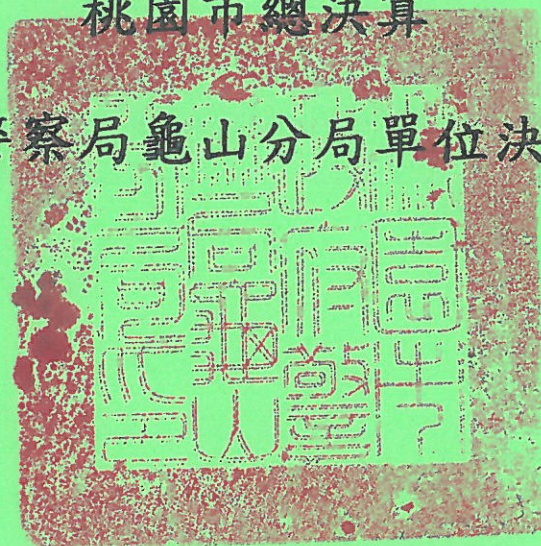


中華民國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

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111年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	第32頁至第32頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7. 歲出保留分析表	第34頁至第35頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10. 人事費明細表	第40頁至第40頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
12. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
13. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第49頁
14. 重大計畫執行績效報告表	第50頁至第50頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第55頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第56頁至第56頁
2. 收入支出表	第57頁至第57頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁

桃園市政府警察局龜山分局111年度單位決算之分決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表	第82頁至第83頁

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 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 106 萬 8,000 元，執行結果，決算數 487 萬 1,496 元(包括實現數 223 萬 1,496 元及轉入下年度應收數 264 萬元)，較預算數超收 380 萬 3,496 元，決算數占預算數 456.13%，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 5 億 1,948 萬元，執行結果，決算數 5 億 1,123 萬 2,593 元(包括實現數 4 億 7,585 萬 7,642 元，轉入下年度保留數 3,537 萬 4,951 元)，預算賸餘數 824 萬 7,407 元，決算數占預算數 98.41%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,444 萬 1,854 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：

105 至 110 年度轉入數 692 萬 2,073 元，執行結果，減免(註銷)數 35 萬 2,946 元，實現數 15 萬 6,460 元，未結清轉入下年度繼續處理者 641 萬 2,667 元，主要係應收行政罰鍰尚待催繳取證或移送法院強制執行中而保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

110 年度轉入數 2,060 萬 8,000 元，執行結果，減免(註銷)數 9 萬 2,800 元，實現數 2,051 萬 5,200 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	1,068,000	2,231,496	2,640,000	4,871,496	3,803,496	456.13
罰款及賠償收入	960,000	2,115,655	2,640,000	4,755,655	3,795,655	495.38
罰金罰鍰及怠金	660,000	1,788,300	2,640,000	4,428,300	3,768,300	670.95
沒入及沒收財物	300,000	327,355		327,355	27,355	109.12
規費收入	77,000	87,440	-	87,440	10,440	113.56
行政規費收入	77,000	87,440	-	87,440	10,440	113.56
財產收入	8,000	8,928	-	8,928	928	111.60
財產孳息	2,000	1,553	-	1,553	-447	77.65
廢舊物資售價	6,000	7,375	-	7,375	1,375	122.92
其他收入	23,000	19,473	-	19,473	-3,527	84.67
雜項收入	23,000	19,473	-	19,473	-3,527	84.67

桃園市政府警察局龜山分局
總 說 明
中華民國 111 年度

111 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	519,480,000	475,857,642	-	35,374,951	511,232,593	-8,247,407	98.41
行政管理	384,063,000	376,493,119	-	-	376,493,119	-7,569,881	98.03
警政工作	135,417,000	99,364,523	-	35,374,951	134,739,474	-677,526	99.50
統籌科目	14,441,854	14,441,854	-	-	14,441,854	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	11,441,054	-	-	11,441,054	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	3,000,800	-	-	3,000,800	-	100.00

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 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	6,922,073	352,946	156,460	6,412,667
105	罰款及賠償收入	13,501	13,501	-	-
	罰金罰鍰及怠金	13,501	13,501	-	-
106	罰款及賠償收入	304,445	304,445	-	-
	罰金罰鍰及怠金	304,445	304,445	-	-
107	罰款及賠償收入	566,793	-	-	566,793
	罰金罰鍰及怠金	566,793	-	-	566,793
108	罰款及賠償收入	1,279,234	-	-	1,279,234
	罰金罰鍰及怠金	1,279,234	-	-	1,279,234
109	罰款及賠償收入	2,270,900	-	95,260	2,175,640
	罰金罰鍰及怠金	2,270,900	-	95,260	2,175,640
110	罰款及賠償收入	2,487,200	35,000	61,200	2,391,000
	罰金罰鍰及怠金	2,487,200	35,000	61,200	2,391,000

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局龜山分局	20,608,000	92,800	20,515,200	-
110	小計	20,608,000	92,800	20,515,200	-
	警政工作	20,608,000	92,800	20,515,200	-

