

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



桃園市政府警察局保安警察大隊單位決算之分決算

桃園市政府警察局保安警察大隊編



桃園市政府警察局保安警察大隊109年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10 頁至第13 頁
(三)平衡表	第14 頁至第14 頁
(四)資本資產表	第15 頁至第15 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17 頁至第19 頁
(二)平衡表科目明細表	第20 頁至第24 頁
(三)資本資產變動表	第25 頁至第25 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26 頁至第27 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28 頁至第29 頁
(六)收入支出彙計表	第30 頁至第30 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第32 頁至第33 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第34 頁至第34 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第35 頁至第35 頁
(十)人事費明細表	第36 頁至第36 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37 頁至第37 頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42 頁至第43 頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44 頁至第45 頁
(四)財產目錄總表	第46 頁至第47 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48 頁至第49 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50 頁至第50 頁

桃園市政府警察局保安警察大隊

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：

本年度部分：

1. 歲入：

本年度預算數 3 萬 1,000 元，執行結果，實現數 15 萬 8,895 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 15 萬 8,895 元，較預算數超收 12 萬 7,895 元，約 512.56%，主要係收回以前年度勤務繁重加給及巡邏車維修費繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

2. 歲出：

本年度預算數 2 億 416 萬 9,000 元，執行結果，實現數 2 億 406 萬 9,000 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 2 億 406 萬 9,000 元，預算賸餘數 10 萬元，約 99.95%，主要係協助警察拘捕人犯致民眾傷亡之濟助金及警察人員使用警械，致第三人損傷、死亡之醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費，因無事故發生，故未支用。另統籌科目預算數 1,425 萬 9,437 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

桃園市政府警察局保安警察大隊
總 說 明
中華民國 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 保安警察大隊	31,000	158,895	-	158,895	127,895	512.56
規費收入	28,000	34,568	-	34,568	6,568	123.46
使用規費收入	28,000	34,568	-	34,568	6,568	123.46
財產收入	3,000	5,177	-	5,177	2,177	172.57
財產孳息	1,000	107	-	107	-893	10.70
廢舊物資售價	2,000	5,070	-	5,070	3,070	253.50
其他收入	-	119,150	-	119,150	119,150	-
雜項收入	-	119,150	-	119,150	119,150	-

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)		
桃園市政府警察局保 安警察大隊	204,169,000	204,069,000	-	-	204,069,000	-100,000	99.95
行政管理	194,234,000	194,234,000	-	-	194,234,000	-	100.00
警政工作	9,935,000	9,835,000	-	-	9,835,000	-100,000	98.99
統籌科目	14,259,437	14,259,437	-	-	14,259,437	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	12,002,566	12,002,566	-	-	12,002,566	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	2,256,871	2,256,871	-	-	2,256,871	-	100.00

桃園市政府警察局保安警察大隊

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 1,902 萬 5,433 元，負債總額為 82 萬 4,575 元，資產減除負債後之淨資產為 1,820 萬 858 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 82 萬 4,575 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、其他應收款 561 萬 4,961 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，已撥款待繼續處理之款項。

丙、預付款 1,258 萬 5,897 元，主要係人事費不足之墊付款。

(2)負債科目

甲、存入保證金 4 萬 8,000 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款 77 萬 6,575 元，主要係代收代付員警及職員各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1,820 萬 858 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 467 萬 1,458 元，包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 467 萬 1,458 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

桃園市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 109 年度

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	19,025,433	6,773,995	180.86
專戶存款	824,575	1,159,034	-28.86
其他應收款	5,614,961	5,614,961	-
預付款	12,585,897	-	-
資產合計	19,025,433	6,773,995	180.86
負債	824,575	6,773,995	-87.83
其他應付款	-	5,614,961	-100.00
存入保證金	48,000	11,000	336.36
應付代收款	776,575	1,148,034	-32.36
淨資產	18,200,858	-	-
資產負債淨額	18,200,858	-	-
負債及淨資產合計	19,025,433	6,773,995	180.86

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係代收的優惠存款於本年度支付。

(2)預付款：主要係人事費不足數之墊付案。

(3)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。

(4)存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約保證金。

(5)應付代收款：主要係代收的優惠存款於本年度支付。

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	4,671,458	3,048,386	53.24
固定資產	4,671,458	3,048,386	53.24
機械及設備	3,182,091	2,203,798	44.39
交通及運輸設備	439,218	185,654	136.58
雜項設備	1,050,149	658,934	59.37
資本資產總額	4,671,458	3,048,386	53.24

