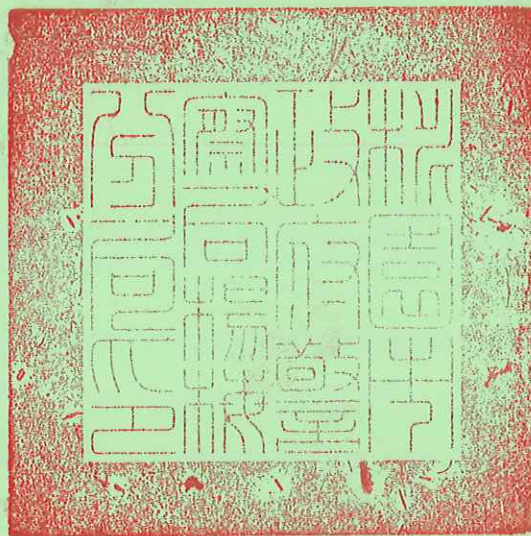


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第1頁至第10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35頁
(三)資本資產變動表	第36頁至第36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)重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
(五)財產目錄總表	第70頁至第71頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第75頁
(七)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	第76頁至第76頁
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	

總 說 明



附 錄

桃園市政府警察局楊梅分局

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 36 萬元，執行結果，實現數 105 萬 7,637 元，轉入下年度應收數 40 萬 3,851 元，決算數合計 146 萬 1,488 元，較預算數超收 110 萬 1,488 元，約 405.97%，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 4 億 3,009 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 億 203 萬 6,987 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 2,725 萬 8,998 元，決算數合計 4 億 2,929 萬 5,985 元，預算賸餘數 80 萬 3,015 元，約 99.81%，主要係租賃式監錄系統賸餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,982 萬 1,339 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 27 萬 5,700 元，減免（註銷）數 2 萬 2,700 元，實現數 5 萬 8,983 元，未結清轉入下年度繼續處理者 19 萬 4,017 元，主要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。

桃園市政府警察局楊梅分局

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 楊梅分局	360,000	1,057,637	403,851	1,461,488	1,101,488	405.97
罰款及賠償收入	211,000	581,300	403,851	985,151	774,151	466.90
罰金罰鍰及怠金	210,000	581,300	283,800	865,100	655,100	411.95
沒入及沒收財物	1,000	-	-	-	-1,000	-
賠償收入	-	-	120,051	120,051	120,051	-
規費收入	137,000	203,900	-	203,900	66,900	148.83
行政規費收入	128,000	195,500	-	195,500	67,500	152.73
使用規費收入	9,000	8,400	-	8,400	-600	93.33
財產收入	12,000	17,434	-	17,434	5,434	145.28
財產孳息	2,000	6,854	-	6,854	4,854	342.70
廢舊物資售價	10,000	10,580	-	10,580	580	105.80
其他收入	-	255,003	-	255,003	255,003	-
雜項收入	-	255,003	-	255,003	255,003	-

桃園市政府警察局楊梅分局

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)		
桃園市政府警察局楊梅分局	430,099,000	402,036,987	-	27,258,998	429,295,985	-803,015	99.81
行政管理	336,981,000	336,973,000	-	-	336,973,000	-8000	100
警政工作	93,118,000	65,063,987	-	27,258,998	92,322,985	-795,015	99.15
統籌科目	29,821,339	29,821,339	-	-	29,821,339	-	100
公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	26,022,469	-	-	26,022,469	-	100
公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	3,798,870	-	-	3,798,870	-	100

桃園市政府警察局楊梅分局

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 楊梅分局	275,700	22,700	58,983	194,017
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	79,500	1,500	14,088	63,912
	罰金罰鍰及怠金	79,500	1,500	14,088	63,912
107	罰款及賠償收入	69,100	2,100	16,145	50,855
	罰金罰鍰及怠金	69,100	2,100	16,145	50,855
108	罰款及賠償收入	104,600	4,400	28,750	71,450
	罰金罰鍰及怠金	104,600	4,400	28,750	71,450

(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 5,430 萬 2,533 元，負債總額為 481 萬 2,220 元，資產減除負債後之淨資產為 4,949 萬 313 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 481 萬 2,220 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 59 萬 7,868 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，已撥款待繼續處理之款項。

