

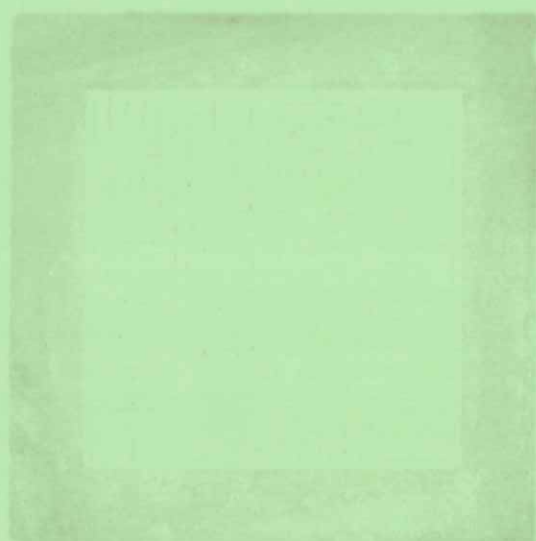
中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1頁至第8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0頁至第0頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
12.補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
13.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47頁
14.重大計畫執行績效報告表	第48頁至第48頁
15.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第53頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第54頁至第54頁
2.收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第56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

桃園市政府警察局楊梅分局112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

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 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 5,000 元，執行結果，決算數 217 萬 3,416 元(包括實現數 195 萬 9,116 元及轉入下年度應收數 21 萬 4,300 元)，較預算數超收 180 萬 8,416 元，決算數占預算數 595.46%，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 8,011 萬 7,000 元，執行結果，決算數 4 億 6,400 萬 7,288 元，預算賸餘數 1,610 萬 9,712 元，決算數占預算數 96.64% 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 2,820 萬 7,708 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：

106 至 111 年度轉入數 77 萬 5,561 元，執行結果，減免(註銷)數 6 萬 2,355 元，實現數 6 萬 6,331 元，未結清轉入下年度繼續處理者 64 萬 6,875 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：

111 年度轉入數 728 萬 5,984 元，執行結果，減免(註銷)數 9 萬 9,789 元，實現數 718 萬 6,195 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	365,000	1,959,116	214,300	2,173,416	1,808,416	595.46%
罰款及賠償收入	211,000	1,396,110	214,300	1,610,410	1,399,410	763.23%
罰金罰鍰及怠金	210,000	1,320,310	214,300	1,534,610	1,324,610	730.77%
沒入及沒收財物	1,000	75,800	-	75,800	74,800	7580%
規費收入	128,000	357,820	-	357,820	229,820	279.55%
行政規費收入	128,000	357,820	-	357,820	229,820	279.55%
財產收入	17,000	184,458	-	184,458	167,458	1085.05%
財產孳息	7,000	10,998	-	10,998	3,998	157.11%
廢舊物資售價	10,000	173,460	-	173,460	163,460	1734.60%
其他收入	9,000	20,728	-	20,728	11,728	230.31%
雜項收入	9,000	20,728	-	20,728	11,728	230.31%

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	480,117,000	464,007,288	-	-	464,007,288	-16,109,712	96.64
行政管理	402,599,000	388,605,212	-	-	388,605,212	-13,993,788	96.52
警政工作	77,518,000	75,402,076	-	-	75,402,076	-2,115,924	97.27
統籌科目	28,207,708	28,207,708	-	-	28,207,708	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	24,585,268	-	-	24,585,268	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	3,622,440	-	-	3,622,440	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局楊梅分局	775,561	62,355	66,331	646,875
106	罰款及賠償收入	9,000	9,000	-	-
	罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	-	-
107	罰款及賠償收入	50,855	49,355	-	1,500
	罰金罰鍰及息金	50,855	49,355	-	1,500
108	罰款及賠償收入	66,650	-	-	66,650
	罰金罰鍰及息金	66,650	-	-	66,650
109	罰款及賠償收入	213,256	-	300	212,956
	罰金罰鍰及息金	93,205	-	300	92,905
	賠償收入	120,051	-	-	120,051
110	罰款及賠償收入	196,800	4,000	36,431	156,369
	罰金罰鍰及息金	196,800	4,000	36,431	156,369

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
111	罰款及賠償收入	239,000	-	29,600	209,400
	罰金罰鍰及怠金	239,000	-	29,600	209,400

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局楊梅分局	7,285,984	99,789	7,186,195	-
111	小計	7,285,984	99,789	7,186,195	-
	警政工作	7,285,984	99,789	7,186,195	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 2 億 7,217 萬 8,768 元，負債總額為 380 萬 4,686 元，資產減除負債後之淨資產為 2 億 6,837 萬 4,082 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 380 萬 1,614 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款 86 萬 1,175 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。

(3)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。

(4)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 3 億 3,774 萬 1,325 元，及其累計折舊 8,052 萬 7,698 元。

(6)電腦軟體 5 萬 1,300 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 369 萬 3,455 元，主要係代收各項獎金及代收代付員工各

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(2)存入保證金 11 萬 1,231 元，係各項標案廠商提供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 2 億 6,837 萬 4,082 元，為前述資產減除負債後之餘額。