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 5 億 4,139 萬 4,650 元，負債總額為 506 萬 8,791 元，資產減除負債後之淨資產為 5 億 3,632 萬 5,859 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 506 萬 8,791 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。
- (2)應收帳款 905 萬 2,667 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。
- (3)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。
- (4)預付款 3,537 萬 4,951 元，主要係本分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程預付尚未實現之款項。
- (5)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等 5 億 7,691 萬 2,564 元，及其累計折舊 9,417 萬 2,409 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 483 萬 7,135 元，主要係代收代付員工各項保險費用等自付及機關負擔款項。
- (2)存入保證金 23 萬 1,656 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5 億 3,632 萬 5,859 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

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	541,394,650	481,240,259	12.50
專戶存款	5,068,791	1,844,320	174.83
應收帳款	9,052,667	6,922,073	30.78
其他應收款	9,158,086	9,158,086	0.00
預付款	35,374,951	20,400,000	73.41
土地	228,587,441	230,786,610	-0.95
房屋建築及設備	228,256,097	228,256,097	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-44,059,198	-40,339,688	9.22
機械及設備	46,957,784	30,041,068	56.31
累計折舊－機械及設備	-27,196,617	-23,228,921	17.08
交通及運輸設備	12,325,001	11,558,125	6.63
累計折舊－交通及運輸設備	-10,991,945	-10,817,817	1.61
雜項設備	15,719,192	15,702,842	0.10
累計折舊－雜項設備	-11,924,649	-11,484,536	3.83
購建中固定資產	45,067,049	5,256,933	757.29
暫付款	-	7,185,067	-100.00
資產合計	541,394,650	481,240,259	12.50
負債	5,068,791	9,029,387	-43.86
應付代收款	4,837,135	8,964,387	-46.04
存入保證金	231,656	65,000	256.39
淨資產	536,325,859	472,210,872	13.58
資產負債淨額	536,325,859	472,210,872	13.58
負債及淨資產合計	541,394,650	481,240,259	12.50

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮累計折舊金額，累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代收員工各項保險費用等自付及機關負擔款項尚未付款所致。
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. 預付款：主要係本分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程預付尚未實現之款項。
4. 機械及設備：主要係警察局撥入天羅地網監視錄影系統建置案影像儲存網路伺服器等設備所致。
5. 購建中固定資產：主要係本分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程估驗款認列購建中固定資產所致。
6. 暫付款：主要係暫付本分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程之款項於本年度辦理轉正。
7. 應付代收款：主要係代收本分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程之款項於本年度辦理暫付轉正。
8. 存入保證金：主要係收取廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

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
一、行政管理	1. 人員維持費	辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及不休假加班費等業務。	已完成。	
	2. 一般業務	辦公廳舍水電費、養護費、辦公費、首長特別費、工作活動費及退休人員三節慰問金等。	已完成。	
二、警政工作	分局工作	1. 推展警政資訊、加強保安民防、提升交通執法、強化社會治安及公關等工作。	已完成。	
		2. 汰換及購置各類勤業務用物品及設備。	已完成。	
		3. 辦理警用車輛養護及油料購用。	已完成。	
		4. 分局辦公廳舍整修工程。	除坪頂派出所辦公廳舍新建工程 3,537 萬 4,951 元尚未完工外，其餘計畫均已完成。	保留預算於下年度繼續積極執行。

桃園市政府警察局龜山分局

總 說 明

中華民國 111 年度

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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)
				合 計	1,068,000	- 1,068,000
				經資門總計	1,068,000	- 1,068,000
				經常門合計	1,068,000	- 1,068,000
02				04140000000 罰款及賠償收入	960,000	- 960,000
	061			04143020000 桃園市政府警察局	960,000	- 960,000
		01		04143020100 罰金罰鍰及怠金	660,000	- 660,000
			01	04143020101 罰金罰鍰	660,000	- 660,000
		02		04143020200 沒入及沒收財物	300,000	- 300,000
			01	04143020201 沒入金	300,000	- 300,000
03				05140000000 規費收入	77,000	- 77,000
	060			05143020000 桃園市政府警察局	77,000	- 77,000
		01		05143020100 行政規費收入	77,000	- 77,000
			01	05143020102 證照費	77,000	- 77,000
04				07140000000 財產收入	8,000	- 8,000
	066			07143020000 桃園市政府警察局	8,000	- 8,000
		01		07143020100 財產孳息	2,000	- 2,000

察局龜山分局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,231,496	2,640,000	-	4,871,496	3,803,496	456.13%
2,231,496	2,640,000	-	4,871,496	3,803,496	456.13%
2,231,496	2,640,000	-	4,871,496	3,803,496	456.13%
2,115,655	2,640,000	-	4,755,655	3,795,655	495.38%
2,115,655	2,640,000	-	4,755,655	3,795,655	495.38%
1,788,300	2,640,000	-	4,428,300	3,768,300	670.95%
1,788,300	2,640,000	-	4,428,300	3,768,300	670.95%
327,355	-	-	327,355	27,355	109.12%
327,355	-	-	327,355	27,355	109.12%
87,440	-	-	87,440	10,440	113.56%
87,440	-	-	87,440	10,440	113.56%
87,440	-	-	87,440	10,440	113.56%
87,440	-	-	87,440	10,440	113.56%
8,928	-	-	8,928	928	111.6%
8,928	-	-	8,928	928	111.6%
1,553	-	-	1,553	-447	77.65%

