

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109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)平衡表	第22頁至第22頁
(五)資本資產表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第36頁
(三)資本資產變動表	第37頁至第37頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(六)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(七)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第50頁
(九)歲出用途別決算累計表	第51頁至第51頁
(十)人事費明細表	第52頁至第52頁
(十一)歲入保留分析表	第53頁至第53頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
(十三)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第67頁
(四)財產目錄總表	第68頁至第69頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(六)議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第72頁

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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 73 萬 6,000 元，執行結果，實現數 169 萬 5,055 元，轉入下年度應收數 248 萬 1,500 元，決算數合計 417 萬 6,555 元，較預算數超收 344 萬 555 元，約 567.47%，主要係違反道路交通管理處罰條例之罰鍰收入超過預期所致。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 7,752 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 億 6,934 萬 206 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 729 萬 7,819 元，決算數合計 3 億 7,663 萬 8,025 元，預算賸餘數 88 萬 7,975 元，約 99.76%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,557 萬 3,656 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：

歲入：

104 至 108 年度轉入數 316 萬 3,275 元，減免（註銷）數 62 萬 1,797 元，實現數 11 萬 2,251 元，未結清轉入下年度繼續處理者 242 萬 9,227 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。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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 73 萬 6,000 元，執行結果，實現數 169 萬 5,055 元，轉入下年度應收數 248 萬 1,500 元，決算數合計 417 萬 6,555 元，較預算數超收 344 萬 555 元，約 567.47%，主要係違反道路交通管理處罰條例之罰鍰收入超過預期所致。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 7,752 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 億 6,934 萬 206 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 729 萬 7,819 元，決算數合計 3 億 7,663 萬 8,025 元，預算賸餘數 88 萬 7,975 元，約 99.76%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,557 萬 3,656 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：

歲入：

104 至 108 年度轉入數 316 萬 3,275 元，減免（註銷）數 62 萬 1,797 元，實現數 11 萬 2,251 元，未結清轉入下年度繼續處理者 242 萬 9,227 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。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	736,000	1,695,055	2,481,500	4,176,555	3,440,555	567.47
罰款及賠償收入	648,000	1,578,746	2,481,500	4,060,246	3,412,246	626.58
罰金罰鍰及怠金	498,000	1,031,540	2,481,500	3,513,040	3,015,040	705.43
沒入及沒收財物	150,000	531,772	-	531,772	381,772	354.51
賠償收入	-	15,434	-	15,434	15,434	-
規費收入	77,000	85,968	-	85,968	8,968	111.65
行政規費收入	77,000	80,520	-	80,520	3,520	104.57
使用規費收入	-	5,448	-	5,448	5,448	-
財產收入	9,000	3,600	-	3,600	-5,400	40.00
財產孳息	3,000	1,300	-	1,300	-1,700	43.33
廢舊物資售價	6,000	2,300	-	2,300	-3,700	38.33
其他收入	2,000	26,741	-	26,741	24,741	1,337.05
雜項收入	2,000	26,741	-	26,741	24,741	1,337.05

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	377,526,000	369,340,206	-	7,297,819	376,638,025	-887,975	99.76
行政管理	324,363,000	324,356,752	-	-	324,356,752	-6,248	100.00
警政工作	53,163,000	44,983,454	-	7,297,819	52,281,273	-881,727	98.34
統籌科目	15,573,656	15,573,656	-	-	15,573,656	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	12,299,651	-	-	12,299,651	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	3,274,005	-	-	3,274,005	-	100.00

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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	3,163,275	621,797	112,251	2,429,227
104	罰款及賠償收入	610,697	610,697	-	-
	罰金罰鍰及怠金	610,697	610,697	-	-
105	罰款及賠償收入	263,252	-	-	263,252
	罰金罰鍰及怠金	263,252	-	-	263,252
106	罰款及賠償收入	305,945	-	1,500	304,445
	罰金罰鍰及怠金	305,945	-	1,500	304,445
107	罰款及賠償收入	611,181	600	43,788	566,793
	罰金罰鍰及怠金	611,181	600	43,788	566,793
108	罰款及賠償收入	1,372,200	10,500	66,963	1,294,737
	罰金罰鍰及怠金	1,372,200	10,500	66,963	1,294,737