丁、預付款 3,864 萬 4,465 元，係人事費不足數墊付案及預付草湍派出所辦公廳舍新建工程費用尚未實現之款項。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(2)負債科目

甲、存入保證金 71 萬 352 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。

乙、應付代收款 410 萬 1,868 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。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 4,949 萬 313 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 9,184 萬 2,798 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、購建中固定資產等固定資產 9,163 萬 2,468 元；電腦軟體無形資產 21 萬 330 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 109 年度

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	54,302,533	24,571,661	121
專戶存款	4,812,220	5,293,688	-9.10
應收帳款	597,868	275,700	116.85
其他應收款	10,247,980	10,247,980	-
暫付款	-	36,200	-100
預付款	38,644,465	8,718,093	343.27
資產合計	54,302,533	24,571,661	121
負債	4,812,220	15,577,868	-69.11
其他應付款	-	10,247,980	-100
存入保證金	710,352	702,489	1.12
應付代收款	4,101,868	4,627,399	-11.36
淨資產	49,490,313	8,993,793	450.27
資產負債淨額	49,490,313	8,993,793	450.27
負債及淨資產合計	54,302,533	24,571,661	121

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)應收帳款：係本年度交通罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (2)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本年度辦理轉正。
- (3)預付款：係人事費不足數墊付案及預付本分局草湳派出所辦公廳舍新建工程費用之款項。
- (4)其他應付款：103 年 8 至 12 月份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。

桃園市政府警察局楊梅分局

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	91,842,798	95,557,441	-3.89
固定資產	91,632,468	95,557,441	-4.11
土地	40,131,615	42,998,765	-6.67
房屋建築及設備	37,538,007	38,041,273	-1.32
機械及設備	10,693,866	12,488,537	-14.37
交通及運輸設備	732,017	668,341	9.53
雜項設備	1,116,369	1,360,525	-17.95
購建中固定資產	1,420,594	-	-
無形資產	210,330	-	-
電腦軟體	210,330	-	-
資本資產總額	91,842,798	95,557,441	-3.89

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)購建中固定資產:係本分局草湳派出所辦公廳舍新建工程估驗款項認列購建中固定資產所致。

(2)電腦軟體:桃園市政府資訊科技局撥入套裝軟體 Office 19 套。

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。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 109 年度

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。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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
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。	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 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
	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。 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：

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。

主 要 表

主 要 参 考 文 献

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	360,000	-	360,000
				經資門總計	360,000	-	360,000
				經常門合計	360,000	-	360,000
				04140000000	211,000	-	211,000
				罰款及賠償收入			
				04143020000	211,000	-	211,000
				桃園市政府警察局			
				04143020100	210,000	-	210,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04143020101	210,000	-	210,000
				罰金罰鍰			
				04143020200	1,000	-	1,000
				沒入及沒收財物			
				04143020201	1,000	-	1,000
				沒入金			
04	059	01	03	04143020300	-	-	-
				賠償收入			
			01	04143020301	-	-	-
				一般賠償收入			
				05140000000	137,000	-	137,000
				規費收入			
			059	05143020000	137,000	-	137,000
	桃園市政府警察局						
	01	05143020100	128,000	-	128,000		
	行政規費收入						
	01	05143020102	128,000	-	128,000		
	證照費						
	02	05143020300	9,000	-	9,000		
	使用規費收入						

察局楊梅分局

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)%
1,057,637	403,851	-	1,461,488	1,101,488	405.97%
1,057,637	403,851	-	1,461,488	1,101,488	405.97%
1,057,637	403,851	-	1,461,488	1,101,488	405.97%
581,300	403,851	-	985,151	774,151	466.9%
581,300	403,851	-	985,151	774,151	466.9%
581,300	283,800	-	865,100	655,100	411.95%
581,300	283,800	-	865,100	655,100	411.95%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	120,051	-	120,051	120,051	-
-	120,051	-	120,051	120,051	-
203,900	-	-	203,900	66,900	148.83%
203,900	-	-	203,900	66,900	148.83%
195,500	-	-	195,500	67,500	152.73%
195,500	-	-	195,500	67,500	152.73%
8,400	-	-	8,400	-600	93.33%

