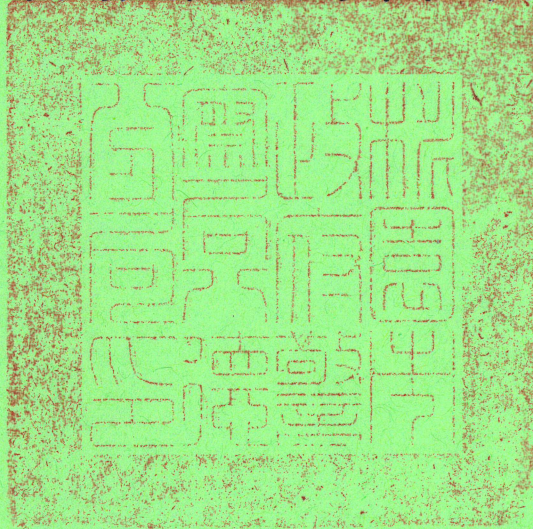


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局八德分局單位決算之分決算



桃園市政府警察局八德分局編

桃園市政府警察局八德分局112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁至第33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

桃園市政府警察局八德分局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78頁至第81頁
3. 財產目錄總表	第82頁至第83頁

桃園市政府警察局八德分局

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 61 萬 9,000 元，執行結果，決算數 183 萬 8,142 元(包括實現數 155 萬 9,239 元及轉入下年度應收數 27 萬 8,903 元)，較預算數超收 121 萬 9,142 元，決算數占預算數 296.95%，主要係違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例之取締收入及查獲賭場沒收賭資收入情形超過預期所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 4 億 5,605 萬 7,000 元，執行結果，決算數 4 億 4,505 萬 3,689 元(包括實現數 4 億 3,440 萬 5,351 元及轉入下年度保留數 1,064 萬 8,338 元)，預算賸餘數 1,100 萬 3,311 元，決算數占預算數 97.59%，主要係人事費節餘、補助經費結餘等。另統籌科目預算數 1,679 萬 1,234 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：

107 至 111 年度轉入數 59 萬 4,043 元，執行結果，減免(註銷)數 20 萬 5,846 元，實現數 6 萬 3,688 元，未結清轉入下年度繼續處理者 32 萬 4,509 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：

111 年度轉入數 73 萬元，執行結果，實現數 73 萬元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局八德分局

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 八德分局	619,000	1,559,239	278,903	1,838,142	1,219,142	296.95
罰款及賠償收入	490,000	1,338,498	278,903	1,617,401	1,127,401	330.08
罰金罰鍰及怠金	390,000	883,677	278,903	1,162,580	772,580	298.10
沒入及沒收財物	100,000	429,200	-	429,200	329,200	429.20
賠償收入	-	25,621	-	25,621	25,621	-
規費收入	110,000	163,940	-	163,940	53,940	149.04
行政規費收入	110,000	163,940	-	163,940	53,940	149.04
財產收入	11,000	34,892	-	34,892	23,892	317.20
財產孳息	1,000	4,142	-	4,142	3,142	414.20
廢舊物資售價	10,000	30,750	-	30,750	20,750	307.50
其他收入	8,000	21,909	-	21,909	13,909	273.86
雜項收入	8,000	21,909	-	21,909	13,909	273.86

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 八德分局	456,057,000	434,405,351	-	10,648,338	445,053,689	-11,003,311	97.59
行政管理	378,768,000	367,936,789	-	-	367,936,789	-10,831,211	97.14
警政工作	77,289,000	66,468,562	-	10,648,338	77,116,900	-172,100	99.78
統籌科目	16,791,234	16,791,234	-	-	16,791,234	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	13,437,880	13,437,880	-	-	13,437,880	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	3,353,354	3,353,354	-	-	3,353,354	-	100.00

桃園市政府警察局八德分局

總 說 明

中華民國 112 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 八德分局	594,043	205,846	63,688	324,509
107	罰款及賠償收入	104,746	104,446	300	-
	罰金罰鍰及怠金	104,746	104,446	300	-
108	罰款及賠償收入	80,507	-	1,500	79,007
	罰金罰鍰及怠金	80,507	-	1,500	79,007
109	罰款及賠償收入	100,431	-	-	100,431
	罰金罰鍰及怠金	100,431	-	-	100,431
110	罰款及賠償收入	125,379	38,900	9,151	77,328
	罰金罰鍰及怠金	125,379	38,900	9,151	77,328
111	罰款及賠償收入	182,980	62,500	52,737	67,743
	罰金罰鍰及怠金	182,980	62,500	52,737	67,743