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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 7,909 萬 1,254 元，負債總額為 1,427 萬 8,574 元，資產減除負債後之淨資產為 6,481 萬 2,680 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 212 萬 9,004 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 491 萬 727 元，主要係本年度交通、社維罰鍰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，已撥款待繼續處理之款項。

丁、暫付款 1,214 萬 9,570 元，主要係暫付本分局坪頂派出所辦公廳舍興建工程，尚未實現之款項。

戊、預付款 5,074 萬 3,867 元，主要係人事費不足數墊付案。

(2)負債科目

甲、存入保證金 13 萬 9,600 元，主要係收到外界提供作保證用之保固保證金款項。

乙、應付代收款 1,413 萬 8,974 元，主要係代收本分局坪頂派出所辦公廳舍興建工程經費及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 6,481 萬 2,680 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 3,326 萬 3,434 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 3,326 萬 3,434 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 109 年度

(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	79,091,254	42,021,601	88.22
專戶存款	2,129,004	4,917,199	-56.70
應收帳款	4,910,727	3,163,275	55.24
其他應收款	9,158,086	9,158,086	-
暫付款	12,149,570	24,160	50,187.96
預付款	50,743,867	24,758,881	104.95
資產合計	79,091,254	42,021,601	88.22
負債	14,278,574	14,099,445	1.27
其他應付款	-	9,158,086	-100.00
存入保證金	139,600	1,026,115	-86.40
應付代收款	14,138,974	3,915,244	261.13
淨資產	64,812,680	27,922,156	132.12
資產負債淨額	64,812,680	27,922,156	132.12
負債及淨資產合計	79,091,254	42,021,601	88.22

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 108 年 12 月員工各項保險費用及獎勵金，於本年度撥付。
- (2)應收帳款：主要係本年度交通、社維罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)暫付款：主要係暫付本分局坪頂派出所辦公廳舍興建工程之款項。
- (4)預付款：主要係人事費不足數墊付案。
- (5)其他應付款：主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，業經審計部桃園市審計處修正減列。
- (6)存入保證金：主要係退還廠商到期保固保證金之款項。
- (7)應付代收款：主要係代收本分局坪頂派出所辦公廳舍興建工程之款項。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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	433,263,434	416,646,257	3.99
固定資產	433,263,434	416,646,257	3.99
土地	230,786,610	209,301,407	10.27
房屋建築及設備	191,635,918	195,331,214	-1.89
機械及設備	6,110,859	6,694,755	-8.72
交通及運輸設備	775,848	727,606	6.63
雜項設備	3,954,199	4,591,275	-13.88
資本資產總額	433,263,434	416,646,257	3.99

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：無

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。
4. 改善應勤環境，強化服務效能。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 109 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。 (六)辦理全面檢肅組織性犯罪、流氓暴力犯罪、查捕非法槍	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 109 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
	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：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

(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)
03	062	01		合 計	736,000	-	736,000
				經資門總計	736,000	-	736,000
				經常門合計	736,000	-	736,000
				04140000000	648,000	-	648,000
				罰款及賠償收入			
				04143020000	648,000	-	648,000
				桃園市政府警察局			
				04143020100	498,000	-	498,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04143020101	498,000	-	498,000
				罰金罰鍰			
				04143020200	150,000	-	150,000
				沒入及沒收財物			
04	059	01	04143020201	150,000	-	150,000	
			沒入金				
			04143020300	-	-	-	
			賠償收入				
			04143020301	-	-	-	
			一般賠償收入				
			05140000000	77,000	-	77,000	
	規費收入						
	05143020000	77,000	-	77,000			
	桃園市政府警察局						
	05143020100	77,000	-	77,000			
	行政規費收入						
	05143020102	77,000	-	77,000			
	證照費						
	05143020300	-	-	-			
	使用規費收入						