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 機械及設備：主要係本年度增購冷氣機 21 臺、個人電腦 1 臺、電熱水器 3 座及局本部移撥冷氣機 4 臺、個人電腦 22 臺等設備所致。
- (2) 交通及運輸設備：主要係本年度增購監視錄影主機 1 部及局本部移撥無線電固定台 2 部、無線電車裝臺 6 部等設備所致。
- (3) 雜項設備：主要係本年度增購 OA 辦公桌 21 張、飲水機 2 座、會議桌 7 張、盾牌照明燈 2 個等及局本部移撥電視機 2 臺、冷(暖)氣機 1 架、冰箱 2 臺等設備所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明： 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

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

桃園市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

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

四、其他重要說明：

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

朱 聖 主

(本頁空白)

桃園市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	31,000	- 31,000
				經資門總計	31,000	- 31,000
				經常門合計	31,000	- 31,000
04				05140000000 規費收入	28,000	- 28,000
	059			05143020000 桃園市政府警察局	28,000	- 28,000
		01		05143020300 使用規費收入	28,000	- 28,000
			01	05143020306 場地設施使用費	28,000	- 28,000
05				07140000000 財產收入	3,000	- 3,000
	068			07143020000 桃園市政府警察局	3,000	- 3,000
		01		07143020100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07143020101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07143020500 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
09				12140000000 其他收入	-	- -
	057			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	-	- -

局保安警察大隊

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)%
158,895	-	-	158,895	127,895	512.56%
158,895	-	-	158,895	127,895	512.56%
158,895	-	-	158,895	127,895	512.56%
34,568	-	-	34,568	6,568	123.46%
34,568	-	-	34,568	6,568	123.46%
34,568	-	-	34,568	6,568	123.46%
34,568	-	-	34,568	6,568	123.46%
5,177	-	-	5,177	2,177	172.57%
5,177	-	-	5,177	2,177	172.57%
107	-	-	107	-893	10.7%
107	-	-	107	-893	10.7%
5,070	-	-	5,070	3,070	253.5%
5,070	-	-	5,070	3,070	253.5%
119,150	-	-	119,150	119,150	-
119,150	-	-	119,150	119,150	-
119,150	-	-	119,150	119,150	-
119,150	-	-	119,150	119,150	-

桃園市政府警察

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
14	001	01	01	合 計	218,428,437	- 218,428,437
				00140000000 桃園市政府警察局主管	204,169,000	- 204,169,000
				00143020000 桃園市政府警察局	204,169,000	- 204,169,000
				經常門合計	202,476,000	- 202,476,000
				資本門合計	1,693,000	- 1,693,000
				38143020100 一般行政	194,234,000	- 194,234,000
				38143020101 行政管理	194,234,000	- 194,234,000
				100000人事費	194,036,000	- 194,036,000
				200000業務費	180,000	- 180,000
				400000獎補助費	18,000	- 18,000
				38143020200 警政業務	9,935,000	- 9,935,000
				38143020219 警政工作	9,935,000	- 9,935,000
				100000人事費	144,000	- 144,000
				200000業務費	7,998,000	- 7,998,000
				300000設備及投資*	1,693,000	- 1,693,000
				400000獎補助費	100,000	- 100,000
				00700000000 統籌支撥科目	14,259,437	- 14,259,437
28						

局保安警察大隊

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)			
218,328,437	-	-	218,328,437	-100,000	99.95%	
204,069,000	-	-	204,069,000	-100,000	99.95%	
204,069,000	-	-	204,069,000	-100,000	99.95%	
202,376,000	-	-	202,376,000	-100,000	99.95%	
1,693,000	-	-	1,693,000	-	100%	
194,234,000	-	-	194,234,000	-	100%	
194,234,000	-	-	194,234,000	-	100%	
194,036,000	-	-	194,036,000	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
9,835,000	-	-	9,835,000	-100,000	98.99%	
9,835,000	-	-	9,835,000	-100,000	98.99%	
144,000	-	-	144,000	-	100%	
7,998,000	-	-	7,998,000	-	100%	
1,693,000	-	-	1,693,000	-	100%	
-	-	-	-	-100,000	-	
14,259,437	-	-	14,259,437	-	100%	