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)
08	056		01	07143020101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07143020500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
				12140000000 其他收入	23,000	-	23,000
				12143020000 桃園市政府警察局	23,000	-	23,000
			01	12143020200 雜項收入	23,000	-	23,000
			01	12143020201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
		04	12143020210 其他雜項收入	13,000	-	13,000	

察局龜山分局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,553	-	-	1,553	-447	77.65%
7,375	-	-	7,375	1,375	122.92%
7,375	-	-	7,375	1,375	122.92%
19,473	-	-	19,473	-3,527	84.67%
19,473	-	-	19,473	-3,527	84.67%
19,473	-	-	19,473	-3,527	84.67%
674	-	-	674	-9,326	6.74%
18,799	-	-	18,799	5,799	144.61%

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)
				合 計	533,921,854	- 533,921,854
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	519,480,000	- 519,480,000
	001			00143020000 桃園市政府警察局	519,480,000	- 519,480,000
				經常門合計	471,214,000	- 471,214,000
				資本門合計	48,266,000	- 48,266,000
		01		38143020100 一般行政	384,063,000	- 384,063,000
			01	38143020101 行政管理	384,063,000	- 384,063,000
				100000人事費	376,426,000	- 376,426,000
				200000業務費	7,631,000	- 7,631,000
				400000獎補助費	6,000	- 6,000
		02		38143020200 警政業務	135,417,000	- 135,417,000
			01	38143020219 警政工作*	135,417,000	- 135,417,000
				200000業務費	81,532,000	- 81,532,000
				300000設備及投資*	48,266,000	- 48,266,000
				400000獎補助費	5,619,000	- 5,619,000
28				00700000000 統籌支撥科目	14,441,854	- 14,441,854

察局龜山分局 別決算表

111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)			
490,299,496	-	35,374,951	525,674,447	-8,247,407	98.46%	
475,857,642	-	35,374,951	511,232,593	-8,247,407	98.41%	
475,857,642	-	35,374,951	511,232,593	-8,247,407	98.41%	
462,967,095	-	-	462,967,095	-8,246,905	98.25%	
12,890,547	-	35,374,951	48,265,498	-502	100%	
376,493,119	-	-	376,493,119	-7,569,881	98.03%	
376,493,119	-	-	376,493,119	-7,569,881	98.03%	
368,860,993	-	-	368,860,993	-7,565,007	97.99%	
7,630,126	-	-	7,630,126	-874	99.99%	
2,000	-	-	2,000	-4,000	33.33%	
99,364,523	-	35,374,951	134,739,474	-677,526	99.5%	
99,364,523	-	35,374,951	134,739,474	-677,526	99.5%	
81,531,884	-	-	81,531,884	-116	100%	
12,890,547	-	35,374,951	48,265,498	-502	100%	
4,942,092	-	-	4,942,092	-676,908	87.95%	
14,441,854	-	-	14,441,854	-	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	11,441,054	- 11,441,054
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	- 11,441,054
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	- 11,441,054
				100000人事費	11,441,054	- 11,441,054
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	- 3,000,800
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	- 3,000,800
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	- 3,000,800
				100000人事費	3,000,800	- 3,000,800

察局龜山分局

別決算表

111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)			
11,441,054	-	-	11,441,054	-	100%	
11,441,054	-	-	11,441,054	-	100%	
11,441,054	-	-	11,441,054	-	100%	
11,441,054	-	-	11,441,054	-	100%	
3,000,800	-	-	3,000,800	-	100%	
3,000,800	-	-	3,000,800	-	100%	
3,000,800	-	-	3,000,800	-	100%	
3,000,800	-	-	3,000,800	-	100%	

桃園市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

經 常 門					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
年 度 別	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	302	01	01	經資門總計	6,922,073	-	352,946	-
					經常門合計	6,922,073	-	352,946	-
					105年度小計	13,501	-	13,501	-
					罰款及賠償收入	13,501	-	13,501	-
					桃園市政府警察局	13,501	-	13,501	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	13,501	-	13,501	-
					罰金罰鍰	13,501	-	13,501	-
					106年度小計	304,445	-	304,445	-
					罰款及賠償收入	304,445	-	304,445	-
					桃園市政府警察局	304,445	-	304,445	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	304,445	-	304,445	-
					罰金罰鍰	304,445	-	304,445	-
					107年度小計	566,793	-	-	-
					罰款及賠償收入	566,793	-	-	-
					桃園市政府警察局	566,793	-	-	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	566,793	-	-	-
					罰金罰鍰	566,793	-	-	-
					108年度小計	1,279,234	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,279,234	-	-	-
					桃園市政府警察局	1,279,234	-	-	-
109	04	302	01	01	罰金罰鍰及息金	1,279,234	-	-	-
					罰金罰鍰	1,279,234	-	-	-
					109年度小計	2,270,900	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,270,900	-	-	-
					桃園市政府警察局	2,270,900	-	-	-
110	04	302	01	01	罰金罰鍰及息金	2,270,900	-	-	-
					罰金罰鍰	2,270,900	-	-	-
					110年度小計	2,487,200	-	35,000	-
					罰款及賠償收入	2,487,200	-	35,000	-
					桃園市政府警察局	2,487,200	-	35,000	-
					罰金罰鍰及息金	2,487,200	-	35,000	-
					罰金罰鍰	2,487,200	-	35,000	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