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)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	272,178,768	224,306,916	47,871,852	21.34
專戶存款	3,801,614	5,162,767	-1,361,153	-26.36
應收帳款	861,175	775,561	85,614	11.04
其他應收款	10,247,980	10,247,980	-	--
預付款	-	7,285,984	-7,285,984	-100.00
土地	40,832,314	40,832,314	-	--
房屋建築及設備	111,560,692	58,418,910	53,141,782	90.97
累計折舊-房屋建築及設備	-23,853,297	-22,259,413	-1,593,884	7.16
機械及設備	52,430,115	46,221,739	6,208,376	13.43
累計折舊-機械及設備	-37,973,662	-35,688,658	-2,285,004	6.40
交通及運輸設備	13,546,426	12,595,999	950,427	7.55
累計折舊-交通及運輸設備	-11,845,290	-11,042,270	-803,020	7.27
雜項設備	11,273,049	9,383,714	1,889,335	20.13
累計折舊-雜項設備	-6,855,449	-5,959,472	-895,977	15.03
購建中固定資產	108,098,729	108,227,451	-128,722	-0.12
電腦軟體	51,300	104,310	-53,010	-50.82

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
暫付款	3,072	-	3,072	--
資產合計	272,178,768	224,306,916	47,871,852	21.34
負債	3,804,686	5,162,767	-1,358,081	-26.31
應付代收款	3,693,455	4,983,325	-1,289,870	-25.88
存入保證金	111,231	179,442	-68,211	-38.01
淨資產	268,374,082	219,144,149	49,229,933	22.46
資產負債淨額	268,374,082	219,144,149	49,229,933	22.46
負債及淨資產合計	272,178,768	224,306,916	47,871,852	21.34

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明）：

1. 專戶存款：主要係 111 年 11 至 12 月份勞工保險及全民健康保險機關補助部分，於本年度繳款所致。
2. 預付款：係預付本分局草湳派出所辦公廳舍新建工程之款項，於本年度辦理轉正。
3. 房屋建築及設備：主要係由桃園市新屋區公所撥入頭洲派出所辦公廳舍所致。
4. 雜項設備：主要係由警察局撥入本分局頭洲派出所辦公家具所致。
5. 電腦軟體：係提列本年度攤銷所致。
6. 暫付款：係暫付 112 年度失聯移工通譯費賸餘款所致。
7. 應付代收款：主要係 111 年 11 至 12 月份勞工保險及全民健康保險機關補助部分，於本年度繳款所致。
8. 存入保證金：主要係退還廠商提供作保證用之履約保證金所致。

(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) 重要施政計畫執行成果：

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 維護社會治安，有效打擊犯罪：確實淨化治安環境、防制詐騙案件、掃蕩竊盜犯罪、匡正社會風俗、並推動社區治安工作，結合警民力量共同維護治安，達成危害預防與犯罪防制目標。
2. 建構安全環境，保護關懷弱勢：確實落實保護婦幼安全、防處少年犯罪、維護校園安全。
3. 加強交通執法，維護交通安全：降低交通事故並專業事故處理，確保民眾權益。
4. 改善應勤環境，強化服務效能。

(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	1. 人員維持費	1. 辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及未休假加班費等業務。	已完成。	
	2. 一般業務	2. 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。	
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	已完成。	

中華民國 112 年度

8

白 空 頁 本

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)
02	060	01		合 計	365,000	-	365,000
				經資門總計	365,000	-	365,000
				經常門合計	365,000	-	365,000
				04140000000 罰款及賠償收入	211,000	-	211,000
				04143020000 桃園市政府警察局	211,000	-	211,000
				04143020100 罰金罰鍰及息金	210,000	-	210,000
				04143020101 罰金罰鍰	210,000	-	210,000
				04143020200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000
				04143020201 沒入金	1,000	-	1,000
			03	058	01		05140000000 規費收入
	05143020000 桃園市政府警察局	128,000				-	128,000
	05143020100 行政規費收入	128,000				-	128,000
	05143020102 證照費	128,000				-	128,000
04	066	01		07140000000 財產收入	17,000	-	17,000
				07143020000 桃園市政府警察局	17,000	-	17,000
				07143020100 財產孳息	7,000	-	7,000

察局楊梅分局 別決算表

112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)%
1,959,116	214,300	-	2,173,416	1,808,416	595.46%
1,959,116	214,300	-	2,173,416	1,808,416	595.46%
1,959,116	214,300	-	2,173,416	1,808,416	595.46%
1,396,110	214,300	-	1,610,410	1,399,410	763.23%
1,396,110	214,300	-	1,610,410	1,399,410	763.23%
1,320,310	214,300	-	1,534,610	1,324,610	730.77%
1,320,310	214,300	-	1,534,610	1,324,610	730.77%
75,800	-	-	75,800	74,800	7580%
75,800	-	-	75,800	74,800	7580%
357,820	-	-	357,820	229,820	279.55%
357,820	-	-	357,820	229,820	279.55%
357,820	-	-	357,820	229,820	279.55%
357,820	-	-	357,820	229,820	279.55%
184,458	-	-	184,458	167,458	1085.05%
184,458	-	-	184,458	167,458	1085.05%
10,998	-	-	10,998	3,998	157.11%