察局龜山分局

別決算表

109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)%
1,695,055	2,481,500	-	4,176,555	3,440,555	567.47%
1,695,055	2,481,500	-	4,176,555	3,440,555	567.47%
1,695,055	2,481,500	-	4,176,555	3,440,555	567.47%
1,578,746	2,481,500	-	4,060,246	3,412,246	626.58%
1,578,746	2,481,500	-	4,060,246	3,412,246	626.58%
1,031,540	2,481,500	-	3,513,040	3,015,040	705.43%
1,031,540	2,481,500	-	3,513,040	3,015,040	705.43%
531,772	-	-	531,772	381,772	354.51%
531,772	-	-	531,772	381,772	354.51%
15,434	-	-	15,434	15,434	-
15,434	-	-	15,434	15,434	-
85,968	-	-	85,968	8,968	111.65%
85,968	-	-	85,968	8,968	111.65%
80,520	-	-	80,520	3,520	104.57%
80,520	-	-	80,520	3,520	104.57%
5,448	-	-	5,448	5,448	-

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)		
05	068		01	05143020306 場地設施使用費	-	-	-		
				07140000000 財產收入	9,000	-	9,000		
				07143020000 桃園市政府警察局	9,000	-	9,000		
			01	07143020100 財產孳息	3,000	-	3,000		
			01	07143020101 利息收入	3,000	-	3,000		
			02	07143020500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000		
			01	07143020501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000		
			09	057		12140000000 其他收入	2,000	-	2,000
						12143020000 桃園市政府警察局	2,000	-	2,000
					01	12143020200 雜項收入	2,000	-	2,000
	01	12143020201 收回以前年度歲出	2,000	-	2,000				
	02	12143020210 其他雜項收入	-	-	-				

察局龜山分局

別決算表

109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)		
5,448	-	-	5,448	5,448	-
3,600	-	-	3,600	-5,400	40%
3,600	-	-	3,600	-5,400	40%
1,300	-	-	1,300	-1,700	43.33%
1,300	-	-	1,300	-1,700	43.33%
2,300	-	-	2,300	-3,700	38.33%
2,300	-	-	2,300	-3,700	38.33%
26,741	-	-	26,741	24,741	1337.05%
26,741	-	-	26,741	24,741	1337.05%
26,741	-	-	26,741	24,741	1337.05%
21,338	-	-	21,338	19,338	1066.9%
5,403	-	-	5,403	5,403	-

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)
14	001	01	01	合 計	393,099,656	- 393,099,656
				00140000000 桃園市政府警察局主管	377,526,000	- 377,526,000
				00143020000 桃園市政府警察局	377,526,000	- 377,526,000
				經常門合計	376,987,000	- 376,987,000
				資本門合計	539,000	- 539,000
				38143020100 一般行政	324,363,000	- 324,363,000
				38143020101 行政管理	324,363,000	- 324,363,000
				100000人事費	316,664,000	- 316,664,000
				200000業務費	7,693,000	- 7,693,000
				400000獎補助費	6,000	- 6,000
				38143020200 警政業務	53,163,000	- 53,163,000
				38143020219 警政工作	53,163,000	- 53,163,000
				200000業務費	46,909,000	- 46,909,000
				300000設備及投資*	539,000	- 539,000
				400000獎補助費	5,715,000	- 5,715,000
28				00700000000 統籌支撥科目	15,573,656	- 15,573,656

察局龜山分局

別決算表

109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)			
384,913,862	-	7,297,819	392,211,681	-887,975	99.77%	
369,340,206	-	7,297,819	376,638,025	-887,975	99.76%	
369,340,206	-	7,297,819	376,638,025	-887,975	99.76%	
368,803,060	-	7,297,819	376,100,879	-886,121	99.76%	
537,146	-	-	537,146	-1,854	99.66%	
324,356,752	-	-	324,356,752	-6,248	100%	
324,356,752	-	-	324,356,752	-6,248	100%	
316,664,000	-	-	316,664,000	-	100%	
7,692,752	-	-	7,692,752	-248	100%	
-	-	-	-	-6,000	-	
44,983,454	-	7,297,819	52,281,273	-881,727	98.34%	
44,983,454	-	7,297,819	52,281,273	-881,727	98.34%	
39,610,108	-	7,297,819	46,907,927	-1,073	100%	
537,146	-	-	537,146	-1,854	99.66%	
4,836,200	-	-	4,836,200	-878,800	84.62%	
15,573,656	-	-	15,573,656	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	12,299,651
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	12,299,651
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	12,299,651
				100000人事費	12,299,651	-	12,299,651
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	3,274,005
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	3,274,005
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	3,274,005
				100000人事費	3,274,005	-	3,274,005

