沒入金	1,000	-	1,000
				02	01	04140000000 規費收入	137,000	-
04143020000 桃園市政府警察局	137,000	-	137,000					
01	04143020100 行政規費收入	128,000	-	128,000				
01	04143020102 證照費	128,000	-	128,000				
02	04143020200 使用規費收入	9,000	-	9,000				
01	04143020213 場地設施使用費	9,000	-	9,000				
03			06140000000 財產收入	12,000	-	12,000		

察局楊梅分局

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)		
1,004,275	104,600	-	1,108,875	748,875	308.02%
1,004,275	104,600	-	1,108,875	748,875	308.02%
1,004,275	104,600	-	1,108,875	748,875	308.02%
794,840	104,600	-	899,440	688,440	426.27%
794,840	104,600	-	899,440	688,440	426.27%
377,010	104,600	-	481,610	271,610	229.34%
377,010	104,600	-	481,610	271,610	229.34%
417,830	-	-	417,830	416,830	41783%
417,830	-	-	417,830	416,830	41783%
196,600	-	-	196,600	59,600	143.5%
196,600	-	-	196,600	59,600	143.5%
188,200	-	-	188,200	60,200	147.03%
188,200	-	-	188,200	60,200	147.03%
8,400	-	-	8,400	-600	93.33%
8,400	-	-	8,400	-600	93.33%
9,834	-	-	9,834	-2,166	81.95%

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			06143020000 桃園市政府警察局	12,000	- 12,000
		01		06143020100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	06143020101 利息收入	2,000	- 2,000
			02	06143020102 租金收入	-	- -
		02		06143020500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	06143020501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
				11140000000 其他收入	-	- -
	01			11143020000 桃園市政府警察局	-	- -
		01		11143020200 雜項收入	-	- -
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	11143020210 其他雜項收入	-	- -

察局楊梅分局
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)		
9,834	-	-	9,834	-2,166	81.95%
1,834	-	-	1,834	-166	91.7%
327	-	-	327	-1,673	16.35%
1,507	-	-	1,507	1,507	-
8,000	-	-	8,000	-2,000	80%
8,000	-	-	8,000	-2,000	80%
3,001	-	-	3,001	3,001	-
3,001	-	-	3,001	3,001	-
3,001	-	-	3,001	3,001	-
587	-	-	587	587	-
2,414	-	-	2,414	2,414	-

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	420,635,231	-	420,635,231
				00140000000 桃園市政府警察局主管	388,727,000	-	388,727,000
				00143020000 桃園市政府警察局	388,727,000	-	388,727,000
				經常門合計	387,470,000	-250,000	387,220,000
				資本門合計	1,257,000	250,000	1,507,000
				39143020100 一般行政	318,422,000	-	318,422,000
				39143020101 行政管理	318,422,000	-	318,422,000
				010000人事費	312,698,000	-	312,698,000
				020000業務費	5,646,000	-	5,646,000
				040000獎補助費	78,000	-	78,000
				39143020200 警政業務	70,305,000	-	70,305,000
				39143020219 警政工作	70,305,000	-	70,305,000
				020000業務費	63,399,000	-250,000	63,149,000
				030000設備及投資*	1,257,000	250,000	1,507,000
				040000獎補助費	5,649,000	-	5,649,000
02				00700000000 統籌支撥科目	31,908,231	-	31,908,231