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	055		01	07143020101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07143020103 租金收入	6,000	-	6,000
			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	9,000	-	9,000
				12143020000 桃園市政府警察局	9,000	-	9,000
			01	12143020200 雜項收入	9,000	-	9,000
			01	12143020201 收回以前年度歲出	-	-	-
	04	12143020210 其他雜項收入	9,000	-	9,000		

察局楊梅分局

別決算表

112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)		
4,998	-	-	4,998	3,998	499.8%
6,000	-	-	6,000	-	100%
173,460	-	-	173,460	163,460	1734.6%
173,460	-	-	173,460	163,460	1734.6%
20,728	-	-	20,728	11,728	230.31%
20,728	-	-	20,728	11,728	230.31%
20,728	-	-	20,728	11,728	230.31%
1,838	-	-	1,838	1,838	-
18,890	-	-	18,890	9,890	209.89%

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		合 計	508,324,708	-	508,324,708
				00140000000	480,117,000	-	480,117,000
				桃園市政府警察局主管			
				00143020000	480,117,000	-	480,117,000
				桃園市政府警察局			
				經常門合計	479,286,000	-163,000	479,123,000
				資本門合計	831,000	163,000	994,000
				38143020100	402,599,000	-	402,599,000
				一般行政			
				38143020101	402,599,000	-	402,599,000
				行政管理			
				100000人事費	395,387,000	-	395,387,000
				200000業務費	7,152,000	-	7,152,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
28		02		38143020200	77,518,000	-	77,518,000
				警政業務			
				38143020219	77,518,000	-	77,518,000
				警政工作			
				200000業務費	69,913,000	-163,000	69,750,000
				300000設備及投資*	831,000	163,000	994,000
				400000獎補助費	6,774,000	-	6,774,000
				00700000000	28,207,708	-	28,207,708
				統籌支撥科目			

察局楊梅分局 別決算表

112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)			
492,214,996	-	-	492,214,996	-16,109,712	96.83%	
464,007,288	-	-	464,007,288	-16,109,712	96.64%	
464,007,288	-	-	464,007,288	-16,109,712	96.64%	
463,014,102	-	-	463,014,102	-16,108,898	96.64%	
993,186	-	-	993,186	-814	99.92%	
388,605,212	-	-	388,605,212	-13,993,788	96.52%	
388,605,212	-	-	388,605,212	-13,993,788	96.52%	
381,409,212	-	-	381,409,212	-13,977,788	96.46%	
7,152,000	-	-	7,152,000	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-16,000	73.33%	
75,402,076	-	-	75,402,076	-2,115,924	97.27%	
75,402,076	-	-	75,402,076	-2,115,924	97.27%	
68,406,360	-	-	68,406,360	-1,343,640	98.07%	預算增減數-
993,186	-	-	993,186	-814	99.92%	163,000元=經費流 用-163,000元
6,002,530	-	-	6,002,530	-771,470	88.61%	預算增減數163,000 元=經費流用
28,207,708	-	-	28,207,708	-	100%	163,000元

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	24,585,268	- 24,585,268
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	- 24,585,268
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	- 24,585,268
				100000人事費	24,585,268	- 24,585,268
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	- 3,622,440
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	- 3,622,440
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	- 3,622,440
				100000人事費	3,622,440	- 3,622,440

察局楊梅分局

別決算表

112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)			
24,585,268	-	-	24,585,268	-	100%	
24,585,268	-	-	24,585,268	-	100%	
24,585,268	-	-	24,585,268	-	100%	
24,585,268	-	-	24,585,268	-	100%	
3,622,440	-	-	3,622,440	-	100%	
3,622,440	-	-	3,622,440	-	100%	
3,622,440	-	-	3,622,440	-	100%	
3,622,440	-	-	3,622,440	-	100%	

桃園市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
106	03	302	01	01	經資門總計	775,561	-	62,355	-
					經常門合計	775,561	-	62,355	-
					106年度小計	9,000	-	9,000	-
					罰款及賠償收入	9,000	-	9,000	-
					桃園市政府警察局	9,000	-	9,000	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	9,000	-	9,000	-
					罰金罰鍰	9,000	-	9,000	-
					107年度小計	50,855	-	49,355	-
					罰款及賠償收入	50,855	-	49,355	-
					桃園市政府警察局	50,855	-	49,355	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及息金	50,855	-	49,355	-
					罰金罰鍰	50,855	-	49,355	-
					108年度小計	66,650	-	-	-
					罰款及賠償收入	66,650	-	-	-
					桃園市政府警察局	66,650	-	-	-
109	04	302	01	01	罰金罰鍰及息金	66,650	-	-	-
					罰金罰鍰	66,650	-	-	-
					109年度小計	213,256	-	-	-
					罰款及賠償收入	213,256	-	-	-
					桃園市政府警察局	213,256	-	-	-
110	04	302	01	01	罰金罰鍰及息金	93,205	-	-	-
					罰金罰鍰	93,205	-	-	-
					賠償收入	120,051	-	-	-
					一般賠償收入	120,051	-	-	-
					110年度小計	196,800	-	4,000	-
111	04	302	01	01	罰款及賠償收入	196,800	-	4,000	-
					桃園市政府警察局	196,800	-	4,000	-
					罰金罰鍰及息金	196,800	-	4,000	-
					罰金罰鍰	196,800	-	4,000	-
					111年度小計	239,000	-	-	-
111	04	302	01	01	罰款及賠償收入	239,000	-	-	-
					桃園市政府警察局	239,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	239,000	-	-	-
					罰金罰鍰	239,000	-	-	-
					111年度小計	239,000	-	-	-