19

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
110	14	302	02	19	合 計	-	20,608,000	-	92,800
					經資門總計	-	20,608,000	-	92,800
					經常門合計	-	208,000	-	92,800
					資本門合計	-	20,400,000	-	-
					110年度小計	-	20,608,000	-	92,800
					桃園市政府警察局主管	-	20,608,000	-	92,800
					桃園市政府警察局	-	20,608,000	-	92,800
					警政業務	-	20,608,000	-	92,800
					警政工作	-	20,608,000	-	92,800
					設備及投資*	-	20,400,000	-	-
					獎補助費	-	208,000	-	92,800

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

21

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	368,860,993	89,162,010	4,944,092	-	462,967,095
	001			00143020000 桃園市政府警察局	368,860,993	89,162,010	4,944,092	-	462,967,095
		01		381430201380100 一般行政	368,860,993	7,630,126	2,000	-	376,493,119
			01	381430201380101 行政管理	368,860,993	7,630,126	2,000	-	376,493,119
			02	381430201380200 警政業務	-	81,531,884	4,942,092	-	86,473,976
			01	381430201380219 警政工作	-	81,531,884	4,942,092	-	86,473,976
				小計	368,860,993	89,162,010	4,944,092	-	462,967,095
				保留數	-	-	-	-	-
		01		381430201380200 警政業務	-	-	-	-	-
			01	381430201380219 警政工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	14,441,854	-	-	-	14,441,854
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	-	-	-	11,441,054
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	-	-	-	11,441,054
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	-	-	-	11,441,054
				小計	11,441,054	-	-	-	11,441,054
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	-	-	-	3,000,800
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	-	-	-	3,000,800
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	-	-	-	3,000,800
				小計	3,000,800	-	-	-	3,000,800
				合 計	383,302,847	89,162,010	4,944,092	-	477,408,949

察局龜山分局 科目分析表

111 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	
-	-	48,265,498	-	48,265,498	511,232,593
-	-	48,265,498	-	48,265,498	511,232,593
-	-	-	-	-	376,493,119
-	-	-	-	-	376,493,119
-	-	12,890,547	-	12,890,547	99,364,523
-	-	12,890,547	-	12,890,547	99,364,523
-	-	12,890,547	-	12,890,547	475,857,642
-	-	35,374,951	-	35,374,951	35,374,951
-	-	35,374,951	-	35,374,951	35,374,951
-	-	35,374,951	-	35,374,951	35,374,951
-	-	-	-	-	14,441,854
-	-	-	-	-	11,441,054
-	-	-	-	-	11,441,054
-	-	-	-	-	11,441,054
-	-	-	-	-	3,000,800
-	-	-	-	-	3,000,800
-	-	-	-	-	3,000,800
-	-	-	-	-	3,000,800
-	-	48,265,498	-	48,265,498	525,674,447

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	368,860,993		11,441,054	3,000,800
1015 法定編制人員待遇	261,184,534			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	52,134,189		20,000	
1035 其他給與	5,186,631			3,000,800
1040 加班值班費	5,811,334			
1045 退休退職給付			11,421,054	
1050 退休離職儲金	21,363,310			
1055 保險	21,986,155			
2000 業務費	7,630,126	81,531,884		
2003 教育訓練費		133,930		
2006 水電費	4,199,674			
2009 通訊費		4,265,554		
2021 其他業務租金		10,700		
2024 稅捐及規費		22,500		
2036 按日按件計資酬金		24,100		
2051 物品	2,268,092	4,983,588		
2054 一般事務費	12,000	69,864,269		
2063 房屋建築養護費	518,560			
2066 車輛及辦公器具養護費		1,478,948		
2069 設施及機械設備養護費	451,800	698,895		
2072 國內旅費		49,400		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		12,890,547		
3010 房屋建築及設備費		12,225,049		
3035 雜項設備費		665,498		
4000 獎補助費	2,000	4,942,092		
4040 對國內團體之捐助		4,942,092		
4085 獎勵及慰問	2,000			
小計	376,493,119	99,364,523	11,441,054	3,000,800
保留數				
3000 設備及投資		35,374,951		
3010 房屋建築及設備費		35,374,951		
保留小計		35,374,951		
合計	376,493,119	134,739,474	11,441,054	3,000,800