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	01	05143020306 場地設施使用費	9,000	- 9,000
				07140000000 財產收入	12,000	- 12,000
				07143020000 桃園市政府警察局	12,000	- 12,000
			01	07143020100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	07143020101 利息收入	2,000	- 2,000
			02	07143020103 租金收入	-	-
			02	07143020500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
				12140000000 其他收入	-	-
				12143020000 桃園市政府警察局	-	-
			01	12143020200 雜項收入	-	-
			01	12143020201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12143020210 其他雜項收入	-	-

察局楊梅分局

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)		
8,400	-	-	8,400	-600	93.33%
17,434	-	-	17,434	5,434	145.28%
17,434	-	-	17,434	5,434	145.28%
6,854	-	-	6,854	4,854	342.7%
354	-	-	354	-1,646	17.7%
6,500	-	-	6,500	6,500	-
10,580	-	-	10,580	580	105.8%
10,580	-	-	10,580	580	105.8%
255,003	-	-	255,003	255,003	-
255,003	-	-	255,003	255,003	-
255,003	-	-	255,003	255,003	-
254,653	-	-	254,653	254,653	-
350	-	-	350	350	-

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	459,920,339	-
				00140000000 桃園市政府警察局主管	430,099,000	-
				00143020000 桃園市政府警察局	430,099,000	-
				經常門合計	413,305,000	-96,000
				資本門合計	16,794,000	96,000
				38143020100 一般行政	336,981,000	-
				38143020101 行政管理	336,981,000	-
				100000人事費	331,307,000	-
				200000業務費	5,608,000	-
				400000獎補助費	66,000	-
				38143020200 警政業務	93,118,000	-
				38143020219 警政工作	93,118,000	-
				200000業務費	69,870,000	-96,000
				300000設備及投資*	16,794,000	96,000
				400000獎補助費	6,454,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	29,821,339	-

察局楊梅分局

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)			
431,858,326	-	27,258,998	459,117,324	-803,015	99.83%	
402,036,987	-	27,258,998	429,295,985	-803,015	99.81%	
402,036,987	-	27,258,998	429,295,985	-803,015	99.81%	
396,843,648	-	15,571,800	412,415,448	-793,552	99.81%	
5,193,339	-	11,687,198	16,880,537	-9,463	99.94%	
336,973,000	-	-	336,973,000	-8,000	100%	
336,973,000	-	-	336,973,000	-8,000	100%	
331,307,000	-	-	331,307,000	-	100%	
5,608,000	-	-	5,608,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-8,000	87.88%	
65,063,987	-	27,258,998	92,322,985	-795,015	99.15%	
65,063,987	-	27,258,998	92,322,985	-795,015	99.15%	
53,805,548	-	15,571,800	69,377,348	-396,652	99.43%	預算增減數-96,000 元=經費流用-
5,193,339	-	11,687,198	16,880,537	-9,463	99.94%	96,000元 預算增減數96,000 元=經費流用96,000 元
6,065,100	-	-	6,065,100	-388,900	93.97%	
29,821,339	-	-	29,821,339	-	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	26,022,469	- 26,022,469
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	- 26,022,469
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	- 26,022,469
				100000人事費	26,022,469	- 26,022,469
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	- 3,798,870
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	- 3,798,870
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	- 3,798,870
				100000人事費	3,798,870	- 3,798,870

察局楊梅分局

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)			
26,022,469	-	-	26,022,469	-	100%	
26,022,469	-	-	26,022,469	-	100%	
26,022,469	-	-	26,022,469	-	100%	
26,022,469	-	-	26,022,469	-	100%	
3,798,870	-	-	3,798,870	-	100%	
3,798,870	-	-	3,798,870	-	100%	
3,798,870	-	-	3,798,870	-	100%	
3,798,870	-	-	3,798,870	-	100%	

桃園市政府警
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	275,700	-	22,700	-
					經常門合計	275,700	-	22,700	-
					104年度小計	14,700	-	14,700	-
					罰款及賠償收入	14,700	-	14,700	-
					桃園市政府警察局	14,700	-	14,700	-
105	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	14,700	-	14,700	-
					罰金罰鍰	14,700	-	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	罰金罰鍰及怠金	7,800	-	-	-
					罰金罰鍰	7,800	-	-	-
					106年度小計	79,500	-	1,500	-
					罰款及賠償收入	79,500	-	1,500	-
					桃園市政府警察局	79,500	-	1,500	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	79,500	-	1,500	-
					罰金罰鍰	79,500	-	1,500	-
					107年度小計	69,100	-	2,100	-
					罰款及賠償收入	69,100	-	2,100	-
					桃園市政府警察局	69,100	-	2,100	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	69,100	-	2,100	-
					罰金罰鍰	69,100	-	2,100	-
					108年度小計	104,600	-	4,400	-
					罰款及賠償收入	104,600	-	4,400	-
					桃園市政府警察局	104,600	-	4,400	-
		01	01	罰金罰鍰及怠金	104,600	-	4,400	-	
				罰金罰鍰	104,600	-	4,400	-	