察局楊梅分局

源別轉入數決算表

112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
66,331	-	-	-	646,875	-
66,331	-	-	-	646,875	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	66,650	-
-	-	-	-	66,650	-
-	-	-	-	66,650	-
-	-	-	-	66,650	-
-	-	-	-	66,650	-
300	-	-	-	212,956	-
300	-	-	-	212,956	-
300	-	-	-	212,956	-
300	-	-	-	92,905	-
300	-	-	-	92,905	-
-	-	-	-	120,051	-
-	-	-	-	120,051	-
36,431	-	-	-	156,369	-
36,431	-	-	-	156,369	-
36,431	-	-	-	156,369	-
36,431	-	-	-	156,369	-
36,431	-	-	-	156,369	-
29,600	-	-	-	209,400	-
29,600	-	-	-	209,400	-
29,600	-	-	-	209,400	-
29,600	-	-	-	209,400	-
29,600	-	-	-	209,400	-

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
111	14	302	02	19	合 計	-	7,285,984	-	99,789
					經資門總計	-	7,285,984	-	99,789
					資本門合計	-	7,285,984	-	99,789
					111年度小計	-	7,285,984	-	99,789
					桃園市政府警察局主管	-	7,285,984	-	99,789
					桃園市政府警察局	-	7,285,984	-	99,789
					警政業務	-	7,285,984	-	99,789
					警政工作*	-	7,285,984	-	99,789
				設備及投資*	-	7,285,984	-	99,789	

察局楊梅分局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				
	7,186,195				

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	381,409,212	75,558,360	6,046,530	-	463,014,102
	001			00143020000 桃園市政府警察局	381,409,212	75,558,360	6,046,530	-	463,014,102
		01		381430201380100 一般行政	381,409,212	7,152,000	44,000	-	388,605,212
			01	381430201380101 行政管理	381,409,212	7,152,000	44,000	-	388,605,212
			02	381430201380200 警政業務	-	68,406,360	6,002,530	-	74,408,890
			01	381430201380219 警政工作	-	68,406,360	6,002,530	-	74,408,890
				小計	381,409,212	75,558,360	6,046,530	-	463,014,102
02				00700000000 統籌支撥科目	28,207,708	-	-	-	28,207,708
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	-	-	-	24,585,268
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	-	-	-	24,585,268
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	-	-	-	24,585,268
				小計	24,585,268	-	-	-	24,585,268
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	-	-	-	3,622,440
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	-	-	-	3,622,440
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	-	-	-	3,622,440
				小計	3,622,440	-	-	-	3,622,440
				合 計	409,616,920	75,558,360	6,046,530	-	491,221,810

察局楊梅分局 科目分析表

112 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	
-	-	993,186	-	993,186	464,007,288
-	-	993,186	-	993,186	464,007,288
-	-	-	-	-	388,605,212
-	-	-	-	-	388,605,212
-	-	993,186	-	993,186	75,402,076
-	-	993,186	-	993,186	75,402,076
-	-	993,186	-	993,186	464,007,288
-	-	-	-	-	28,207,708
-	-	-	-	-	24,585,268
-	-	-	-	-	24,585,268
-	-	-	-	-	24,585,268
-	-	-	-	-	24,585,268
-	-	-	-	-	3,622,440
-	-	-	-	-	3,622,440
-	-	-	-	-	3,622,440
-	-	-	-	-	3,622,440
-	-	993,186	-	993,186	492,214,996

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112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	381,409,212		24,585,268	3,622,440
1015 法定編制人員待遇	266,405,694			
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	54,343,648		262,156	
1035 其他給與	5,274,569			3,622,440
1040 加班值班費	7,092,484			
1045 退休退職給付			24,323,112	
1050 退休離職儲金	23,614,468			
1055 保險	23,054,269			
2000 業務費	7,152,000	68,406,360		
2003 教育訓練費		89,790		
2006 水電費	2,801,140			
2009 通訊費	80,000	3,214,025		
2021 其他業務租金		125,979		
2024 稅捐及規費		21,000		
2036 按日按件計資酬金		136,500		
2051 物品	2,104,795	6,279,602		
2054 一般事務費	836,966	56,525,816		
2063 房屋建築養護費	605,855			
2066 車輛及辦公器具養護費		1,884,052		
2069 設施及機械設備養護費	468,274	91,324		
2072 國內旅費		38,272		
2081 運費	74,970			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		993,186		
3010 房屋建築及設備費		204,482		
3020 機械設備費		38,850		
3035 雜項設備費		749,854		
4000 獎補助費	44,000	6,002,530		
4040 對國內團體之捐助		5,762,530		
4085 獎勵及慰問	44,000	240,000		
小計	388,605,212	75,402,076	24,585,268	3,622,440
合計	388,605,212	75,402,076	24,585,268	3,622,440