察局楊梅分局
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)			
420,588,560	-	-	420,588,560	-46,671	99.99%	
388,680,329	-	-	388,680,329	-46,671	99.99%	
388,680,329	-	-	388,680,329	-46,671	99.99%	
387,174,034	-	-	387,174,034	-45,966	99.99%	
1,506,295	-	-	1,506,295	-705	99.95%	
318,403,231	-	-	318,403,231	-18,769	99.99%	
318,403,231	-	-	318,403,231	-18,769	99.99%	
312,698,000	-	-	312,698,000	-	100%	
5,645,231	-	-	5,645,231	-769	99.99%	
60,000	-	-	60,000	-18,000	76.92%	
70,277,098	-	-	70,277,098	-27,902	99.96%	
70,277,098	-	-	70,277,098	-27,902	99.96%	
63,148,503	-	-	63,148,503	-497	100%	預算增減數- 250,000元=經費流 用-250,000元
1,506,295	-	-	1,506,295	-705	99.95%	預算增減數250,000 元=經費流用 250,000元
5,622,300	-	-	5,622,300	-26,700	99.53%	
31,908,231	-	-	31,908,231	-	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	27,249,594	- 27,249,594
		01		75709510100 公務人員退休給付	27,249,594	- 27,249,594
			01	75709510101 公務人員退休給付	27,249,594	- 27,249,594
				010000人事費	27,249,594	- 27,249,594
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	1,219,545	- 1,219,545
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	1,219,545	- 1,219,545
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	1,219,545	- 1,219,545
				010000人事費	1,219,545	- 1,219,545
	03			00709530000 公務人員各項補助	3,439,092	- 3,439,092
		01		89709530100 公務人員各項補助	3,439,092	- 3,439,092
			01	89709530101 公務人員各項補助	3,439,092	- 3,439,092
				010000人事費	3,439,092	- 3,439,092

察局楊梅分局
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)			
27,249,594	-	-	27,249,594	-	100%	
27,249,594	-	-	27,249,594	-	100%	
27,249,594	-	-	27,249,594	-	100%	
27,249,594	-	-	27,249,594	-	100%	
1,219,545	-	-	1,219,545	-	100%	
1,219,545	-	-	1,219,545	-	100%	
1,219,545	-	-	1,219,545	-	100%	
1,219,545	-	-	1,219,545	-	100%	
3,439,092	-	-	3,439,092	-	100%	
3,439,092	-	-	3,439,092	-	100%	
3,439,092	-	-	3,439,092	-	100%	
3,439,092	-	-	3,439,092	-	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
103	03	302	01	01	經資門總計	196,900	-	16,800	-
					經常門合計	196,900	-	16,800	-
					103年度小計	16,800	-	16,800	-
					罰款及賠償收入	16,800	-	16,800	-
					桃園市政府警察局	16,800	-	16,800	-
104	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	16,800	-	16,800	-
					罰金罰鍰	16,800	-	16,800	-
					104年度小計	14,700	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,700	-	-	-
					桃園市政府警察局	14,700	-	-	-
105	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	14,700	-	-	-
					罰金罰鍰	14,700	-	-	-
					105年度小計	7,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	7,800	-	-	-
					桃園市政府警察局	7,800	-	-	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	7,800	-	-	-
					罰金罰鍰	7,800	-	-	-
					106年度小計	82,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	82,500	-	-	-
					桃園市政府警察局	82,500	-	-	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	82,500	-	-	-
					罰金罰鍰	82,500	-	-	-
					107年度小計	75,100	-	-	-
					罰款及賠償收入	75,100	-	-	-
					桃園市政府警察局	75,100	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	75,100	-	-	-
					罰金罰鍰	75,100	-	-	-

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
9,000	-	-	-	171,100	-
9,000	-	-	-	171,100	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,700	-
-	-	-	-	14,700	-
-	-	-	-	14,700	-
-	-	-	-	14,700	-
-	-	-	-	14,700	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
3,000	-	-	-	79,500	-
3,000	-	-	-	79,500	-
3,000	-	-	-	79,500	-
3,000	-	-	-	79,500	-
3,000	-	-	-	79,500	-
6,000	-	-	-	69,100	-
6,000	-	-	-	69,100	-
6,000	-	-	-	69,100	-
6,000	-	-	-	69,100	-
6,000	-	-	-	69,100	-

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	-	10,247,980	-	-
					經常門總計	-	10,247,980	-	-
					經常門合計	-	10,247,980	-	-
					104年度小計	-	10,247,980	-	-
					桃園市政府警察局主管	-	10,247,980	-	-
					桃園市政府警察局	-	10,247,980	-	-
					一般行政	-	10,247,980	-	-
					行政管理	-	10,247,980	-	-
					人事費	-	10,247,980	-	-

察局楊梅分局

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
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980
					10,247,980