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	383,302,847			
1015 法定編制人員待遇	261,184,534			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	52,154,189			
1035 其他給與	8,187,431			
1040 加班值班費	5,811,334			
1045 退休退職給付	11,421,054			
1050 退休離職儲金	21,363,310			
1055 保險	21,986,155			
2000 業務費	89,162,010			
2003 教育訓練費	133,930			
2006 水電費	4,199,674			
2009 通訊費	4,265,554			
2021 其他業務租金	10,700			
2024 稅捐及規費	22,500			
2036 按日按件計資酬金	24,100			
2051 物品	7,251,680			
2054 一般事務費	69,876,269			
2063 房屋建築養護費	518,560			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,478,948			
2069 設施及機械設備養護費	1,150,695			
2072 國內旅費	49,400			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	12,890,547			
3010 房屋建築及設備費	12,225,049			
3035 雜項設備費	665,498			
4000 獎補助費	4,944,092			
4040 對國內團體之捐助	4,942,092			
4085 獎勵及慰問	2,000			
小計	490,299,496			
保留數				
3000 設備及投資	35,374,951			
3010 房屋建築及設備費	35,374,951			
保留小計	35,374,951			
合計	525,674,447			

桃園市政府警 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	2,387,956	0	0	0
本年度	2,231,496	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,115,655	0	0	0
05000000 規費收入	87,440	0	0	0
07000000 財產收入	8,928	0	0	0
12000000 其他收入	19,473	0	0	0
以前年度	156,460	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	156,460	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	95,260	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	61,200	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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

察局龜山分局

數分析表

111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	2,387,956
0	0	0	0	2,231,496
0	0	0	0	2,115,655
0	0	0	0	87,440
0	0	0	0	8,928
0	0	0	0	19,473
0	0	0	0	156,460
0	0	0	0	156,460
0	0	0	0	95,260
0	0	0	0	61,200
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
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	510,814,696	35,374,951	0	0
本年度	490,299,496	35,374,951	0	0
一、本年度經費	475,857,642	35,374,951	0	0
0138010101 人員維持費	368,860,993	0	0	0
0138010102 一般業務	7,632,126	0	0	0
0138021909 分局工作	86,473,976	0	0	0
0138021909* 分局工作	12,890,547	35,374,951	0	0
二、統籌科目	14,441,854	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,000,800	0	0	0
以前年度	20,515,200	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,515,200	0	0	0
110年度 0138021909 分局工作	115,200	0	0	0
110年度 0138021909* 分局工作	20,400,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局龜山分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	20,400,000	0	525,789,647	0	
0	0	0	0	0	525,674,447	0	
0	0	0	0	0	511,232,593	0	
0	0	0	0	0	368,860,993	0	
0	0	0	0	0	7,632,126	0	
0	0	0	0	0	86,473,976	0	
0	0	0	0	0	48,265,498	0	
0	0	0	0	0	14,441,854	0	
0	0	0	0	0	11,441,054	0	
0	0	0	0	0	3,000,800	0	
0	0	0	20,400,000	0	115,200	0	
0	0	0	20,400,000	0	115,200	0	
0	0	0	0	0	115,200	0	
0	0	0	20,400,000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

桃園市政府警察局龜山分局

歲入保留分析表

中華民國111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	9,052,667	-	9,052,667		
107	107年度小計	566,793	-	566,793		
	罰款及賠償收入	566,793	-	566,793		
	罰金罰鍰及息金	566,793	-	566,793		
	罰金罰鍰	566,793	-	566,793	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。
108	108年度小計	1,279,234	-	1,279,234		
	罰款及賠償收入	1,279,234	-	1,279,234		
	罰金罰鍰及息金	1,279,234	-	1,279,234		
	罰金罰鍰	1,279,234	-	1,279,234	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。
109	109年度小計	2,175,640	-	2,175,640		
	罰款及賠償收入	2,175,640	-	2,175,640		
	罰金罰鍰及息金	2,175,640	-	2,175,640		
	罰金罰鍰	2,175,640	-	2,175,640	95.81%	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。
110	110年度小計	2,391,000	-	2,391,000		
	罰款及賠償收入	2,391,000	-	2,391,000		
	罰金罰鍰及息金	2,391,000	-	2,391,000		
	罰金罰鍰	2,391,000	-	2,391,000	96.13%	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。
111	111年度小計	2,640,000	-	2,640,000		
	罰款及賠償收入	2,640,000	-	2,640,000		
	罰金罰鍰及息金	2,640,000	-	2,640,000		
	罰金罰鍰	2,640,000	-	2,640,000	400.00%	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。

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111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	%	
105	合計	4,156,442		
	105年度經常門小計	13,501		
	罰款及賠償收入	13,501		
	罰金罰鍰及怠金	13,501		
	罰金罰鍰	13,501	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111年12月26日審桃市二字第1110002431號函同意辦理)。
106	106年度經常門小計	304,445		
	罰款及賠償收入	304,445		
	罰金罰鍰及怠金	304,445		
	罰金罰鍰	304,445	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111年12月26日審桃市二字第1110002431號函同意辦理)。
110	110年度經常門小計	35,000		
	罰款及賠償收入	35,000		
	罰金罰鍰及怠金	35,000		
	罰金罰鍰	35,000	1.41%	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111年12月26日審桃市二字第1110002431號函同意辦理)。
111	111年度經常門小計	3,803,496		
	罰款及賠償收入	3,795,655		
	罰金罰鍰及怠金	3,768,300		
	罰金罰鍰	3,768,300	570.95%	主要係科技執法文罰開單案件超過預期，致歲入超收。
	沒入及沒收財物	27,355		
	沒入金	27,355	9.12%	
	規費收入	10,440		
	行政規費收入	10,440		
	證照費	10,440	13.56%	
	財產收入	928		
	財產孳息	-447		
	利息收入	-447	-22.35%	主要係各專戶存款金額無法預估，致利息收入短收。
	廢舊物資售價	1,375		
	廢舊物資售價	1,375	22.92%	主要係廢舊物資售價收入高於預期，致歲入超收。
	其他收入	-3,527		
	雜項收入	-3,527		
	收回以前年度歲出	-9,326	-93.26%	主要係收回以前年度溢繳之強制執行費低於預期，致歲入短收。
	其他雜項收入	5,799	44.61%	主要係警員及民眾拾得金，拾得人逾期未領回，依規定繳庫。