察局楊梅分局

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
58,983	-	-	-	194,017	-
58,983	-	-	-	194,017	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
-	-	-	-	7,800	-
14,088	-	-	-	63,912	-
14,088	-	-	-	63,912	-
14,088	-	-	-	63,912	-
14,088	-	-	-	63,912	-
14,088	-	-	-	63,912	-
16,145	-	-	-	50,855	-
16,145	-	-	-	50,855	-
16,145	-	-	-	50,855	-
16,145	-	-	-	50,855	-
16,145	-	-	-	50,855	-
28,750	-	-	-	71,450	-
28,750	-	-	-	71,450	-
28,750	-	-	-	71,450	-
28,750	-	-	-	71,450	-
28,750	-	-	-	71,450	-

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	472,631,630
1. 本年度歲入	1,461,488
(1) 實現數	1,057,637
(2) 應收數	403,851
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-322,168
(1) 以前年度轉入實現數	58,983
(2) 以前年度轉入註銷數	22,700
(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(-)	-403,851
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	7,863
13. 應付代收款淨增(減)數	-525,531
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	461,784,698

桃園市政府警察局楊梅分局

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	443,119,221
(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	18,665,477
18. 資產負債淨額淨增(減)數	10,225,280
(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	10,247,980
(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(-)	-22,700
(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	477,925,318
付項	
一、本期支出	473,113,098
1. 本年度歲出	459,117,324
(1)實現數	431,858,326
(2)應付數	
(3)保留數	27,258,998
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	-17,011,018

桃園市政府警察局楊梅分局

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)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	10,247,980
(5)本年度新增保留數(-)	-27,258,998
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	29,926,372
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	1,116,620
(1)本年度歲入繳庫	1,057,637
(2)以前年度歲入繳庫	58,983
(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	4,812,220
1.專戶存款	4,812,220
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	477,925,318

桃園市政府警察局楊梅分局

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	710,352	710,352	
			211201002履約保證金	220,000		
			211201003保固保證金	490,352		

桃園市政府警察局楊梅分局

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	
			211301應付代收款	4,101,868	4,101,868	
			211301004公健保費	9,818		
			211301019011-1公健保費	3,187,772		
			211301020011-2勞健保費	32,045		
			211301021012-勞保費	50,854		
			211301022013-公保費	657		
			211301024015-退撫基金	42,392		
			211301025099-其他	25,322		
			211301026101-水費	3,517		
			211301027102-電費	21,987		
			211301099其他收支	727,504		

桃園市政府警察局楊梅分局

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	42,998,765	0	195,358	3,062,508	0	40,131,615
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,161,704	-20,120,431	2,020,352	2,881,000	357,382	37,538,007
機械及設備	51,006,676	-38,518,139	10,645,387	2,107,589	-10,332,469	10,693,866
交通及運輸設備	18,633,741	-17,965,400	263,471	2,034,892	1,835,097	732,017
雜項設備	7,302,107	-5,941,582	210,073	129,925	-324,304	1,116,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	178,102,993	-82,545,552	13,334,641	10,215,914	-8,464,294	90,211,874
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	1,420,594	0	0	1,420,594
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	254,505	44,175	0	210,330
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	1,675,099	44,175	0	1,630,924
合 計	178,102,993	-82,545,552	15,009,740	10,260,089	-8,464,294	91,842,798