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112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	409,616,920			
1015 法定編制人員待遇	266,405,694			
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	54,605,804			
1035 其他給與	8,897,009			
1040 加班值班費	7,092,484			
1045 退休退職給付	24,323,112			
1050 退休離職儲金	23,614,468			
1055 保險	23,054,269			
2000 業務費	75,558,360			
2003 教育訓練費	89,790			
2006 水電費	2,801,140			
2009 通訊費	3,294,025			
2021 其他業務租金	125,979			
2024 稅捐及規費	21,000			
2036 按日按件計資酬金	136,500			
2051 物品	8,384,397			
2054 一般事務費	57,362,782			
2063 房屋建築養護費	605,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,884,052			
2069 設施及機械設備養護費	559,598			
2072 國內旅費	38,272			
2081 運費	74,970			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	993,186			
3010 房屋建築及設備費	204,482			
3020 機械設備費	38,850			
3035 雜項設備費	749,854			
4000 獎補助費	6,046,530			
4040 對國內團體之捐助	5,762,530			
4085 獎勵及慰問	284,000			
小計	492,214,996			
合計	492,214,996			

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	2,025,447	0	0	0
本年度	1,959,116	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,396,110	0	0	0
05000000 規費收入	357,820	0	0	0
07000000 財產收入	184,458	0	0	0
12000000 其他收入	20,728	0	0	0
以前年度	66,331	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	66,331	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	36,431	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	29,600	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

察局楊梅分局

數分析表

112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	99,789	0	0	2,125,236
0	0	0	0	1,959,116
0	0	0	0	1,396,110
0	0	0	0	357,820
0	0	0	0	184,458
0	0	0	0	20,728
0	99,789	0	0	166,120
0	0	0	0	66,331
0	0	0	0	300
0	0	0	0	36,431
0	0	0	0	29,600
0	0	0	0	0
0	99,789	0	0	99,789
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	99,789	0	0	99,789
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)
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

數分析表

單位：新臺幣元

29

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	499,401,191	0	0	0
本年度	492,214,996	0	0	0
一、本年度經費	464,007,288	0	0	0
0138010101 人員維持費	381,409,212	0	0	0
0138010102 一般業務	7,196,000	0	0	0
0138021909 分局工作	74,408,890	0	0	0
0138021909* 分局工作	993,186	0	0	0
二、統籌科目	28,207,708	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,622,440	0	0	0
以前年度	7,186,195	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,186,195	0	0	0
111年度 0138021909* 分局工作	7,186,195	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1115180-3 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	0	0	0

察局楊梅分局

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	730,112	7,186,195	0	492,945,108	0
0	0	0	0	0	492,214,996	0
0	0	0	0	0	464,007,288	0
0	0	0	0	0	381,409,212	0
0	0	0	0	0	7,196,000	0
0	0	0	0	0	74,408,890	0
0	0	0	0	0	993,186	0
0	0	0	0	0	28,207,708	0
0	0	0	0	0	24,585,268	0
0	0	0	0	0	3,622,440	0
0	0	0	7,186,195	0	0	0
0	0	0	7,186,195	0	0	0
0	0	0	7,186,195	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	730,112	0	0	730,112	0
0	0	730,112	0	0	730,112	0

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入保留分析表

中華民國112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	861,175	-	861,175		
107	107年度小計	1,500	-	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	-	1,500	2.95%	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	66,650	-	66,650		
	罰款及賠償收入	66,650	-	66,650		
	罰金罰鍰及息金	66,650	-	66,650		
	罰金罰鍰	66,650	-	66,650	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	212,956	-	212,956		
	罰款及賠償收入	212,956	-	212,956		
	罰金罰鍰及息金	92,905	-	92,905		
	罰金罰鍰	92,905	-	92,905	99.68%	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	100.00%	楊梅區監錄系統遭民眾撞毀損害賠償金，尚待催繳。
110	110年度小計	156,369	-	156,369		
	罰款及賠償收入	156,369	-	156,369		
	罰金罰鍰及息金	156,369	-	156,369		
	罰金罰鍰	156,369	-	156,369	79.46%	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	209,400	-	209,400		
	罰款及賠償收入	209,400	-	209,400		
	罰金罰鍰及息金	209,400	-	209,400		
	罰金罰鍰	209,400	-	209,400	87.62%	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。
112	112年度小計	214,300	-	214,300		
	罰款及賠償收入	214,300	-	214,300		
	罰金罰鍰及息金	214,300	-	214,300		
	罰金罰鍰	214,300	-	214,300	102.05%	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。