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府警察局楊梅分局

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	2,041,797
1. 專戶存款	2,041,797
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	433,608,019
1. 本年度歲入	1,108,875
(1) 實現數	1,004,275
(2) 應收數	104,600
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-78,800
(1) 以前年度轉入實現數	9,000
(2) 以前年度轉入註銷數	16,800
(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(-)	-104,600
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	-162,249
13. 應付代收款淨增(減)數	3,450,340
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	429,306,653

桃園市政府警察局楊梅分局

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	420,588,560
(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	8,718,093
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-16,800
(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(-)	-16,800
(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	435,649,816
付項	
一、本期支出	430,356,128
1. 本年度歲出	420,588,560
(1)實現數	420,588,560
(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	

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	36,200
6. 預付款淨增(減)數	8,718,093
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	1,013,275
(1)本年度歲入繳庫	1,004,275
(2)以前年度歲入繳庫	9,000
(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	5,293,688
1. 專戶存款	5,293,688
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	435,649,816

桃園市政府警察局楊梅分局

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	8,718,093	8,718,093	
			110901002墊付款	8,718,093		

桃園市政府警察局楊梅分局

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	
			210399其他應付款	10,247,980	10,247,980	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	702,489	702,489	
			211201002履約保證金	256,456		
			211201003保固保證金	446,033		

桃園市政府警察局楊梅分局

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	4,627,399	4,627,399	
			211301004公健保費	9,818		
			211301015績效獎金	1,009,048		
			211301019011-1公健保費	3,035,444		
			211301020011-2勞健保費	35,222		
			211301021012-勞保費	48,228		
			211301022013-公保費	3,584		
			211301023014-勞工退休金（新制）	8,712		
			211301024015-退撫基金	1,523		
			211301025099-其他	18,384		
			211301027102-電費	21,112		
			211301028103-電信費	33,674		
			211301098代辦經費	36,200		
			211301099其他收支	366,450		

桃園市政府警察局楊梅分局

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)
			本年度資本資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	42,998,765	0	0	0	0	42,998,765
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	56,315,495	-18,122,174	1,864,709	18,500	-1,998,257	38,041,273
機械及設備	45,721,592	-33,808,795	5,707,573	422,489	-4,709,344	12,488,537
交通及運輸設備	18,612,741	-17,645,648	21,000	0	-319,752	668,341
雜項設備	7,194,232	-5,761,217	317,158	209,283	-180,365	1,360,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	170,842,825	-75,337,834	7,910,440	650,272	-7,207,718	95,557,441
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	170,842,825	-75,337,834	7,910,440	650,272	-7,207,718	95,557,441

1、資本資產成本增加數7,910,440元=屬預算採購增加數1,506,295元+依財產規制移入、受贈等增加數6,404,145元。
2、設備及投資預算執行數1,506,295元=本年度預算執行數1,506,295元。
3、依財產規制移入、受贈等增加數6,404,145元，係：
（1）本局刑事大隊移入本分局數位攝影機及冷藏櫃等設備共計39,649元。
（2）局本部移入本分局手持式拉曼光譜儀及測距儀、個人電腦、雷射印表機及107年天羅地網監視錄影系統等設備共計4,837,767元。
（3）桃園市政府消防局移入本分局汽車庫及遮雨棚等設備共計212,783元。
（4）新屋警友會捐贈個人電腦2臺共計79,100元
（5）代辦經費楊梅分局辦公廳舍改良增值等共計1,234,846元

本 頁 空 白

桃園市政府警
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	1,013,275	0	0	0
本年度收入	1,004,275	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	377,010	0	0	0
03020100 沒入金	417,830	0	0	0
04010200 證照費	188,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,400	0	0	0
06010100 利息收入	327	0	0	0
06010200 租金收入	1,507	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	587	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,414	0	0	0
以前年度收入	9,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	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