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 八德分局	730,000	-	730,000	-
111	小計	730,000	-	730,000	-
	警政工作	730,000	-	730,000	-

桃園市政府警察局八德分局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 1 億 47 萬 1,719 元，負債總額為 82 萬 498 元，資產減除負債後之淨資產為 9,965 萬 1,221 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 82 萬 498 元，主要係代收、暫收等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款 60 萬 3,412 元，主要係本年度或以前年度交通罰鍰、社維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 937 萬 9,399 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等。
- (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 1 億 7,184 萬 4,248 元，及其累計折舊 8,218 萬 8,438 元。
- (5)電腦軟體 1 萬 2,600 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 81 萬 9,305 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)暫收款 1,193 元，主要係交通罰鍰劃撥入帳之款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 9,965 萬 1,221 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府警察局八德分局

總 說 明

中華民國 112 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)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	100,471,719	91,675,575	8,796,144	9.59
專戶存款	820,498	1,160,656	-340,158	-29.31
應收帳款	603,412	594,043	9,369	1.58
其他應收款	9,379,399	9,379,399	-	-
土地	15,972,073	15,972,073	-	-
房屋建築及設備	71,647,966	73,544,066	-1,896,100	-2.58
累計折舊-房屋建築及設備	-24,550,375	-24,661,559	111,184	-0.45
機械及設備	53,799,863	52,142,074	1,657,789	3.18
累計折舊－機械及設備	-39,193,809	-39,622,919	429,110	-1.08
交通及運輸設備	11,066,097	11,027,281	38,816	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-10,135,496	-9,891,009	-244,487	2.47
雜項設備	11,226,587	9,967,275	1,259,312	12.63
累計折舊－雜項設備	-8,308,758	-7,935,805	-372,953	4.70
購建中固定資產	8,131,662	-	8,131,662	--
電腦軟體	12,600	-	12,600	--
資產合計	100,471,719	91,675,575	8,796,144	9.59
負債	820,498	1,160,656	-340,158	-29.31
應付代收款	819,305	1,137,762	-318,457	-27.99
存入保證金	-	22,894	-22,894	-100.00
暫收款	1,193	-	1,193	--
淨資產	99,651,221	90,514,919	9,136,302	10.09
資產負債淨額	99,651,221	90,514,919	9,136,302	10.09
負債及淨資產合計	100,471,719	91,675,575	8,796,144	9.59

桃園市政府警察局八德分局

總 說 明

中華民國 112 年度

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年度守望相助隊績效檢核獎補助費於本年度核銷付款。
2. 購建中固定資產：主要係八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程估驗款認列購建中固定資產所致。
3. 電腦軟體：主要係購置反毒VR體驗軟體所致。
4. 應付代收款：主要係111年度守望相助隊績效檢核獎補助費於本年度核銷付款。
5. 存入保證金：主要係退還廠商履約保固金所致。
6. 暫收款：主要係交通罰鍰劃撥入帳之款項。

(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：

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

桃園市政府警察局八德分局

總 說 明

中華民國 112 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
壹、行政管理	一、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、獎金及未休假加班費等業務。	已完成	
	二、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、退休人員三節慰問金及其他相關業務活動等。	已完成	
貳、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。 2. 汰換及購置各類勤業務用物品及設備。 3. 辦理警用車輛養護及油料購用。 4. 分局辦公廳舍整修工程。	已完成。 已完成。 已完成。 除八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程經費 1,064 萬 8,338 元尚未完成，其餘計畫均已完成。	保留預算於下年度繼續積極執行。