察局龜山分局

別決算表

109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)			
12,299,651	-	-	12,299,651	-	100%	
12,299,651	-	-	12,299,651	-	100%	
12,299,651	-	-	12,299,651	-	100%	
12,299,651	-	-	12,299,651	-	100%	
3,274,005	-	-	3,274,005	-	100%	
3,274,005	-	-	3,274,005	-	100%	
3,274,005	-	-	3,274,005	-	100%	
3,274,005	-	-	3,274,005	-	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
104	03	302	01	01	經資門總計	3,163,275	-	621,797	-
					經常門合計	3,163,275	-	621,797	-
					104年度小計	610,697	-	610,697	-
					罰款及賠償收入	610,697	-	610,697	-
					桃園市政府警察局	610,697	-	610,697	-
105	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	610,697	-	610,697	-
					罰金罰鍰	610,697	-	610,697	-
					105年度小計	263,252	-	-	-
					罰款及賠償收入	263,252	-	-	-
					桃園市政府警察局	263,252	-	-	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	263,252	-	-	-
					罰金罰鍰	263,252	-	-	-
					106年度小計	305,945	-	-	-
					罰款及賠償收入	305,945	-	-	-
					桃園市政府警察局	305,945	-	-	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	305,945	-	-	-
					罰金罰鍰	305,945	-	-	-
					107年度小計	611,181	-	600	-
					罰款及賠償收入	611,181	-	600	-
					桃園市政府警察局	611,181	-	600	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	611,181	-	600	-
					罰金罰鍰	611,181	-	600	-
					108年度小計	1,372,200	-	10,500	-
					罰款及賠償收入	1,372,200	-	10,500	-
					桃園市政府警察局	1,372,200	-	10,500	-
					罰金罰鍰及怠金	1,372,200	-	10,500	-
					罰金罰鍰	1,372,200	-	10,500	-

察局龜山分局

源別轉入數決算表

109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
112,251	-	-	-	2,429,227	-
112,251	-	-	-	2,429,227	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	263,252	-
-	-	-	-	263,252	-
-	-	-	-	263,252	-
-	-	-	-	263,252	-
-	-	-	-	263,252	-
1,500	-	-	-	304,445	-
1,500	-	-	-	304,445	-
1,500	-	-	-	304,445	-
1,500	-	-	-	304,445	-
1,500	-	-	-	304,445	-
43,788	-	-	-	566,793	-
43,788	-	-	-	566,793	-
43,788	-	-	-	566,793	-
43,788	-	-	-	566,793	-
43,788	-	-	-	566,793	-
66,963	-	-	-	1,294,737	-
66,963	-	-	-	1,294,737	-
66,963	-	-	-	1,294,737	-
66,963	-	-	-	1,294,737	-
66,963	-	-	-	1,294,737	-

平衡表

單位：新臺幣元

22

(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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	431,201,455
1. 本年度歲入	4,176,555
(1) 實現數	1,695,055
(2) 應收數	2,481,500
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,747,452
(1) 以前年度轉入實現數	112,251
(2) 以前年度轉入註銷數	621,797
(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(-)	-2,481,500
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	-886,515
13. 應付代收款淨增(減)數	10,223,730
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	410,898,848

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	384,913,862
(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	25,984,986
18. 資產負債淨額淨增(減)數	8,536,289
(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	9,158,086
(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(-)	-621,797
(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	436,118,654
付項	
一、本期支出	433,989,650
1. 本年度歲出	392,211,681
(1)實現數	384,913,862
(2)應付數	
(3)保留數	7,297,819
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(-)	

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	1,860,267
(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	9,158,086
(5)本年度新增保留數(-)	-7,297,819
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	12,125,410
6. 預付款淨增(減)數	25,984,986
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	1,807,306
(1)本年度歲入繳庫	1,695,055
(2)以前年度歲入繳庫	112,251
(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	2,129,004
1. 專戶存款	2,129,004
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	436,118,654

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398其他應收款	9,158,086	9,158,086	

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國109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	50,743,867	50,743,867	
			110901002墊付款	50,743,867		

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	480,000	480,000	

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	836	836	

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國109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	139,600	139,600	
			211201003保固保證金	139,600		