桃園市政府警察局楊梅分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
106	合計	1,870,771		
	106年度經常門小計	9,000		
	罰款及賠償收入	9,000		
	罰金罰鍰及息金	9,000		
	罰金罰鍰	9,000	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112年12月25日審桃市二字第1120002224號函同意辦理)。
107	107年度經常門小計	49,355		
	罰款及賠償收入	49,355		
	罰金罰鍰及息金	49,355		
	罰金罰鍰	49,355	97.05%	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112年12月25日審桃市二字第1120002224號函同意辦理)。
110	110年度經常門小計	4,000		
	罰款及賠償收入	4,000		
	罰金罰鍰及息金	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	2.03%	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112年12月25日審桃市二字第1120002224號函同意辦理)。
112	112年度經常門小計	1,808,416		
	罰款及賠償收入	1,399,410		
	罰金罰鍰及息金	1,324,610		
	罰金罰鍰	1,324,610	630.77%	取締違反社維法件數較多，致歲入超收。
	沒入及沒收財物	74,800		
	沒入金	74,800	7480.00%	破獲賭場沒入賭資較多，致歲入超收。
	規費收入	229,820		
	行政規費收入	229,820		
	證照費	229,820	179.55%	警察刑事紀錄證明申請數超過預期。
	財產收入	167,458		
	財產孳息	3,998		
	利息收入	3,998	399.80%	主要係112年3月27日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調升利率致利息收入超收。
	廢舊物資售價	163,460		
	廢舊物資售價	163,460	1634.60%	報廢財產收入繳庫。
	其他收入	11,728		
	雜項收入	11,728		
	收回以前年度歲出	1,838		收回以前年度交通罰鍰執行費繳庫。
	其他雜項收入	9,890	109.89%	拾得金拾得人逾期未領回，依規定繳庫。

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 112 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	
	合計	16,209,501	3.14%		16,108,898			100,603		
111	111年度合計	99,789	1.37%		-			99,789		
	111年度資本門小計	99,789	1.37%		-			99,789		
	警政支出	99,789	1.37%		-			99,789		
	警政業務	99,789	1.37%		-			99,789		
	警政工作	99,789	1.37%		-		7	99,789		
112	112年度合計	16,109,712	3.17%		16,108,898			814		
	112年度經常門小計	16,108,898	3.18%		16,108,898			-		
	警政支出	16,108,898	3.36%		16,108,898			-		
	一般行政	13,993,788	3.48%		13,993,788			-		
	行政管理	13,993,788	3.48%	1、2	13,993,788	(1)16,000元 (2)13,977,788元		-		
	警政業務	2,115,110	2.76%		2,115,110			-		
	警政工作	2,115,110	2.76%	1、6、10	2,115,110	(1)1,313,946元 (6)771,470元 (10)29,694元		-		
	112年度資本門小計	814	0.08%		-			814		
	警政支出	814	0.08%		-			814		
	警政業務	814	0.08%		-			814		
	警政工作	814	0.08%		-		8	814		

白 空 頁 本

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	993,186	-	204,482	-	38,850
警政業務	993,186	-	204,482	-	38,850
警政工作	993,186	-	204,482	-	38,850
小計	993,186	-	204,482	-	38,850

察局楊梅分局

出分析表

112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	
		749,854			
		749,854			
		749,854			
		749,854			

桃園市政府警察局楊梅分局

人事費明細表

中華民國112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	273,637,000	-	273,637,000	266,405,694	-7,231,306	-2.64%	325	311	預計數: 職員6人 警察319人 實有數: 職員6人 警察305人
二、技工及工友待遇	2,022,000	-	2,022,000	1,624,080	-397,920	-19.68%	4	4	
三、獎金	56,219,000	-	56,219,000	54,343,648	-1,875,352	-3.34%			
四、其他給與	5,408,000	-	5,408,000	5,274,569	-133,431	-2.47%			
五、加班值班費	9,126,000	-	9,126,000	7,092,484	-2,033,516	-22.28%			
六、退休離職儲金	24,516,000	-	24,516,000	23,614,468	-901,532	-3.68%			
七、保險	24,459,000	-	24,459,000	23,054,269	-1,404,731	-5.74%			
合 計	395,387,000	-	395,387,000	381,409,212	-13,977,788	-3.54%	329	315	

本 頁 空 白

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					24,585,268			24,585,268
公務人員退休及撫卹 給付					24,585,268			24,585,268
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

[illegible]

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

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,762,530	284,000	-	6,046,530	6,046,530	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
5,762,530	240,000	-	6,002,530	6,002,530	
5,762,530	240,000	-	6,002,530	6,002,530	
5,762,530	284,000	-	6,046,530	6,046,530	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助其他團體		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	179,600	0	179,600	30,400
	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	266,600	0	266,600	6,400

察局楊梅分局
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預算	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					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						30,400	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						6,400	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		2,565,200	1,993,730	0	1,993,730	571,470
	補助交通義勇警 察中隊業務觀摩 聯誼活動經費		100,800	97,600	0	97,600	3,200
小計 二、獎助 獎勵及慰問		行政管理	6,387,000	5,878,000	0	5,762,530	624,470
	退休人員三節 慰問金		60,000	44,000	0	44,000	16,000
小計 合計			60,000	50,000	0	44,000	16,000
			6,447,000	5,928,000	0	5,806,530	640,470

察局楊梅分局
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		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					571,470	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					3,200	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊交通義勇警察大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費支用計畫」辦理。
v					611,470		
					16,000	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。
					16,000		
					627,470		

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 112 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	實際決算日期	實際決算金額	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	107,480,000	107,480,000	7,285,984	0	7,285,984	7,186,195	98.63%		109.09.18	78,200,000	100%	100%

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計		409,793	75,382				6,047			491,222			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		381,586	75,382				6,047			463,014			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		28,208								28,208			
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													