- 1、資本資產成本增加數15,009,740元=屬預算採購增加數4,832,828元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,176,912元。
- 2、設備及投資預算執行數5,193,339元=本年度預算執行數5,193,339元。
- 3、預算採購增加數4,832,828元較設備及投資預算執行數5,193,339元，減少360,511元，係其他減少：購置影印機及辦公桌椅等設備計360,511元，移由局本部登錄財產帳。
- 4、依財產規制移入、受贈等增加數10,176,912元，係：
 - (1)上湖所、新屋分駐所及富岡所用地依公告地價增值調增土地價值195,358元。
 - (2)桃園市政府資訊科技局撥入office2019套裝軟體19套254,505元。
 - (3)桃園市政府交通警察大隊撥入違規舉發藍芽印表機25台396,400元。
 - (4)桃園市政府警察局(局本部)撥入臉型指紋機1具24,273元及108年天羅地網監視錄影像系統17台7,706,975元，共7,731,248元。
 - (5)桃園市政府警察局(局本部)撥入桌上型電腦25台585,260元、伺服器1台217,633元、印表機3台47,979元及無線電收發信機3台132,216元，共計983,088元。
 - (6)本分局由代辦經費購置冷氣機9台394,329元、個人電腦8台166,984元及攝影機1台55,000元，共計616,313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	1,116,620	0	0	0
本年度收入	1,057,637	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	581,300	0	0	0
05010200 證照費	195,500	0	0	0
05030600 場地設施使用費	8,400	0	0	0
07010100 利息收入	354	0	0	0
07010300 租金收入	6,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,580	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	254,653	0	0	0
12021000 其他雜項收入	350	0	0	0
以前年度收入	58,983	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	58,983	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	14,088	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,145	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	28,750	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

察局楊梅分局

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	1,116,620
0	0	0	0	1,057,637
0	0	0	0	581,300
0	0	0	0	195,500
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	354
0	0	0	0	6,500
0	0	0	0	10,580
0	0	0	0	254,653
0	0	0	0	350
0	0	0	0	58,983
0	0	0	0	58,983
0	0	0	0	14,088
0	0	0	0	16,145
0	0	0	0	28,750
0	0	0	0	0
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)
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

察局楊梅分局

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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(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
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	431,858,326	31,726,223	0	0
本年度支出	431,858,326	11,260,895	0	0
一、本年度經費	402,036,987	11,260,895	0	0
0138010101 人員維持費	0	0	0	0
0138010101 人員維持費	331,307,000	0	0	0
0138010102 一般業務	5,666,000	0	0	0
0138021909 分局工作	59,870,648	0	0	0
0138021909* 分局工作	5,193,339	11,260,895	0	0
二、統籌科目	29,821,339	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	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
墊付款	0	20,465,328	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	0	0	0

察局楊梅分局

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	1,799,851	461,784,698	15,998,103
0	0	0	443,119,221	15,998,103
0	0	0	413,297,882	15,998,103
0	0	0	0	0
0	0	0	331,307,000	0
0	0	0	5,666,000	0
0	0	0	59,870,648	15,571,800
0	0	0	16,454,234	426,303
0	0	0	29,821,339	0
0	0	0	26,022,469	0
0	0	0	3,798,870	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,799,851	18,665,477	0
0	0	1,799,851	-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	3,376,758	0	0
1092184-6 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	17,088,570	0	0

察局楊梅分局

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	0	3,376,758	0
0	0	0	17,088,570	0

桃園市政府警察局楊梅分局

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	463,246,186	430,415,528	32,830,658
公庫撥入數	461,784,698	429,306,653	32,478,045
罰款及賠償收入	985,151	899,440	85,711
規費收入	203,900	196,600	7,300
財產孳息收入	6,854	1,834	5,020
廢舊物資售價收入	10,580	8,000	2,580
其他收入	255,003	3,001	252,002
支出	432,974,946	421,601,835	11,373,111
繳付公庫數	1,116,620	1,013,275	103,345
人事支出	361,128,339	344,606,231	16,522,108
業務支出	59,413,548	68,793,734	-9,380,186
增購財產支出	5,193,339	1,506,295	3,687,044
其他獎補助	6,123,100	5,682,300	440,800
收支餘絀	30,271,240	8,813,693	21,457,547