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

35

桃園市政府警察局龜山分局

資本資產變動表

中華民國109年度

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	209,301,407	0	24,610,002	3,124,799	0	230,786,610
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,232,097	-32,900,883	24,000	0	-3,719,296	191,635,918
機械及設備	29,670,756	-22,976,001	8,102,260	8,606,037	-80,119	6,110,859
交通及運輸設備	18,366,051	-17,638,445	279,283	6,337,117	6,106,076	775,848
雜項設備	14,937,962	-10,346,687	673,188	749,690	-560,574	3,954,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	500,508,273	-83,862,016	33,688,733	18,817,643	1,746,087	433,263,434
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	500,508,273	-83,862,016	33,688,733	18,817,643	1,746,087	433,263,434

備註：

- 1、資本資產成本增加數33,688,733元=屬預算執行增加數537,146元+其他依財產規制移入、受贈等增加數33,151,587元。
- 2、設備及投資預算執行數537,146元=本年度預算執行數537,146元。
- 3、其他依財產規制移入、受贈等增加數33,151,587元，係：
 - (1)本分局及派出所用地依公告地價增值調增土地價值3,345,202元。
 - (2)本局交通警察大隊移入本分局印表機25台396,400元。
 - (3)局本部移入本分局指紋照相機1具24,273元、108年天羅地網監視錄影系統建置案等設備30台6,352,101元、個人電腦等設備40台1,127,259元及無線電收發信機5部220,360元，共7,723,993元。
 - (4)禾聯碩股份有限公司捐贈空氣清淨機15台373,500元。
 - (5)桃園市大溪木藝生態博物館移入本分局音響及儲櫃等設備18,992元。
 - (6)桃園市政府養護工程處移入本分局坪頂派出所辦公廳舍興建基地1筆21,264,800元。
 - (7)應付代收款修繕本分局偵查隊拘留所防水遮雨棚架1座28,700元。

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	1,807,306	0	0	0
本年度收入	1,695,055	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,031,540	0	0	0
04020100 沒入金	531,772	0	0	0
04030100 一般賠償收入	15,434	0	0	0
05010200 證照費	80,520	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,448	0	0	0
07010100 利息收入	1,300	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,300	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	21,338	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,403	0	0	0
以前年度收入	112,251	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	112,251	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,788	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	66,963	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

察局龜山分局

付公庫數分析表

109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	1,807,306
0	0	0	0	1,695,055
0	0	0	0	1,031,540
0	0	0	0	531,772
0	0	0	0	15,434
0	0	0	0	80,520
0	0	0	0	5,448
0	0	0	0	1,300
0	0	0	0	2,300
0	0	0	0	21,338
0	0	0	0	5,403
0	0	0	0	112,251
0	0	0	0	112,251
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	43,788
0	0	0	0	66,963
0	0	0	0	0

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)
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

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	384,913,862	41,348,986	0	0
本年度	384,913,862	0	0	0
一、本年度經費	369,340,206	0	0	0
0138010101 人員維持費	316,664,000	0	0	0
0138010102 一般業務	7,692,752	0	0	0
0138021909 分局工作	44,446,308	0	0	0
0138021909* 分局工作	537,146	0	0	0
二、統籌科目	15,573,656	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	41,348,986	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	0	0	0
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	2,650,119	0	0

察局龜山分局

庫撥入數分析表

109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	15,364,000	410,898,848	7,297,819
0	0	0	384,913,862	7,297,819
0	0	0	369,340,206	7,297,819
0	0	0	316,664,000	0
0	0	0	7,692,752	0
0	0	0	44,446,308	7,297,819
0	0	0	537,146	0
0	0	0	15,573,656	0
0	0	0	12,299,651	0
0	0	0	3,274,005	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	15,364,000	25,984,986	0
0	0	15,364,000	-15,364,000	0
0	0	0	2,650,119	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)
1092184-7 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 相關人事費(經常門)	0	38,698,867	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109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	415,075,403	375,599,686	39,475,717
公庫撥入數	410,898,848	371,565,815	39,333,033
罰款及賠償收入	4,060,246	3,877,386	182,860
規費收入	85,968	79,240	6,728
財產孳息收入	1,300	1,458	-158
廢舊物資售價收入	2,300	5,790	-3,490
其他收入	26,741	69,997	-43,256
支出	386,721,168	363,599,475	23,121,693
繳付公庫數	1,807,306	2,785,313	-978,007
人事支出	332,237,656	298,623,962	33,613,694
業務支出	47,302,860	56,951,000	-9,648,140
增購財產支出	537,146	448,000	89,146
其他獎補助	4,836,200	4,791,200	45,000
收支餘絀	28,354,235	12,000,211	16,354,024