桃園市政府警察

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	- 12,002,566
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	- 12,002,566
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	- 12,002,566
				100000人事費	12,002,566	- 12,002,566
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	- 2,256,871
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	- 2,256,871
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	- 2,256,871
				100000人事費	2,256,871	- 2,256,871

局保安警察大隊

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)			
12,002,566	-	-	12,002,566	-	100%	
12,002,566	-	-	12,002,566	-	100%	
12,002,566	-	-	12,002,566	-	100%	
12,002,566	-	-	12,002,566	-	100%	
2,256,871	-	-	2,256,871	-	100%	
2,256,871	-	-	2,256,871	-	100%	
2,256,871	-	-	2,256,871	-	100%	
2,256,871	-	-	2,256,871	-	100%	

桃園市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

(本頁空白)

附 屬 表

本 部 訓

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	1,159,034
1. 專戶存款	1,159,034
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	236,353,731
1. 本年度歲入	158,895
(1) 實現數	158,895
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數 (認列遞延收入部分)	
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	
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	37,000
13. 應付代收款淨增(減)數	-371,459
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	230,914,334

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	218,328,437
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	12,585,897
18. 資產負債淨額淨增(減)數	5,614,961
(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	5,614,961
(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(抵繳實物)	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(抵繳實物)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)(原舊制經費賸餘待納庫)	
(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	237,512,765
付項	
一、本期支出	236,688,190
1. 本年度歲出	218,328,437
(1)實現數	218,328,437
(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(-)	

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	5,614,961
(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	5,614,961
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	12,585,897
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	158,895
(1) 本年度歲入繳庫	158,895
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫 (預收款欄合計金額)	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫 (包括存出保證金、其他應收款)	
二、本期結存	824,575
1. 專戶存款	824,575
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	237,512,765

桃園市政府警察局保安警察大隊

平衡表科目明細表

中華民國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	776,575	776,575	
			211301003勞保費	297		
			211301016專款獎金	376		
			211301019011-1公健保費	531,333		
			211301020011-2勞健保費	1,470		
			211301021012-勞保費	2,356		
			211301022013-公保費	1,850		
			211301024015-退撫基金	3,313		
			211301099其他收支	235,580		

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	
			310101 資產負債淨額	18,200,858	18,200,858	
			31010101 待納庫部分	18,200,858		

桃園市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,292,893	-3,089,095	1,682,583	368,497	-335,793	3,182,091
交通及運輸設備	3,787,122	-3,601,468	297,138	0	-43,574	439,218
雜項設備	2,847,045	-2,188,111	640,139	91,761	-157,163	1,050,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,927,060	-8,878,674	2,619,860	460,258	-536,530	4,671,458
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,927,060	-8,878,674	2,619,860	460,258	-536,530	4,671,458

1. 資本資產成本增加數2,619,860元=屬預算採購增加數1,693,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加數926,860元。

2. 設備及投資預算執行數1,693,000元=本年度預算執行數1,693,000元。

3. 預算採購增加數1,693,000元，較設備及投資預算執行數1,693,000元，兩者金額相符。

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加數926,860元，係：

(1)局本部移撥本大隊冷氣機4臺、電視機2臺、冷(暖)氣機1架、冰箱2臺、洗衣機1臺、手提保險箱1個、個人電腦22臺、無線電固定台2部及無線電車裝臺6部共計853,460元。

(2)應付代收款購置盾牌照明燈2個、輕量化雙頭破門棍1具及四合一雙頭破門棍(含巡邏型破壞器背帶)1具共計73,400元。

桃園市政府警察
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	158,895	0	0	0
本年度收入	158,895	0	0	0
05030600 場地設施使用費	34,568	0	0	0
07010100 利息收入	107	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,070	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	119,150	0	0	0

局保安警察大隊

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	158,895
0	0	0	0	158,895
0	0	0	0	34,568
0	0	0	0	107
0	0	0	0	5,070
0	0	0	0	119,150

桃園市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	218,328,437	12,585,897	0	0
本年度	218,328,437	0	0	0
一、本年度經費	204,069,000	0	0	0
0138010101 人員維持費	194,036,000	0	0	0
0138010102 一般業務	198,000	0	0	0
0138021914 保安警察工作	8,142,000	0	0	0
0138021914* 保安警察工作	1,693,000	0	0	0
二、統籌科目	14,259,437	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	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	12,585,897	0	0
1085996-11 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(經常門)	0	1,315,000	0	0
1092184-13 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	11,270,897	0	0