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	331,307,000	74,985,348	6,123,100	-	412,415,448
	001			00143020000 桃園市政府警察局	331,307,000	74,985,348	6,123,100	-	412,415,448
		01		381430201380100 一般行政	331,307,000	5,608,000	58,000	-	336,973,000
			01	381430201380101 行政管理	331,307,000	5,608,000	58,000	-	336,973,000
		02		381430201380200 警政業務	-	53,805,548	6,065,100	-	59,870,648
			01	381430201380219 警政工作	-	53,805,548	6,065,100	-	59,870,648
				小計	331,307,000	59,413,548	6,123,100	-	396,843,648
				保留數					
			01	381430201380200 警政業務	-	15,571,800	-	-	15,571,800
			01	381430201380219 警政工作	-	15,571,800	-	-	15,571,800
				保留小計	-	15,571,800	-	-	15,571,800
02				00700000000 統等支撥科目	29,821,339	-	-	-	29,821,339
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	-	-	-	26,022,469
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	-	-	-	26,022,469
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	-	-	-	26,022,469
				小計	26,022,469	-	-	-	26,022,469
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	-	-	-	3,798,870
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	-	-	-	3,798,870
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	-	-	-	3,798,870
				小計	3,798,870	-	-	-	3,798,870
				合 計	361,128,339	74,985,348	6,123,100	-	442,236,787

察局楊梅分局

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	
-	-	16,880,537	-	16,880,537	429,295,985
-	-	16,880,537	-	16,880,537	429,295,985
-	-	-	-	-	336,973,000
-	-	-	-	-	336,973,000
-	-	5,193,339	-	5,193,339	65,063,987
-	-	5,193,339	-	5,193,339	65,063,987
-	-	5,193,339	-	5,193,339	402,036,987
-	-	11,687,198	-	11,687,198	27,258,998
-	-	11,687,198	-	11,687,198	27,258,998
-	-	11,687,198	-	11,687,198	27,258,998
-	-	-	-	-	29,821,339
-	-	-	-	-	26,022,469
-	-	-	-	-	26,022,469
-	-	-	-	-	26,022,469
-	-	-	-	-	26,022,469
-	-	-	-	-	3,798,870
-	-	-	-	-	3,798,870
-	-	-	-	-	3,798,870
-	-	16,880,537	-	16,880,537	3,798,870
-	-	-	-	-	459,117,324

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	3,798,870			3,798,870	26,022,469			26,022,469
公務人員退休及撫卹 給付					26,022,469			26,022,469
公務人員各項補助及 慰問金	3,798,870			3,798,870				

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	331,307,000		331,307,000	
1015 法定編制人員待遇	240,990,218		240,990,218	
1025 技工及工友待遇	2,130,960		2,130,960	
1030 獎金	47,873,266		47,873,266	
1035 其他給與	2,584,327		2,584,327	
1040 加班值班費	1,873,627		1,873,627	
1050 退休離職儲金	17,366,015		17,366,015	
1055 保險	18,488,587		18,488,587	
2000 業務費	5,608,000	53,805,548	59,413,548	
2006 水電費	1,837,766		1,837,766	
2009 通訊費	32,000	1,644,156	1,676,156	
2021 其他業務租金		231,600	231,600	
2024 稅捐及規費		22,500	22,500	
2036 按日按件計資酬金		6,000	6,000	
2051 物品	1,681,622	6,448,458	8,130,080	
2054 一般事務費	687,955	43,135,536	43,823,491	
2063 房屋建築養護費	1,003,902	282,104	1,286,006	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,680	1,863,960	1,865,640	
2069 設施及機械設備養護費	183,075	70,116	253,191	
2072 國內旅費		6,118	6,118	
2081 運費		95,000	95,000	
2093 特別費	180,000		180,000	
3000 設備及投資		5,193,339	5,193,339	
3010 房屋建築及設備費		3,801,457	3,801,457	
3020 機械設備費		288,994	288,994	
3035 雜項設備費		1,102,888	1,102,888	
4000 獎補助費	58,000	6,065,100	6,123,100	
4040 對國內團體之捐助		6,065,100	6,065,100	
4085 獎勵及慰問	58,000		58,000	
小計	336,973,000	65,633,987	402,036,987	
保留數				
2000 業務費		15,571,800	15,571,800	
2054 一般事務費		15,571,800	15,571,800	
3000 設備及投資		11,687,198	11,687,198	
3010 房屋建築及設備費		11,687,198	11,687,198	
保留小計		27,258,998	27,258,998	
合計	336,973,000	92,322,985	429,295,985	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	226,115,000	-	226,115,000	240,990,218	14,875,218	6.58%	284	325	一、 預計數： 職員6人 警察278人 實有數： 職員6人 警察319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	2,326,000	-	2,326,000	2,130,960	-195,040	-8.39%	6	6	
三、獎金	52,097,000	-	52,097,000	47,873,266	-4,223,734	-8.11%			
四、其他給與	5,012,000	-	5,012,000	2,584,327	-2,427,673	-48.44%			
五、加班值班費	5,674,000	-	5,674,000	1,873,627	-3,800,373	-66.98%			
六、退休離職儲金	19,603,000	-	19,603,000	17,366,015	-2,236,985	-11.41%			
七、保險	20,480,000	-	20,480,000	18,488,587	-1,991,413	-9.72%			
合 計	331,307,000	-	331,307,000	331,307,000	-	0.0%	290	331	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	597,868	-	597,868		
105	105年度小計	7,800	-	7,800		
	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%	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	63,912	-	63,912		
	罰款及賠償收入	63,912	-	63,912		
	罰金罰鍰及息金	63,912	-	63,912		
	罰金罰鍰	63,912	-	63,912	80.39%	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	50,855	-	50,855		
	罰款及賠償收入	50,855	-	50,855		
	罰金罰鍰及息金	50,855	-	50,855		
	罰金罰鍰	50,855	-	50,855	73.60%	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	71,450	-	71,450		
	罰款及賠償收入	71,450	-	71,450		
	罰金罰鍰及息金	71,450	-	71,450		
	罰金罰鍰	71,450	-	71,450	68.31%	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	403,851	-	403,851		
	罰款及賠償收入	403,851	-	403,851		
	罰金罰鍰及息金	283,800	-	283,800		
	罰金罰鍰	283,800	-	283,800	135.14%	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。
	賠償收入	120,051	-	120,051		
	一般賠償收入	120,051	-	120,051		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(楊梅區監錄系統遭民眾撞毀損害賠償金,尚待催繳)。