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)
02	060	01		合 計	619,000	-	619,000
				經資門總計	619,000	-	619,000
				經常門合計	619,000	-	619,000
				04140000000 罰款及賠償收入	490,000	-	490,000
				04143020000 桃園市政府警察局	490,000	-	490,000
				04143020100 罰金罰鍰及怠金	390,000	-	390,000
				04143020101 罰金罰鍰	390,000	-	390,000
				04143020200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
				04143020201 沒入金	100,000	-	100,000
				04143020300 賠償收入	-	-	-
03	058	01		04143020301 一般賠償收入	-	-	-
				05140000000 規費收入	110,000	-	110,000
				05143020000 桃園市政府警察局	110,000	-	110,000
				05143020100 行政規費收入	110,000	-	110,000
04		01		05143020102 證照費	110,000	-	110,000
				07140000000 財產收入	11,000	-	11,000

察局八德分局 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)		
1,559,239	278,903	-	1,838,142	1,219,142	296.95%
1,559,239	278,903	-	1,838,142	1,219,142	296.95%
1,559,239	278,903	-	1,838,142	1,219,142	296.95%
1,338,498	278,903	-	1,617,401	1,127,401	330.08%
1,338,498	278,903	-	1,617,401	1,127,401	330.08%
883,677	278,903	-	1,162,580	772,580	298.1%
883,677	278,903	-	1,162,580	772,580	298.1%
429,200	-	-	429,200	329,200	429.2%
429,200	-	-	429,200	329,200	429.2%
25,621	-	-	25,621	25,621	-
25,621	-	-	25,621	25,621	-
163,940	-	-	163,940	53,940	149.04%
163,940	-	-	163,940	53,940	149.04%
163,940	-	-	163,940	53,940	149.04%
163,940	-	-	163,940	53,940	149.04%
34,892	-	-	34,892	23,892	317.2%

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	066			07143020000 桃園市政府警察局	11,000	-	11,000
		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	10,000	-	10,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				12140000000 其他收入	8,000	-	8,000
	055			12143020000 桃園市政府警察局	8,000	-	8,000
		01		12143020200 雜項收入	8,000	-	8,000
			01	12143020201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			04	12143020210 其他雜項收入	7,000	-	7,000

察局八德分局 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)		
34,892	-	-	34,892	23,892	317.2%
4,142	-	-	4,142	3,142	414.2%
4,142	-	-	4,142	3,142	414.2%
30,750	-	-	30,750	20,750	307.5%
30,750	-	-	30,750	20,750	307.5%
21,909	-	-	21,909	13,909	273.86%
21,909	-	-	21,909	13,909	273.86%
21,909	-	-	21,909	13,909	273.86%
3,341	-	-	3,341	2,341	334.1%
18,568	-	-	18,568	11,568	265.26%

桃園市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
14	001	01	01	合 計	472, 848, 234	-	472, 848, 234
				00140000000	456, 057, 000	-	456, 057, 000
				桃園市政府警察局主管			
				00143020000	456, 057, 000	-	456, 057, 000
				桃園市政府警察局			
				經常門合計	437, 607, 000	-127, 976	437, 479, 024
				資本門合計	18, 450, 000	127, 976	18, 577, 976
				38143020100	378, 768, 000	-	378, 768, 000
				一般行政			
				38143020101	378, 768, 000	-	378, 768, 000
				行政管理			
				100000人事費	372, 018, 000	-	372, 018, 000
				200000業務費	6, 738, 000	-	6, 738, 000
				400000獎補助費	12, 000	-	12, 000
				38143020200	77, 289, 000	-	77, 289, 000
				警政業務			
28			01	38143020219	77, 289, 000	-	77, 289, 000
				警政工作			
				200000業務費	53, 496, 000	-127, 976	53, 368, 024
				300000設備及投資*	18, 450, 000	127, 976	18, 577, 976
				400000獎補助費	5, 343, 000	-	5, 343, 000
				00700000000	16, 791, 234	-	16, 791, 234
			統籌支撥科目				