(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	316,664,000	54,600,679	4,836,200	-	376,100,879
	001			00143020000 桃園市政府警察局	316,664,000	54,600,679	4,836,200	-	376,100,879
		01		381430201380100 一般行政	316,664,000	7,692,752	-	-	324,356,752
		01		381430201380101 行政管理	316,664,000	7,692,752	-	-	324,356,752
		02		381430201380200 警政業務	-	39,610,108	4,836,200	-	44,446,308
		01		381430201380219 警政工作	-	39,610,108	4,836,200	-	44,446,308
				小計	316,664,000	47,302,860	4,836,200	-	368,803,060
				保留數					
		01		381430201380200 警政業務	-	7,297,819	-	-	7,297,819
		01		381430201380219 警政工作	-	7,297,819	-	-	7,297,819
				保留小計	-	7,297,819	-	-	7,297,819
02				00700000000 統籌支撥科目	15,573,656	-	-	-	15,573,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	-	-	12,299,651
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	-	-	12,299,651
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	12,299,651	-	-	-	12,299,651
				小計	12,299,651	-	-	-	12,299,651
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	-	-	3,274,005
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	-	-	3,274,005
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,274,005	-	-	-	3,274,005
				小計	3,274,005	-	-	-	3,274,005
				合 計	332,237,656	54,600,679	4,836,200	-	391,674,535

察局龜山分局 科目分析表

109 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	
-	-	537,146	-	537,146	376,638,025
-	-	537,146	-	537,146	376,638,025
-	-	-	-	-	324,356,752
-	-	-	-	-	324,356,752
-	-	537,146	-	537,146	44,983,454
-	-	537,146	-	537,146	44,983,454
-	-	537,146	-	537,146	369,340,206
-	-	-	-	-	7,297,819
-	-	-	-	-	7,297,819
-	-	-	-	-	7,297,819
-	-	-	-	-	15,573,656
-	-	-	-	-	12,299,651
-	-	-	-	-	12,299,651
-	-	-	-	-	12,299,651
-	-	-	-	-	12,299,651
-	-	-	-	-	3,274,005
-	-	-	-	-	3,274,005
-	-	-	-	-	3,274,005
-	-	-	-	-	3,274,005
-	-	537,146	-	537,146	392,211,681

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,274,005			3,274,005	12,299,651			12,299,651
公務人員退休及撫卹 給付					12,299,651			12,299,651
公務人員各項補助及 慰問金	3,274,005			3,274,005				

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109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	
1000 人事費	316,664,000		316,664,000	
1015 法定編制人員待遇	234,845,367		234,845,367	
1025 技工及工友待遇	1,301,462		1,301,462	
1030 獎金	43,357,103		43,357,103	
1035 其他給與	2,093,417		2,093,417	
1040 加班值班費	484,000		484,000	
1050 退休離職儲金	17,637,666		17,637,666	
1055 保險	16,944,985		16,944,985	
2000 業務費	7,692,752	39,610,108	47,302,860	
2003 教育訓練費		40,000	40,000	
2006 水電費	4,016,135		4,016,135	
2009 通訊費		2,730,383	2,730,383	
2024 稅捐及規費		21,300	21,300	
2036 按日按件計資酬金		8,500	8,500	
2051 物品		5,111,920	5,111,920	
2054 一般事務費	2,360,357	30,126,367	32,486,724	
2063 房屋建築養護費	573,186		573,186	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,445,088	1,445,088	
2069 設施及機械設備養護費	563,074	72,500	635,574	
2072 國內旅費		54,050	54,050	
2093 特別費	180,000		180,000	
3000 設備及投資		537,146	537,146	
3010 房屋建築及設備費		94,000	94,000	
3035 雜項設備費		443,146	443,146	
4000 獎補助費		4,836,200	4,836,200	
4040 對國內團體之捐助		4,836,200	4,836,200	
小計	324,356,752	44,983,454	369,340,206	
保留數				
2000 業務費		7,297,819	7,297,819	
2054 一般事務費		7,297,819	7,297,819	
保留小計		7,297,819	7,297,819	
合計	324,356,752	52,281,273	376,638,025	