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	%
111	合計		35,374,951	35,374,951	6.55%
	111年度資本門小計		35,374,951	35,374,951	73.29%
	警政支出		35,374,951	35,374,951	73.29%
	警政業務		35,374,951	35,374,951	73.29%
	警政工作		35,374,951	35,374,951	73.29%

察局龜山分局 分析表

111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
資本門	A01	35,374,951	龜山分局坪頂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。	
		35,374,951		
		35,374,951		
		35,374,951		
		35,374,951		
		35,374,951		

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 111 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	
110	合計	8,340,207	1.50%		8,339,705			502		
	110年度合計	92,800	0.45%		92,800			-		
	110年度經常門小計	92,800	44.62%		92,800			-		
	警政支出	92,800	44.62%		92,800			-		
	警政業務	92,800	44.62%		92,800			-		
	警政工作	92,800	44.62%	6	92,800	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費結餘款。		-		
111	111年度合計	8,247,407	1.54%		8,246,905			502		
	111年度經常門小計	8,246,905	1.70%		8,246,905			-		
	警政支出	8,246,905	1.75%		8,246,905			-		
	一般行政	7,569,881	1.97%		7,569,881			-		
	行政管理	7,569,881	1.97%	2	7,569,881			-		
	警政業務	677,024	0.78%		677,024			-		
	警政工作	677,024	0.78%	6	677,024			-		
	111年度資本門小計	502			-			502		
	警政支出	502			-			502		
	警政業務	502			-			502		
	警政工作	502			-		7	502		

(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	48,265,498	-	47,600,000	-	-
警政業務	12,890,547	-	12,225,049	-	-
警政工作	12,890,547	-	12,225,049	-	-
小計	12,890,547	-	12,225,049	-	-
保留數					
警政業務	35,374,951	-	35,374,951	-	-
警政工作	35,374,951	-	35,374,951	-	-
保留小計	35,374,951	-	35,374,951	-	-

察局龜山分局

出分析表

111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	
-	-	665,498	-	-	-
-	-	665,498	-	-	-
-	-	665,498	-	-	-
-	-	665,498	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府警察局龜山分局

人事費明細表

中華民國111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	264,316,000	-	264,316,000	261,184,534	-3,131,466	-1.18%	329	321	預計數: 職員5人 警察324人 實有數: 職員5人 警察316人
二、技工及工友待遇	1,148,000	-	1,148,000	1,194,840	46,840	4.08%	3	3	
三、獎金	51,623,000	-	51,623,000	52,134,189	511,189	0.99%			
四、其他給與	5,440,000	-	5,440,000	5,186,631	-253,369	-4.66%			
五、加班值班費	8,749,000	-	8,749,000	5,811,334	-2,937,666	-33.58%			
六、退休離職儲金	21,803,000	-	21,803,000	21,363,310	-439,690	-2.02%			
七、保險	23,347,000	-	23,347,000	21,986,155	-1,360,845	-5.83%			
合 計	376,426,000	-	376,426,000	368,860,993	-7,565,007	-2.01%	332	324	

(本頁空白)

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,441,054			11,441,054
公務人員退休及撫卹 給付					11,441,054			11,441,054
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

中華民國111年度

43

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	-	-	-	-

察局龜山分局

經費報告表

111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		
4,942,092	2,000	-	4,944,092	4,944,092	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
4,942,092	-	-	4,942,092	4,942,092	
4,942,092	-	-	4,942,092	4,942,092	
4,942,092	2,000	-	4,944,092	4,944,092	

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	補、捐（獎）助計畫 名	列支科目 名	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)	
一. 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	警政工作	1,290,000	1,280,694	-	1,280,694	9,306
	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	1,412,221	-	1,412,221	27,779
	補助交通義勇警察中隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
	補助守望相助中隊運作經費、補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費、補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費		1,782,300	1,392,500	-	1,392,500	389,800
	補助志工中隊運作經費		240,000	239,577	-	239,577	423

察局龜山分局 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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					9,306	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					27,779	決算繳庫	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					389,800	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					423	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局志願服務工作大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			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)	
	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費、補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。		262,500	153,700	-	153,700	108,800
	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費、補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。		273,000	180,200	-	180,200	92,800
	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費		91,200	43,200	-	43,200	48,000
小計			5,619,000	4,942,092	-	4,942,092	676,908
二. 獎助 獎勵及慰問		行政管理					
	退休人員三節慰問金		6,000	2,000	-	2,000	4,000
小計			6,000	2,000	-	2,000	4,000
合計			5,625,000	4,944,092	-	4,944,092	680,908