局保安警察大隊

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	230,914,334	0
0	0	0	218,328,437	0
0	0	0	204,069,000	0
0	0	0	194,036,000	0
0	0	0	198,000	0
0	0	0	8,142,000	0
0	0	0	1,693,000	0
0	0	0	14,259,437	0
0	0	0	12,002,566	0
0	0	0	2,256,871	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	12,585,897	0
0	0	0	1,315,000	0
0	0	0	11,270,897	0

桃園市政府警察局保安警察大隊

收入支出彙計表

中華民國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	231,073,229	207,433,944	23,639,285
公庫撥入數	230,914,334	207,401,116	23,513,218
罰款及賠償收入	-	4,883	-4,883
規費收入	34,568	27,600	6,968
財產孳息收入	107	345	-238
廢舊物資售價收入	5,070	-	5,070
其他收入	119,150	-	119,150
支出	218,487,332	207,433,944	11,053,388
繳付公庫數	158,895	32,828	126,067
人事支出	208,439,437	199,047,760	9,391,677
業務支出	8,178,000	8,245,356	-67,356
增購財產支出	1,693,000	90,000	1,603,000
其他獎補捐助	18,000	18,000	-
收支餘絀	12,585,897	-	12,585,897

(本頁空白)

桃園市政府警察

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	194,180,000	8,178,000	18,000	-	202,376,000
	001			00143020000 桃園市政府警察局	194,180,000	8,178,000	18,000	-	202,376,000
		01		381430201380100 一般行政	194,036,000	180,000	18,000	-	194,234,000
			01	381430201380101 行政管理	194,036,000	180,000	18,000	-	194,234,000
			02	381430201380200 警政業務	144,000	7,998,000	-	-	8,142,000
			01	381430201380219 警政工作	144,000	7,998,000	-	-	8,142,000
				小計	194,180,000	8,178,000	18,000	-	202,376,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,259,437	-	-	-	14,259,437
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	-	-	-	12,002,566
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	-	-	-	12,002,566
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	12,002,566	-	-	-	12,002,566
				小計	12,002,566	-	-	-	12,002,566
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	-	-	-	2,256,871
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	-	-	-	2,256,871
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	2,256,871	-	-	-	2,256,871
				小計	2,256,871	-	-	-	2,256,871
				合 計	208,439,437	8,178,000	18,000	-	216,635,437

局保安警察大隊

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	
-	-	1,693,000	-	1,693,000	204,069,000
-	-	1,693,000	-	1,693,000	204,069,000
-	-	-	-	-	194,234,000
-	-	-	-	-	194,234,000
-	-	1,693,000	-	1,693,000	9,835,000
-	-	1,693,000	-	1,693,000	9,835,000
-	-	1,693,000	-	1,693,000	204,069,000
-	-	-	-	-	14,259,437
-	-	-	-	-	12,002,566
-	-	-	-	-	12,002,566
-	-	-	-	-	12,002,566
-	-	-	-	-	12,002,566
-	-	-	-	-	2,256,871
-	-	-	-	-	2,256,871
-	-	-	-	-	2,256,871
-	-	-	-	-	2,256,871
-	-	-	-	-	2,256,871
-	-	1,693,000	-	1,693,000	218,328,437

桃園市政府警察局保安警察大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國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	2,256,871			2,256,871	12,002,566			12,002,566
公務人員退休及撫卹 給付					12,002,566			12,002,566
公務人員各項補助及 慰問金	2,256,871			2,256,871				

桃園市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國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	194,036,000	144,000	194,180,000	
1015 法定編制人員待遇	141,757,858		141,757,858	
1025 技工及工友待遇	350,845		350,845	
1030 獎金	30,023,991	144,000	30,167,991	
1035 其他給與	1,712,796		1,712,796	
1050 退休離職儲金	9,910,769		9,910,769	
1055 保險	10,279,741		10,279,741	
2000 業務費	180,000	7,998,000	8,178,000	
2009 通訊費		64,595	64,595	
2021 其他業務租金		309,274	309,274	
2024 稅捐及規費		20,100	20,100	
2051 物品		3,459,237	3,459,237	
2054 一般事務費		2,876,406	2,876,406	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,250,372	1,250,372	
2069 設施及機械設備養護費		8,600	8,600	
2072 國內旅費		9,416	9,416	
2093 特別費	180,000		180,000	
3000 設備及投資		1,693,000	1,693,000	
3035 雜項設備費		1,693,000	1,693,000	
4000 獎補助費	18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
小計	194,234,000	9,835,000	204,069,000	
合計	194,234,000	9,835,000	204,069,000	