桃園市政府警察局龜山分局

人事費明細表

中華民國109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	222,268,000	-	222,268,000	234,845,367	12,577,367	5.66%	262	330	一、 預計數： 職員5人 警察257人 實有數： 職員5人 警察325人 二、 預算調增員 額於108年 10月3日核 定（依桃園 市政府府人 企字第 1080246210 號函辦 理）。
二、技工及工友待遇	1,944,000	-	1,944,000	1,301,462	-642,538	-33.05%	5	4	
三、獎金	43,454,000	-	43,454,000	43,357,103	-96,897	-0.22%			
四、其他給與	4,272,000	-	4,272,000	2,093,417	-2,178,583	-51%			
五、加班值班費	5,277,000	-	5,277,000	484,000	-4,793,000	-90.83%			
六、退休離職儲金	19,066,000	-	19,066,000	17,637,666	-1,428,334	-7.49%			
七、保險	20,383,000	-	20,383,000	16,944,985	-3,438,015	-16.87%			
合 計	316,664,000	-	316,664,000	316,664,000	-	0.0%	267	334	

桃園市政府警察局龜山分局

歲入保留分析表

中華民國109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	4,910,727	-	4,910,727		
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	100.00%	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	304,445	-	304,445		
	罰款及賠償收入	304,445	-	304,445		
	罰金罰鍰及怠金	304,445	-	304,445		
	罰金罰鍰	304,445	-	304,445	99.51%	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	566,793	-	566,793		
	罰款及賠償收入	566,793	-	566,793		
	罰金罰鍰及怠金	566,793	-	566,793		
	罰金罰鍰	566,793	-	566,793	92.74%	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	1,294,737	-	1,294,737		
	罰款及賠償收入	1,294,737	-	1,294,737		
	罰金罰鍰及怠金	1,294,737	-	1,294,737		
	罰金罰鍰	1,294,737	-	1,294,737	94.35%	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。
109	109年度小計	2,481,500	-	2,481,500		
	罰款及賠償收入	2,481,500	-	2,481,500		
	罰金罰鍰及怠金	2,481,500	-	2,481,500		
	罰金罰鍰	2,481,500	-	2,481,500	498.29%	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109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	%	
	合計	4,062,352		
104	104年度經常門小計	610,697		
	罰款及賠償收入	610,697		
	罰金罰鍰及息金	610,697		
	罰金罰鍰	610,697	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
107	107年度經常門小計	600		
	罰款及賠償收入	600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600	0.10%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
108	108年度經常門小計	10,500		
	罰款及賠償收入	10,500		
	罰金罰鍰及息金	10,500		
	罰金罰鍰	10,500	0.77%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
109	109年度經常門小計	3,440,555		
	罰款及賠償收入	3,412,246		
	罰金罰鍰及息金	3,015,040		
	罰金罰鍰	3,015,040	605.43%	主要係科技執法交罰開單案件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	381,772		
	沒入金	381,772	254.51%	主要係破獲賭場沒收賭資較多，致歲入超收。
	賠償收入	15,434		
	一般賠償收入	15,434		主要係員警撞毀巡邏車之損害賠償金繳庫。
	規費收入	8,968		
	行政規費收入	3,520		
	證照費	3,520	4.57%	
	使用規費收入	5,448		
	場地設施使用費	5,448		主要係員警扣繳房租津貼及管理費繳庫。
	財產收入	-5,400		
	財產孳息	-1,700		
	利息收入	-1,700	-56.67%	主要係109年3月23日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調降利率致利息收入短收。
	廢舊物資售價	-3,700		
	廢舊物資售價	-3,700	-61.67%	主要係廢舊物資售價收入低於預期，致歲入短收。
	其他收入	24,741		
	雜項收入	24,741		
	收回以前年度歲出	19,338	966.90%	主要係收回免職人員溢領薪資，致歲入超收。
	其他雜項收入	5,403		主要係警員及民眾拾得金，拾得人逾期未領回，依規定繳庫。