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	%	
104	合計	1,124,188		
104	104年度經常門小計	14,700		
	罰款及賠償收入	14,700		
	罰金罰鍰及息金	14,700		
	罰金罰鍰	14,700	100.00%	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理）。
106	106年度經常門小計	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	1.89%	
107	107年度經常門小計	2,100		
	罰款及賠償收入	2,100		
	罰金罰鍰及息金	2,100		
	罰金罰鍰	2,100	3.04%	
108	108年度經常門小計	4,400		
	罰款及賠償收入	4,400		
	罰金罰鍰及息金	4,400		
	罰金罰鍰	4,400	4.21%	
109	109年度經常門小計	1,101,488		
	罰款及賠償收入	774,151		
	罰金罰鍰及息金	655,100		
	罰金罰鍰	655,100	311.95%	係違反社維法案件超過預期。
	沒入及沒收財物	-1,000		
	沒入金	-1,000	-100.00%	係未查獲賭場賭資案件。
	賠償收入	120,051		
	一般賠償收入	120,051		係楊梅區監錄系統遭民眾撞毀損害賠償金繳庫。
	規費收入	66,900		
	行政規費收入	67,500		
	證照費	67,500	52.73%	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	5,434		
	財產孳息	4,854		
	利息收入	-1,646	-82.30%	係因109年3月23日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調降利率致利息短收。
	租金收入	6,500		係收取販賣機租金收入繳庫。
	廢舊物資售價	580		
	廢舊物資售價	580	5.80%	
	其他收入	255,003		
	雜項收入	255,003		
	收回以前年度歲出	254,653		係因收回106年度退休人員年終慰問金及107年度專案考績獎金繳庫。
	其他雜項收入	350		係拾得人拾得金逾期未領回，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		27,258,998	27,258,998	6.34%
	109年度經常門小計		15,571,800	15,571,800	3.77%
	警政支出		15,571,800	15,571,800	3.77%
	警政業務		15,571,800	15,571,800	20.43%
	警政工作		15,571,800	15,571,800	20.43%
109	109年度資本門小計		11,687,198	11,687,198	69.20%
	警政支出		11,687,198	11,687,198	69.20%
	警政業務		11,687,198	11,687,198	69.20%
	警政工作		11,687,198	11,687,198	69.20%

察局楊梅分局

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	27,258,998	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。		
		15,571,800			
		15,571,800			
		15,571,800			
		15,571,800			
資本門	C11	1,638,936	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。		
		4,042,742			
		5,683,326			
		4,206,796			
		11,687,198			
資本門	A01	11,687,198	楊梅分局草湳派出所辦公廳舍新建工程尚未完工，依預算法第76條規定辦理保留。		
		11,687,198			
		11,687,198			
		11,687,198			
		11,260,895			
資本門	A03	426,303	楊梅分局上湖派出所車庫及廳舍整修工程尚未完成驗收，依預算法第72條規定辦理保留。		