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	1,013,275
0	0	0	0	1,004,275
0	0	0	0	377,010
0	0	0	0	417,830
0	0	0	0	188,200
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	327
0	0	0	0	1,507
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	587
0	0	0	0	2,414
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	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
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	420,588,560	8,718,093	0	0
本年度	420,588,560	0	0	0
一、本年度經費	388,680,329	0	0	0
0139010100 行政管理	318,403,231	0	0	0
0139021900 警政工作	68,770,803	0	0	0
0139021900* 警政工作	1,506,295	0	0	0
二、統籌科目	31,908,231	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	27,249,594	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	1,219,545	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	3,439,092	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
墊付案	0	8,718,093	0	0
1077305-3 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(經常門)	0	1,799,851	0	0

察局楊梅分局

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	429,306,653	10,247,980
0	0	0	420,588,560	0
0	0	0	388,680,329	0
0	0	0	318,403,231	0
0	0	0	68,770,803	0
0	0	0	1,506,295	0
0	0	0	31,908,231	0
0	0	0	27,249,594	0
0	0	0	1,219,545	0
0	0	0	3,439,092	0
				10,247,980
0	0	0	0	10,247,980
				10,247,980
0	0	0	0	0
0	0	0	8,718,093	0
0	0	0	1,799,851	0

桃園市政府警
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)
1085996-4 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	1,949,626	0	0
1085996-4 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	4,968,616	0	0

察局楊梅分局

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	1,949,626	0
0	0	0	4,968,616	0

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	430,415,528	394,138,194	36,277,334
公庫撥入數	429,306,653	393,506,071	35,800,582
罰款及賠償收入	899,440	458,992	440,448
規費收入	196,600	155,880	40,720
財產孳息收入	1,834	575	1,259
廢舊物資售價收入	8,000	10,000	-2,000
其他收入	3,001	6,676	-3,675
支出	421,601,835	394,080,794	27,521,041
繳付公庫數	1,013,275	574,723	438,552
人事支出	344,606,231	336,349,681	8,256,550
業務支出	68,793,734	52,208,000	16,585,734
增購財產支出	1,506,295	828,340	677,955
其他獎補捐助	5,682,300	4,120,050	1,562,250
收支餘絀	8,813,693	57,400	8,756,293

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 桃園市政府警察局主管	312,698,000	68,793,734	5,682,300	-	387,174,034
	001			00143020000 桃園市政府警察局	312,698,000	68,793,734	5,682,300	-	387,174,034
		01		391430201390100 一般行政	312,698,000	5,645,231	60,000	-	318,403,231
			01	391430201390101 行政管理	312,698,000	5,645,231	60,000	-	318,403,231
			02	391430201390200 警政業務	-	63,148,503	5,622,300	-	68,770,803
			01	391430201390219 警政工作	-	63,148,503	5,622,300	-	68,770,803
				小計	312,698,000	68,793,734	5,682,300	-	387,174,034
				合 計	312,698,000	68,793,734	5,682,300	-	387,174,034

察局楊梅分局
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	
		1,506,295		1,506,295	388,680,329
		1,506,295		1,506,295	388,680,329
		-		-	318,403,231
		-		-	318,403,231
		1,506,295		1,506,295	70,277,098
		1,506,295		1,506,295	70,277,098
		1,506,295		1,506,295	388,680,329
		1,506,295		1,506,295	388,680,329

桃園市政府警察局楊梅分局
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	27,249,594			27,249,594	1,219,545			1,219,545
公務人員退休給付	27,249,594			27,249,594				
公務人員撫卹給付					1,219,545			1,219,545
公務人員各項補助								

桃園市政府警察局楊梅分局
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	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	3,439,092			3,439,092				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	3,439,092			3,439,092				