(本頁空白)

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	%
109	合計		7,297,819	7,297,819	1.93%
	109年度經常門小計		7,297,819	7,297,819	1.94%
	警政支出		7,297,819	7,297,819	1.94%
	警政業務		7,297,819	7,297,819	13.87%
	警政工作		7,297,819	7,297,819	13.87%

察局龜山分局 分析表

109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	C11	7,297,819	105年度「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自104年度起分7年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分9年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
		7,297,819		
		7,297,819		
		7,297,819		
		7,297,819		
		421,785		
	C11	1,925,726	106年「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自106年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C11	2,187,636	107年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自107年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C11	2,762,672	108年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自108年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	

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 109 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	
109	合計	887,975	0.23%		886,121			1,854		
	109年度合計	887,975	0.23%		886,121			1,854		
	109年度經常門小計	886,121	0.23%		886,121			-		
	警政支出	886,121	0.24%		886,121			-		
	一般行政	6,248			6,248			-		
	行政管理	6,248		1	6,248			-		
	警政業務	879,873	1.67%		879,873			-		
	警政工作	879,873	1.67%	6	879,873			-		
	109年度資本門小計	1,854	0.34%		-			1,854		
	警政支出	1,854	0.34%		-			1,854		
	警政業務	1,854	0.34%		-			1,854		
	警政工作	1,854	0.34%		-		7	1,854		

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	537,146	-	94,000	-	-
警政業務	537,146	-	94,000	-	-
警政工作	537,146	-	94,000	-	-
小計	537,146	-	94,000	-	-

察局龜山分局

出分析表

109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	
-	-	443,146	-	-	-
-	-	443,146	-	-	-
-	-	443,146	-	-	-
-	-	443,146	-	-	-

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

109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		
4,836,200	-	-	4,836,200	4,836,200	
4,836,200	-	-	4,836,200	4,836,200	
4,836,200	-	-	4,836,200	4,836,200	
4,836,200	-	-	4,836,200	4,836,200	

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	補助民防中隊運作經費、補助民防分隊運作經費	警政工作	1,290,000	1,140,000	0	1,140,000	150,000
	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
	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費		91,500	73,600	0	73,600	17,900
	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		1,878,000	1,416,700	0	1,416,700	461,300

察局龜山分局

關或團體個人經費報告表

109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							150,000	決算繳庫	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、山地義勇警察隊(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							17,900	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊交通義勇警察大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費支用計畫」辦理。
V							461,300	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。

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)	
	補助志工中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	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		262,500	129,700	0	129,700	132,800
	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	156,200	0	156,200	116,800
小計			5,715,000	4,836,200	0	4,836,200	878,800
二. 獎助 獎勵及慰問		行政管理	6,000	0	0	0	6,000
	退休人員三節慰問金		6,000	0	0	0	6,000
小計 合計			5,721,000	4,836,200	0	4,836,200	884,800

察局龜山分局

關或團體個人經費報告表

109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 計畫原因	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							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。
V							132,800	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							116,800	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。
							878,800		
V							6,000	決算繳庫	依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」辦理。
							6,000		
							884,800		

桃園市政府警

財產目

中華民國109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	21	1.678437	230,786,610			9	17,808.76	191,635,918	650	6,110,859	
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	21	1.678437	230,786,610			9	17,808.76	191,635,918	650	6,110,859	

說明：1. 土地價值較上年度決算數增加21,485,203元，主要係因桃園市政府養護工程處移入本分局坪頂派出所辦公廳舍興建基地所致。

2. 房屋建築及設備較上年度決算數減少3,695,296元，主要係因提列109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	
166	775,848	511	3,954,199				433,263,434
166	775,848	511	3,954,199				433,263,434

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									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外				
總計		332,286	54,552				4,836			391,675			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		319,987	54,552				4,836			379,375			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		12,300								12,300			
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

109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 機 構	對 政 府	對 國 外	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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							94				443		537	392,212	
							94				443		537	379,912	
														12,300	

桃園市政府警察局龜山分局

議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室 張志源

機關長官：

桃園市政府警察局 蕭欽杰(乙)
龜山分局分局長 蕭欽杰