察局龜山分局 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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					108,800	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、山地義勇警察隊(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					92,800	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。
V					48,000	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。
					676,908		
V					4,000	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。
					4,000		
					680,908		

桃園市政府警察局龜山分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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							
坪頂派出所辦公廳舍 新建工程	121,059,000	80,442,000	27,585,067	47,600,000	75,185,067	39,810,116	52.95%	一、本案結構工程因 疫情影響，模板工出 工人數不如預期，致 預算執行落後。 二、經111年12月8日 邀請專家學者及本局 內部委員召開第2次 工程進度因疫情展延 審查會議，決議自 111年11月份起，估 驗計價款停止支付 30%之價金，以督促 承商加趕進度。預計 112年3月竣工，112 年5月驗收結算。	110.07.21	108,992,707	100%	62.53%

備註：以前年度預算數1,244萬2,000元，係由桃園市立圖書館編列移撥至本局辦理。

(本頁空白)

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	商購品買及勞務支出	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	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		383,425	89,040				4,944			477,409			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		371,984	89,040				4,944			465,968			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		11,441								11,441			
07住宅及社區服務													
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

111年度

單位：新臺幣千元

111年度														總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	
						固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
					47,600				665		48,265	525,674		
					47,600				665		48,265	514,233		
												11,441		

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		383,424,697	89,040,160				4,944,092			477,408,949			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		371,983,643	89,040,160				4,944,092			465,967,895			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		11,441,054								11,441,054			
07住宅及社區服務													
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

單位：新臺幣元

55

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	541,394,650	481,240,259	負債	5,068,791	9,029,387
流動資產	58,654,495	38,324,479	流動負債	4,837,135	8,964,387
專戶存款	5,068,791	1,844,320	應付代收款	4,837,135	8,964,387
應收帳款	9,052,667	6,922,073	其他負債	231,656	65,000
其他應收款	9,158,086	9,158,086	存入保證金	231,656	65,000
預付款	35,374,951	20,400,000	淨資產	536,325,859	472,210,872
固定資產	482,740,155	435,730,713	資產負債淨額	536,325,859	472,210,872
土地	228,587,441	230,786,610	資產負債淨額	536,325,859	472,210,872
房屋建築及設備	228,256,097	228,256,097			
累計折舊－房屋建築及設備	-44,059,198	-40,339,688			
機械及設備	46,957,784	30,041,068			
累計折舊－機械及設備	-27,196,617	-23,228,921			
交通及運輸設備	12,325,001	11,558,125			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,991,945	-10,817,817			
雜項設備	15,719,192	15,702,842			
累計折舊－雜項設備	-11,924,649	-11,484,536			
購建中固定資產	45,067,049	5,256,933			
其他資產	0	7,185,067			
暫付款	0	7,185,067			
合 計	541,394,650	481,240,259	合 計	541,394,650	481,240,259
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	950	849			
待抵銷債權憑證	-950	-849			

桃園市政府警察局龜山分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	530,692,633	495,402,985	35,289,648
公庫撥入數	525,789,647	489,172,161	36,617,486
罰款及賠償收入	4,755,655	5,919,419	-1,163,764
規費收入	87,440	88,904	-1,464
財產收益	8,928	11,987	-3,059
捐獻及贈與收入	31,490	164,600	-133,110
其他收入	19,473	45,914	-26,441
支出	491,314,224	530,422,010	-39,107,786
繳付公庫數	2,387,956	3,638,827	-1,250,871
人事支出	383,302,847	428,747,793	-45,444,946
業務支出	89,162,010	85,451,819	3,710,191
獎補助支出	5,059,292	4,822,166	237,126
財產損失	31,020	40,068	-9,048
折舊、折耗及攤銷	11,371,099	7,721,337	3,649,762
收支餘絀	39,378,409	-35,019,025	74,397,434

中華民國111年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	9,052,667	9,052,667	

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			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111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	35,374,951	35,374,951	
			110901001歲出(保留)計畫	35,374,951		

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	228,587,441	228,587,441	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	228,256,097	228,256,097	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	44,059,198	44,059,198	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	46,957,784	46,957,784	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140502累計折舊－機械及設備	27,196,617	27,196,617	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 交通及運輸設備	12,325,001	12,325,001	

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

67

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			140701雜項設備	15,719,192	15,719,192	

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			140702累計折舊－雜項設備	11,924,649	11,924,649	

中華民國111年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			141101購建中固定資產	45,067,049	45,067,049	

中華民國111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	950	950	

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			210302應付代收款	4,837,135	4,837,135	
			210302015績效獎金	62,150		
			210302017慰問金	334,761		
			210302019011-1公健保費	3,477,817		
			210302020011-2勞健保費	3,378		
			210302021012-勞保費	5,010		
			210302022013-公保費	5,523		
			210302024015-退撫基金	13,149		
			210302027102-電費	114,899		
			210302099其他收支	820,448		

桃園市政府警察局龜山分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			280301存入保證金	231,656	231,656	
			280301002履約保證金	216,656		
			280301003保固保證金	15,000		