察局八德分局 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)			
451,196,585	-	10,648,338	461,844,923	-11,003,311	97.67%	
434,405,351	-	10,648,338	445,053,689	-11,003,311	97.59%	
434,405,351	-	10,648,338	445,053,689	-11,003,311	97.59%	
426,475,713	-	-	426,475,713	-11,003,311	97.48%	
7,929,638	-	10,648,338	18,577,976	-	100%	
367,936,789	-	-	367,936,789	-10,831,211	97.14%	
367,936,789	-	-	367,936,789	-10,831,211	97.14%	
361,192,789	-	-	361,192,789	-10,825,211	97.09%	
6,738,000	-	-	6,738,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
66,468,562	-	10,648,338	77,116,900	-172,100	99.78%	
66,468,562	-	10,648,338	77,116,900	-172,100	99.78%	
53,368,024	-	-	53,368,024	-	100%	預算增減數-
7,929,638	-	10,648,338	18,577,976	-	100%	127,976元=經費流 用-127,976元
5,170,900	-	-	5,170,900	-172,100	96.78%	預算增減數127,976 元=經費流用
16,791,234	-	-	16,791,234	-	100%	127,976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	13,437,880	-	13,437,880
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	-	13,437,880
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	-	13,437,880
				100000人事費	13,437,880	-	13,437,880
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	3,353,354
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	3,353,354
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	3,353,354
				100000人事費	3,353,354	-	3,353,354

察局八德分局 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)			
13,437,880	-	-	13,437,880	-	100%	
13,437,880	-	-	13,437,880	-	100%	
13,437,880	-	-	13,437,880	-	100%	
13,437,880	-	-	13,437,880	-	100%	
3,353,354	-	-	3,353,354	-	100%	
3,353,354	-	-	3,353,354	-	100%	
3,353,354	-	-	3,353,354	-	100%	
3,353,354	-	-	3,353,354	-	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
107	03	302	01	01	經資門總計	594,043	-	205,846	-
					經常門合計	594,043	-	205,846	-
					107年度小計	104,746	-	104,446	-
					罰款及賠償收入	104,746	-	104,446	-
					桃園市政府警察局	104,746	-	104,446	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	104,746	-	104,446	-
					罰金罰鍰	104,746	-	104,446	-
					108年度小計	80,507	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,507	-	-	-
					桃園市政府警察局	80,507	-	-	-
109	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	80,507	-	-	-
					罰金罰鍰	80,507	-	-	-
					109年度小計	100,431	-	-	-
					罰款及賠償收入	100,431	-	-	-
					桃園市政府警察局	100,431	-	-	-
110	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	100,431	-	-	-
					罰金罰鍰	100,431	-	-	-
					110年度小計	125,379	-	38,900	-
					罰款及賠償收入	125,379	-	38,900	-
					桃園市政府警察局	125,379	-	38,900	-
111	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	125,379	-	38,900	-
					罰金罰鍰	125,379	-	38,900	-
					111年度小計	182,980	-	62,500	-
					罰款及賠償收入	182,980	-	62,500	-
					桃園市政府警察局	182,980	-	62,500	-
					罰金罰鍰及怠金	182,980	-	62,500	-
					罰金罰鍰	182,980	-	62,500	-

察局八德分局

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
63,688	-	-	-	324,509	-
63,688	-	-	-	324,509	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	79,007	-
1,500	-	-	-	79,007	-
1,500	-	-	-	79,007	-
1,500	-	-	-	79,007	-
1,500	-	-	-	79,007	-
-	-	-	-	100,431	-
-	-	-	-	100,431	-
-	-	-	-	100,431	-
-	-	-	-	100,431	-
-	-	-	-	100,431	-
9,151	-	-	-	77,328	-
9,151	-	-	-	77,328	-
9,151	-	-	-	77,328	-
9,151	-	-	-	77,328	-
9,151	-	-	-	77,328	-
52,737	-	-	-	67,743	-
52,737	-	-	-	67,743	-
52,737	-	-	-	67,743	-
52,737	-	-	-	67,743	-
52,737	-	-	-	67,743	-

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
111	14	302	02	19	合 計	-	730,000	-
					經資門總計	-	730,000	-
					資本門合計	-	730,000	-
					111年度小計	-	730,000	-
					桃園市政府警察局主管	-	730,000	-
					桃園市政府警察局	-	730,000	-
					警政業務	-	730,000	-
					警政工作*	-	730,000	-
					設備及投資*	-	730,000	-

察局八德分局

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
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-
-	730,000	-	-	-	-