桃園市政府警察局楊梅分局
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	312,698,000		312,698,000	
0103 法定編制人員待遇	231,098,861		231,098,861	
0104 約聘僱人員待遇	74,487		74,487	
0105 技工及工友待遇	2,326,200		2,326,200	
0111 獎金	41,966,588		41,966,588	
0121 其他給與	3,260,967		3,260,967	
0131 加班值班費	81,133		81,133	
0142 退休離職儲金	16,367,511		16,367,511	
0151 保險	17,522,253		17,522,253	
0200 業務費	5,645,231	63,148,503	68,793,734	
0202 水電費	1,851,953		1,851,953	
0203 通訊費		1,696,578	1,696,578	
0221 稅捐及規費		18,900	18,900	
0271 物品	2,793,520	5,385,291	8,178,811	
0279 一般事務費	11,390	53,816,977	53,828,367	
0281 房屋建築養護費	617,359		617,359	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,119,187	2,119,187	
0283 設施及機械設備養護費	193,490	106,200	299,690	
0291 國內旅費		5,370	5,370	
0298 特別費	177,519		177,519	
0300 設備及投資		1,506,295	1,506,295	
0302 房屋建築及設備費		678,869	678,869	
0319 雜項設備費		827,426	827,426	
0400 獎補助費	60,000	5,622,300	5,682,300	
0417 對國內團體之捐助		5,622,300	5,622,300	
0456 獎勵及慰問	60,000		60,000	
小計	318,403,231	70,277,098	388,680,329	
合計	318,403,231	70,277,098	388,680,329	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	220,836,000	-	220,836,000	231,098,861	10,262,861	4.65%	277	302	一、 預計數： 職員6人 警察271人 實有數： 職員6人 警察296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 107029861 3及 108024621 0號函辦 理）。
二、約聘僱人員待遇				74,487	74,487	0.0%			
三、技工及工友待遇	2,326,000	-	2,326,000	2,326,200	200	0.01%	6	6	
四、獎金	44,965,000	-	44,965,000	41,966,588	-2,998,412	-6.67%			
五、其他給與	4,528,000	-	4,528,000	3,260,967	-1,267,033	-27.98%			
六、加班值班費	4,920,000	-	4,920,000	81,133	-4,838,867	-98.35%			
七、退休離職儲金	15,745,000	-	15,745,000	16,367,511	622,511	3.95%			
八、保險	19,378,000	-	19,378,000	17,522,253	-1,855,747	-9.58%			
合 計	312,698,000	-	312,698,000	312,698,000	-	0.0%	283	308	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	%	
104	合計	275,700	-	275,700		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。
	104年度小計	14,700	-	14,700		
	罰款及賠償收入	14,700	-	14,700		
	罰金罰鍰及息金	14,700	-	14,700		
	罰金罰鍰	14,700	-	14,700	100.00%	
105	105年度小計	7,800	-	7,800		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。
	罰款及賠償收入	7,800	-	7,800		
	罰金罰鍰及息金	7,800	-	7,800		
	罰金罰鍰	7,800	-	7,800	100.00%	
106	106年度小計	79,500	-	79,500		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。
	罰款及賠償收入	79,500	-	79,500		
	罰金罰鍰及息金	79,500	-	79,500		
	罰金罰鍰	79,500	-	79,500	96.36%	
107	107年度小計	69,100	-	69,100		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。
	罰款及賠償收入	69,100	-	69,100		
	罰金罰鍰及息金	69,100	-	69,100		
	罰金罰鍰	69,100	-	69,100	92.01%	
108	108年度小計	104,600	-	104,600		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。
	罰款及賠償收入	104,600	-	104,600		
	罰金罰鍰及息金	104,600	-	104,600		
	罰金罰鍰	104,600	-	104,600	49.81%	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	%	
103	合計	765,675		
	103年度經常門小計	16,800		
	罰款及賠償收入	16,800		
	罰金罰鍰及息金	16,800		
	罰金罰鍰	16,800	100.00%	04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第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)。
108	108年度經常門小計	748,875		
	罰款及賠償收入	688,440		
	罰金罰鍰及息金	271,610		
	罰金罰鍰	271,610	129.34%	係因民眾利用道路設攤違規及賭博案件增加，致收入超收。
	沒入及沒收財物	416,830		
	沒入金	416,830	41683.00%	係因收到違反社維法沒入金，超過預期。
	規費收入	59,600		
	行政規費收入	60,200		
	證照費	60,200	47.03%	係因刑事紀錄證明書申請數超過預期。
	使用規費收入	-600		
	場地設施使用費	-600	-6.67%	
	財產收入	-2,166		
	財產孳息	-166		
	利息收入	-1,673	-83.65%	係因保管金帳戶出帳效率提高，無法預期。
	租金收入	1,507		
	廢舊物資售價	-2,000		
	廢舊物資售價	-2,000	-20.00%	係因報廢財產出售收入較預計數減少。
	其他收入	3,001		
	雜項收入	3,001		
	收回以前年度歲出	587		係因收到以前年度溢發之考績獎金及交通罰鍰之執行費繳庫。
	其他雜項收入	2,414		係因收到員警拾得金逾期繳庫。