桃園市政府警察局龜山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	230,786,610	0	0	2,199,169	0	228,587,441
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,256,097	-40,339,688	0	0	-3,719,510	184,196,899
機械及設備	30,041,068	-23,228,921	19,325,734	2,409,018	-3,967,696	19,761,167
交通及運輸設備	11,558,125	-10,817,817	766,876	0	-174,128	1,333,056
雜項設備	15,702,842	-11,484,536	708,004	691,654	-440,113	3,794,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	516,344,742	-85,870,962	20,800,614	5,299,841	-8,301,447	437,673,106
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	5,256,933	0	39,810,116	0	0	45,067,049
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,256,933	0	39,810,116	0	0	45,067,049
合 計	521,601,675	-85,870,962	60,610,730	5,299,841	-8,301,447	482,740,155

備註：

- 1、本年度成本變動增加數60,610,730元=預算採購增加數33,290,547元+依財產規制移入、受贈等增加金額27,320,183元〔淨資產科目財產部分增加金額合計27,288,693元+捐獻及贈與收入31,490元〕。
- 2、設備及投資預算執行數33,290,547元=本年度預算執行數12,890,547元+以前年度保留預算數20,400,000元。
- 3、依財產規制移入、受贈等增加數27,320,183元，係：
 - (1)應付代收款(桃園市立圖書館)購建坪頂派出所辦公廳舍新建工程7,185,067元。
 - (2)桃園市政府警察局(局本部)移入本分局110年天羅地網監視錄影系統建置案等設備18,742,698元、防爆盾牌2面22,666元、M-Police行動載具及配件等設備743,176元及碎紙機、冷氣機等設備40,000元，共19,548,540元。
 - (3)桃園市政府警察局交通警察大隊移入本分局違規舉發藍芽印表機16臺249,488元。
 - (4)桃園市政府警察局刑事警察大隊移入本分局數位鑑識電腦工作站1臺305,598元。
 - (5)德士凸輪股份有限公司捐贈本分局冷氣機1臺31,490元。
- 4、本年度成本變動減少數5,299,841元-本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動-8,301,447元=13,601,288元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額2,199,169元+財產損失31,020元+折舊、折耗及攤銷11,371,099元。

桃園市政府警察局龜山分局

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,871,496	525,821,137	530,692,633	收入
		525,789,647	525,789,647	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,755,655		4,755,655	罰款及賠償收入
規費收入	87,440		87,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,928		8,928	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		31,490	31,490	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,473		19,473	其他收入
歲出	525,674,447	-34,360,223	491,314,224	支出
		2,387,956	2,387,956	繳付公庫數
人事費	383,302,847		383,302,847	人事支出
業務費	89,162,010		89,162,010	業務支出
獎補助費	4,944,092	115,200	5,059,292	獎補助支出
設備及投資	48,265,498	-48,265,498		
		31,020	31,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,371,099	11,371,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-520,802,951	560,181,360	39,378,409	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」調整數31,490元，係民間捐贈設備31,490元。
2. 「獎補助費」調整數115,200元，係以前年度保留(獎補助費)實現數115,200元。
3. 「設備及投資」調整數48,265,498元，係購置固定資產於會計收支不列為支出12,890,547元+本年度保留數35,374,951元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,844,320
(一) 專戶存款	1,844,320
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	537,935,902
(一) 本年度歲入	4,871,496
1. 實現數	2,231,496
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,231,496
2. 應收數	2,640,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,640,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-2,130,594
1. 以前年度轉入實現數	156,460
2. 以前年度轉入註銷數	352,946
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-2,640,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,127,252
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	166,656
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	525,789,647
1. 本年度歲出撥款	525,674,447
2. 以前年度歲出撥款	115,200
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. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	13,365,949
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-352,946
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	13,718,895
(1) 財產交易利益(損失)	-31,020

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	31,490
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,371,099
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,089,524
收 項 總 計	539,780,222
付項	
一、本期支出	534,711,431
(一) 本年度歲出	525,674,447
1. 實現數	490,299,496
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,890,547
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	477,408,949
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	35,374,951
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-14,859,751
1. 以前年度轉入實現數	20,515,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,400,000
(2) 其他	115,200
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(一)	-35,374,951
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	14,974,951
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府警察局龜山分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	13,718,895
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-7,185,067
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,387,956
1. 本年度歲入繳庫	2,231,496
2. 以前年度歲入繳庫	156,460
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	5,068,791
(一) 專戶存款	5,068,791
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	539,780,222

(本頁空白)

桃園市政府警

財產目

中華民國111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	228,587,441				9	17,808.76	184,196,899	618	19,761,167
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	228,587,441			9	17,808.76	184,196,899	618	19,761,167

說明：1. 土地較上年度決算數減少2,199,169元，主要係因公告地價減值所致。

2. 房屋建築及設備較上年度決算數減少3,719,510元，主要係因提列111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	
169	1,333,056	562	3,794,543				437,673,106
169	1,333,056	562	3,794,543				437,673,106

(本頁空白)

主辦會計人員：張志源

機關長官：桃園市政府警察局
龜山分局分局長 啟仁(印)