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	128,391,000	-	128,391,000	141,757,858	13,366,858	10.41%	164	205	一、 預計數: 職員5人, 警員159人。 實有數: 職員4人, 警員201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	383,000	-	383,000	350,845	-32,155	-8.4%	1	1	
三、獎金	32,756,000	-	32,756,000	30,167,991	-2,588,009	-7.9%			
四、其他給與	2,678,000	-	2,678,000	1,712,796	-965,204	-36.04%			
五、加班值班費	3,217,000	-	3,217,000	-3,217,000	-3,217,000	-100%			
六、退休離職儲金	11,825,000	-	11,825,000	9,910,769	-1,914,231	-16.19%			
七、保險	14,930,000	-	14,930,000	10,279,741	-4,650,259	-31.15%			
合 計	194,180,000	-	194,180,000	194,180,000	-	0.0%	165	206	

桃園市政府警察局保安警察大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國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	%	
109	合計	127,895		
	109年度經常門小計	127,895		
	規費收入	6,568		
	使用規費收入	6,568		
	場地設施使用費	6,568	23.46%	主要係自109年9月起增加同仁租借宿舍管理費。
	財產收入	2,177		
	財產孳息	-893		
	利息收入	-893	-89.30%	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，調降利率致利息短收。
	廢舊物資售價	3,070		
	廢舊物資售價	3,070	153.50%	主要係出售已逾年限物品之報廢收入繳庫。
	其他收入	119,150		
	雜項收入	119,150		
	收回以前年度歲出	119,150		主要係收回以前年度勤務繁重加給及巡邏車維修費繳庫。

桃園市政府警察局保安警察大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 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	100,000	0.05%		100,000			-		
	109年度合計	100,000	0.05%		100,000			-		
	109年度經常門小計	100,000	0.05%		100,000			-		
	警政支出	100,000	0.05%		100,000			-		
	警政業務	100,000	1.21%		100,000			-		
	警政工作	100,000	1.21%	1	100,000			-		

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,693,000	-	-	-	-
警政業務	1,693,000	-	-	-	-
警政工作	1,693,000	-	-	-	-
小計	1,693,000	-	-	-	-

局保安警察大隊

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	
-	-	1,693,000	-	-	-
-	-	1,693,000	-	-	-
-	-	1,693,000	-	-	-
-	-	1,693,000	-	-	-

桃園市政府警察

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局保安警察大隊

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		
	18,000	-	18,000	18,000	退休人員三節慰問金。
	18,000	-	18,000	18,000	
	18,000	-	18,000	18,000	
	18,000	-	18,000	18,000	

桃園市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎助 1. 損失及賠償	協助警察拘捕人犯致民眾傷亡之濟助金	警政工作	50,000	0	0	0	50,000
			50,000	0	0	0	50,000
			100,000	0	0	0	100,000
	警察人員使用警械，致第三人損傷、死亡之醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費						
小計							
2. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	18,000	18,000	0	18,000	0
			18,000	18,000	0	18,000	0
小計							
合計			118,000	18,000	0	18,000	100,000

局保安警察大隊

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 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未原因	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							50,000	決算繳庫	依據「桃園市補償民眾協助拘捕人犯自治條例」規定辦理。因無事故發生，故未支用。
V							50,000	決算繳庫	依據「警械使用條例」第11條及「警察人員使用警械致人傷亡財產損失醫療費慰撫金補償金喪葬費支給標準」規定辦理。因無事故發生，故未支用。
V							0		依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
							100,000		

桃園市政府警察

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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關											
桃園市政府警察局											
保安警察大隊											
214 3,182,091											
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										214	3,182,091

說明：

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

局保安警察大隊

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
178	439,218	148	1,050,149				4,671,458
178	439,218	148	1,050,149				4,671,458

桃園市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家 庭利 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		208,439	8,178				18			216,635			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		196,437	8,178				18			204,633			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		12,003								12,003			
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													

註：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。

局保安警察大隊

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

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 非 家 庭 利 及 民 間 機 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	
										1,693		1,693	218,328
										1,693		1,693	206,326
													12,003

桃園市政府警察局保安警察大隊
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：

會計室黃曼妮

機關長官：

桃園市政府警察局
保安警察大隊
大隊長張仁傑

五經文字

卷之五