察局楊梅分局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支 出															總 計
資 本 移 轉				本 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 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			
							204				789		993	492,215	
							204				789		993	464,007	
														28,208	

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	409,793,420	75,381,860				6,046,530			491,221,810					
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	381,585,712	75,381,860				6,046,530			463,014,102					
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	28,207,708								28,207,708					
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														

察局楊梅分局

濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣元

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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
							204,482				788,704		993,186	492,214,996
							204,482				788,704		993,186	464,007,288
														28,207,708

桃園市政府警察局楊梅分局

平衡表

中華民國112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	272,178,768	224,306,916	負債	3,804,686	5,162,767
流動資產	14,910,769	23,472,292	流動負債	3,693,455	4,983,325
專戶存款	3,801,614	5,162,767	應付代收款	3,693,455	4,983,325
應收帳款	861,175	775,561	其他負債	111,231	179,442
其他應收款	10,247,980	10,247,980	存入保證金	111,231	179,442
預付款	0	7,285,984	淨資產	268,374,082	219,144,149
固定資產	257,213,627	200,730,314	資產負債淨額	268,374,082	219,144,149
土地	40,832,314	40,832,314	資產負債淨額	268,374,082	219,144,149
房屋建築及設備	111,560,692	58,418,910			
累計折舊－房屋建築及設備	-23,853,297	-22,259,413			
機械及設備	52,430,115	46,221,739			
累計折舊－機械及設備	-37,973,662	-35,688,658			
交通及運輸設備	13,546,426	12,595,999			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,845,290	-11,042,270			
雜項設備	11,273,049	9,383,714			
累計折舊－雜項設備	-6,855,449	-5,959,472			
購建中固定資產	108,098,729	108,227,451			
無形資產	51,300	104,310			
電腦軟體	51,300	104,310			
其他資產	3,072	0			
暫付款	3,072	0			
合 計	272,178,768	224,306,916	合 計	272,178,768	224,306,916
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	318	272			
待抵銷債權憑證	-318	-272			

桃園市政府警察局楊梅分局

收入支出表

中華民國112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	495,563,338	550,367,586	-54,804,248
公庫撥入數	492,945,108	547,247,142	-54,302,034
罰款及賠償收入	1,610,410	2,611,413	-1,001,003
規費收入	357,820	264,700	93,120
財產收益	184,458	27,823	156,635
捐獻及贈與收入	35,440	83,000	-47,560
其他收入	430,102	133,508	296,594
支出	503,352,717	498,023,716	5,329,001
繳付公庫數	2,125,236	2,867,814	-742,578
人事支出	410,347,032	403,416,540	6,930,492
業務支出	75,558,360	79,832,177	-4,273,817
獎補助支出	6,046,530	5,928,000	118,530
財產損失	35,641	57,212	-21,571
折舊、折耗及攤銷	9,239,918	5,921,973	3,317,945
收支餘絀	-7,789,379	52,343,870	-60,133,249

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103専戸存款	3,801,614	3,801,614	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

57

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398其他應收款	10,247,980	10,247,980	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

59

單位：新臺幣元

60

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

61

中華民國112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	52,430,115	52,430,115	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

63

單位：新臺幣元

64

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

65

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701 雜項設備	11,273,049	11,273,049	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

67

單位：新臺幣元

68

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

69

桃園市政府警察局楊梅分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			180101暫付款	3,072	3,072	
			180101002應付代收款	3,072		

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

71

桃園市政府警察局楊梅分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	3,693,455	3,693,455	
			210302004公健保費	9,818		
			210302015績效獎金	68,500		
			210302017慰問金	238,635		
			210302019011-1公健保費	967,513		
			210302020011-2勞健保費	7,660		
			210302021012-勞保費	12,344		
			210302022013-公保費	18,681		
			210302024015-退撫基金	5,982		
			210302026101-水費	14,814		
			210302027102-電費	164,704		
			210302099其他收支	2,184,804		

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金 280301002履約保證金 280301003保固保證金	111,231 100,000 11,231	111,231	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

74

桃園市政府警察局楊梅分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	40,832,314	0	0	0	0	40,832,314
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,418,910	-22,259,413	53,413,935	272,153	-1,593,884	87,707,395
機械及設備	46,221,739	-35,688,658	9,565,167	3,356,791	-2,285,004	14,456,453
交通及運輸設備	12,595,999	-11,042,270	950,427	0	-803,020	1,701,136
雜項設備	9,383,714	-5,959,472	2,034,471	145,136	-895,977	4,417,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	167,452,676	-74,949,813	65,964,000	3,774,080	-5,577,885	149,114,898
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	108,227,451	0	7,292,665	7,421,387	0	108,098,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,310	0	0	53,010	0	51,300
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	108,331,761	0	7,292,665	7,474,397	0	108,150,029
合 計	275,784,437	-74,949,813	73,256,665	11,248,477	-5,577,885	257,264,927

備註：1、本年度成本變動增加數73,256,665元=預算採購增加數8,179,381元+依財產規制移入、受贈等增加金額65,077,284元〔淨資產科目財產部分增加金額合計57,277,822元+購建中固定資產轉列固定資產7,345,787元+捐獻及贈與收入35,440元+其他收入409,374元+財產科目調整或轉正8,861元〕。