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 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	803,015	0.17%		793,552			9,463		
	109年度合計	803,015	0.17%		793,552			9,463		
	109年度經常門小計	793,552	0.18%		793,552			-		
	警政支出	793,552	0.19%		793,552			-		
	一般行政	8,000			8,000			-		
	行政管理	8,000		1	8,000			-		
	警政業務	785,552	1.03%		785,552			-		
	警政工作	785,552	1.03%		785,552			-		
				6	388,900					
				10	396,652					
	109年度資本門小計	9,463	0.06%		-			9,463		
	警政支出	9,463	0.06%		-			9,463		
	警政業務	9,463	0.06%		-			9,463		
	警政工作	9,463	0.06%		-		7	9,463		

其 他 附 表

其 出 刊 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	16,880,537	-	15,488,655	-	288,994
警政業務	5,193,339	-	3,801,457	-	288,994
警政工作	5,193,339	-	3,801,457	-	288,994
小計	5,193,339	-	3,801,457	-	288,994
保留數					
警政業務	11,687,198	-	11,687,198	-	-
警政工作	11,687,198	-	11,687,198	-	-
保留小計	11,687,198	-	11,687,198	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

61

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	-
警政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局楊梅分局

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		
6,065,100	58,000	-	6,123,100	6,123,100	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	
6,065,100	-	-	6,065,100	6,065,100	
6,065,100	-	-	6,065,100	6,065,100	
6,065,100	58,000	-	6,123,100	6,123,100	

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 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助 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、補助民防小隊運作經費		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	163,600	0	163,600	46,400
	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	232,000	0	232,000	41,000

察局楊梅分局
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		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							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					46,400	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					41,000	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。

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)	
	補助守望相助中隊運作經費、補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費、補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費		2,645,200	2,343,700	0	2,343,700	301,500
	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費		100,800	100,800		100,800	0
小計 二、獎助 獎勵及慰問		行政管理	6,454,000	6,065,100	0	6,065,100	388,900
	退休人員三節慰問金		66,000	58,000	0	58,000	8,000
小計 合計			66,000	58,000	0	58,000	8,000
			6,520,000	6,123,100	0	6,123,100	396,900

察局楊梅分局
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		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
v					301,500	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					388,900		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					8,000	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。
					8,000		
					396,900		

桃園市政府警察局楊梅分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
草湳派出所辦公廳舍新建工程	85,000,000	13,042,000	-	13,042,000	13,042,000	1,781,105	13.66%	委請本局後勤科代辦工程，第3次招標已於9月18日決標，多次招商致進度落後。	109.09.18	78,200,000	2.496%	2.716%

本 頁 空 白

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		
		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	40,131,615	0	0	13	7,218.45	37,538,007
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	40,131,615	0	0	13	7,218.45	37,538,007

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。

察局楊梅分局

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	
1,162	10,693,866	342	732,017	271	1,116,369	0	0	0	90,211,874
1,162	10,693,866	342	732,017	271	1,116,369	0	0	0	90,211,874

桃園市政府警
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出								投資及增資			
		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		361,134	74,979				6,123			442,237			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		335,112	74,979				6,123			416,214			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		26,022								26,022			
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													

察局楊梅分局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							15,489				1,392		16,881	459,117	
							15,489				1,392		16,881	433,095	
														26,022	

桃園市政府警
歲出按職能及

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	對非家營庭利及民機間構	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		361,134,339	74,979,348				6,123,100			442,236,787					
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全		335,111,870	74,979,348				6,123,100			416,214,318					
04教育															
05保健															
06社會安全與福利		26,022,469								26,022,469					
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															

察局楊梅分局

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣元

109年度														總
資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 機 構	對 非 營 利 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							15,488,655				1,391,882		16,880,537	459,117,324
							15,488,655				1,391,882		16,880,537	433,094,855
														26,022,469

桃園市政府警察局楊梅分局
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
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 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），不得動支預備金。 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：

會計室曾玉珠主

機關長官：

桃園市政府警察局分局長黃富村