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		10,247,980	10,247,980	100.00%
	104年度經常門小計		10,247,980	10,247,980	100.00%
	警政支出		10,247,980	10,247,980	100.00%
	一般行政		10,247,980	10,247,980	100.00%
	行政管理		10,247,980	10,247,980	100.00%

察局楊梅分局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
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	10,247,980	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)。		
		10,247,980			
		10,247,980			
		10,247,980			
		10,247,980			
		10,247,980			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	46,671	0.01%		45,966			705		
	108年度經常門小計	45,966	0.01%		45,966			-		
	警政支出	45,966	0.01%		45,966			-		
	一般行政	18,769	0.01%		18,769			-		
	行政管理	18,769	0.01%	1	18,769			-		
	警政業務	27,197	0.04%		27,197			-		
	警政工作	27,197	0.04%	6	27,197			-		
108	108年度資本門小計	705	0.05%		-			705		
	警政支出	705	0.05%		-			705		
	警政業務	705	0.05%		-			705		
	警政工作	705	0.05%		-		7	705		

其 他 附 表

本 頁 空 白

中華民國

63

察局楊梅分局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投管					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	模 拟	投 資	
-	-	827,426	-	-	-
-	-	827,426	-	-	-
-	-	827,426	-	-	-
-	-	827,426	-	-	-

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		
5,622,300	60,000	-	5,682,300	5,682,300	退休人員三節慰問金。 補助民防中(分、小)隊、義勇警察中(分、小)隊、交通義勇警察中隊、守望相助中隊、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、業務觀摩聯誼活動經費。
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
5,622,300	-	-	5,622,300	5,622,300	
5,622,300	-	-	5,622,300	5,622,300	
5,622,300	60,000	-	5,682,300	5,682,300	

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)	
對國內團體之捐助 其他團體	補助民防中隊運作經費、補助民防分隊運作經費、補助民防小隊運作經費	警政工作	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000	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、補助義勇警察小隊運作經費		1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	0
	補助交通義勇警察中隊運作經費		480,000	480,000	0	480,000	0
	補助志工中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	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		210,000	193,600	0	193,600	16,400
	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		273,000	262,700	0	262,700	10,300
	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		1,941,000	1,941,000	0	1,941,000	0
	小計		5,649,000	5,622,300	0	5,622,300	26,700

察局楊梅分局
 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		是否受補助	是否預算	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							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							依據「桃園市政府警察局義勇警察大隊(中、分、小隊)、山地義勇警察隊(分、小隊)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							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					16,400	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。
V					10,300	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							依據「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」辦理。
					26,700		

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)	
獎助 獎勵及慰問		行政管理					
	退休人員三節慰問金		78,000	60,000	0	60,000	18,000
小計			78,000	60,000	0	60,000	18,000
合計			5,727,000	5,682,300	0	5,682,300	44,700

察局楊梅分局
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		是否補助		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					18,000	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。
					18,000		
					44,700		

桃園市政府

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		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值
一、公用財產									
（一）公務用財產									
主管機關									
桃園市政府警察局楊梅分局		22	0.837944	42,998,765	0	0	14	7,695.45	38,041,273
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		22	0.837944	42,998,765	0	0	14	7,695.45	38,041,273

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。

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
1,091	12,488,537	372	668,341	265	1,360,525	0	0	0	95,557,441
1,091	12,488,537	372	668,341	265	1,360,525	0	0	0	95,557,441

桃園市政府警

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營 庭利及 民間構	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		344,607	68,794				5,682			419,083			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		316,137	68,794				5,682			390,613			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		28,470								28,470			
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													

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
						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			
							679				827		1,506	420,589	
							679				827		1,506	392,119	
														28,470	

主辦會計人員：

會計室曾玉珠
主在

機關長官：

桃園市政府警察局
楊梅分局
林信雄(乙)