2、設備及投資預算執行數8,179,381元=本年度預算執行數993,186元+以前年度保留執行數7,186,195元。

3、依財產規制移入、受贈等增加金額65,077,284元，係：

(1)桃園市政府警察局(局本部)撥入數位攝影機7架計4,064,298元+數位攝影機3架1,623,090元、個人電腦4台210,000元、自動體外心臟除顫器4個298,000元、櫥櫃5個54,105元，共計6,249,493元。

(2)桃園市新屋區公所撥入頭洲派出所辦公廳舍47,478,601元、柴油發電機1台708,429元、電梯1組925,047元、網路交換器3台204,102元、廣播控制機1台96,695元、監視系統1套456,942元、鍋爐3具179,418元、櫥櫃3個57,006元及火災警報器1組187,737元，共計50,293,977元。

(3)桃園市政府警察局刑事警察大隊撥入個人電腦6台478,366元。

(4)桃園市政府警察局交通警察大隊撥入印表機17台255,986元。

(5)購建中固定資產7,345,787元轉列房屋建築及設備5,419,087元、機械及設備334,000元、交通及運輸設備322,500元及雜項設備1,270,200元。

(6)燁鋒輕合金股份有限公司捐贈無人機1台35,440元。

(7)代辦經費(桃園市政府工務局補助)整修永安派出所辦公廳舍409,374元。

(8)財產科目調整或轉正8,861元，係：本分局永安所待勤室車庫之房屋建築及設備與其累計折舊調整會計帳差異數。

4、本年度成本變動減少數11,248,477元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-5,577,885元=16,826,362元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額196,155元+財產損失35,641元+購建中固定資產轉列固定資產7,345,787元+折舊及攤銷9,239,918元+財產科目調整或轉正8,861元。

桃園市政府警察局楊梅分局
決算與會計收支對照表
中華民國112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	2,173,416	493,389,922	495,563,338	收入
		492,945,108	492,945,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,610,410		1,610,410	罰款及賠償收入
規費收入	357,820		357,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	184,458		184,458	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		35,440	35,440	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	20,728	409,374	430,102	其他收入
歲出	492,214,996	11,137,721	503,352,717	支出
		2,125,236	2,125,236	繳付公庫數
人事費	409,616,920	730,112	410,347,032	人事支出
業務費	75,558,360		75,558,360	業務支出
獎補助費	6,046,530		6,046,530	獎補助支出
設備及投資	993,186	-993,186		
		35,641	35,641	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,239,918	9,239,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-490,041,580	482,252,201	-7,789,379	收支餘絀

備註：

- 預算科目「捐獻及贈與收入」調整數35,440元，係民間捐贈設備35,440元。
- 會計科目「其他收入」調整數409,374元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產409,374元。
- 預算科目「人事費」調整數730,112元，係本年度墊付款支出730,112元。
- 預算科目「設備及投資」調整數993,186元，係購置固定資產於會計收支不列為支出993,186元(實現數)。
- 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。

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,162,767
(一) 專戶存款	5,162,767
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	541,133,284
(一) 本年度歲入	2,173,416
1. 實現數	1,959,116
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,959,116
2. 應收數	214,300
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	214,300
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-85,614
1. 以前年度轉入實現數	66,331
2. 以前年度轉入註銷數	62,355
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)	-214,300
(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)	-99,789
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	99,789
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	-1,289,870
(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	

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國112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	-68,211
(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	492,945,108
1. 本年度歲出撥款	492,214,996
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(一)	
6. 墊付款	730,112
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	47,458,455
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-62,355
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-730,112
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	48,250,922
(1) 財產交易利益(損失)	-35,641

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國112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(支出)	444,814
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,239,918
(6) 其他影響非流動資產之項目	57,081,667
收 項 總 計	546,296,051
付項	
一、本期支出	542,494,437
(一) 本年度歲出	492,214,996
1. 實現數	492,214,996
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	993,186
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	491,221,810
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	
(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	7,186,195
1. 以前年度轉入實現數	7,186,195
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,186,195
(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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-7,285,984
(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	

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國112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	48,303,932
(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	-53,010
(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	3,072
(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	2,125,236
1. 本年度歲入繳庫	1,959,116
2. 以前年度歲入繳庫	66,331
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	99,789
二、本期結存	3,801,614
(一) 專戶存款	3,801,614
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	546,296,051

本 頁 空 白

桃園市政府警

財產目

中華民國112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											
桃園市政府警察局楊梅分局		22	0.837944	40,832,314	0	0	11	8,249.45	87,707,395	880	14,456,453
作業使用部分											
主管機關											
桃園市政府○○局											
(二) 公共用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
(三) 事業用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
二、非公用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
合 計		22	0.837944	40,832,314	0	0	11	8,249.45	87,707,395	880	14,456,453

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、不動產役權、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

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	
275	1,701,136	435	4,417,600	0	0	0	149,114,898
275	1,701,136	435	4,417,600	0	0	0	149,114,898

主辦會計人員：

會計室俞金梅

機關長官：

桃園市政府警察局分局局長張仁傑(乙)