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	001	01		00140000000 桃園市政府警察局主管	361,192,789	60,106,024	5,176,900	-	426,475,713			
				00143020000 桃園市政府警察局	361,192,789	60,106,024	5,176,900	-	426,475,713			
				381430201380100 一般行政	361,192,789	6,738,000	6,000	-	367,936,789			
				381430201380101 行政管理	361,192,789	6,738,000	6,000	-	367,936,789			
			02	381430201380200 警政業務	-	53,368,024	5,170,900	-	58,538,924			
			01	381430201380219 警政工作	-	53,368,024	5,170,900	-	58,538,924			
				小計	361,192,789	60,106,024	5,176,900	-	426,475,713			
				保留數								
			01	381430201380200 警政業務	-	-	-	-	-	-		
			01	381430201380219 警政工作	-	-	-	-	-	-		
				保留小計	-	-	-	-	-	-		
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	16,791,234	-	-	-	16,791,234
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	-	-	-	13,437,880
							7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	-	-	-	13,437,880
							7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	-	-	-	13,437,880
							小計	13,437,880	-	-	-	13,437,880
002	01					0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	-	-	3,353,354	
						8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	-	-	3,353,354	
						8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	-	-	-	3,353,354	
			小計	3,353,354	-	-	-	3,353,354				
		合 計	377,984,023	60,106,024	5,176,900	-	443,266,947					

察局八德分局 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	
-	-	18,577,976	-	18,577,976	445,053,689
-	-	18,577,976	-	18,577,976	445,053,689
-	-	-	-	-	367,936,789
-	-	-	-	-	367,936,789
-	-	7,929,638	-	7,929,638	66,468,562
-	-	7,929,638	-	7,929,638	66,468,562
-	-	7,929,638	-	7,929,638	434,405,351
-	-	10,648,338	-	10,648,338	10,648,338
-	-	10,648,338	-	10,648,338	10,648,338
-	-	10,648,338	-	10,648,338	10,648,338
-	-	-	-	-	16,791,234
-	-	-	-	-	13,437,880
-	-	-	-	-	13,437,880
-	-	-	-	-	13,437,880
-	-	-	-	-	13,437,880
-	-	-	-	-	3,353,354
-	-	-	-	-	3,353,354
-	-	-	-	-	3,353,354
-	-	-	-	-	3,353,354
-	-	18,577,976	-	18,577,976	461,844,923

桃園市政府警察局八德分局

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	361,192,789		13,437,880	3,353,354
1015 法定編制人員待遇	253,400,819			
1025 技工及工友待遇	201,281			
1030 獎金	51,594,148		25,500	
1035 其他給與	5,227,306			3,353,354
1040 加班值班費	6,435,198			
1045 退休退職給付			13,412,380	
1050 退休離職儲金	22,566,274			
1055 保險	21,767,763			
2000 業務費	6,738,000	53,368,024		
2003 教育訓練費		140,155		
2006 水電費	3,704,620			
2009 通訊費		2,417,257		
2021 其他業務租金		43,471		
2024 稅捐及規費		105,666		
2036 按日按件計資酬金	7,500	63,000		
2051 物品	2,489,064	5,560,908		
2054 一般事務費	93,026	42,586,326		
2063 房屋建築養護費	66,300	230,055		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,607,516		
2069 設施及機械設備養護費	197,490	459,313		
2072 國內旅費		69,357		
2081 運費		85,000		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		7,929,638		
3010 房屋建築及設備費		7,401,662		
3035 雜項設備費		527,976		
4000 獎補助費	6,000	5,170,900		
4040 對國內團體之捐助		5,170,900		
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	367,936,789	66,468,562	13,437,880	3,353,354
保留數				
3000 設備及投資		10,648,338		
3010 房屋建築及設備費		10,648,338		
保留小計		10,648,338		
合計	367,936,789	77,116,900	13,437,880	3,353,354

桃園市政府警察局八德分局

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	377,984,023			
1015 法定編制人員待遇	253,400,819			
1025 技工及工友待遇	201,281			
1030 獎金	51,619,648			
1035 其他給與	8,580,660			
1040 加班值班費	6,435,198			
1045 退休退職給付	13,412,380			
1050 退休離職儲金	22,566,274			
1055 保險	21,767,763			
2000 業務費	60,106,024			
2003 教育訓練費	140,155			
2006 水電費	3,704,620			
2009 通訊費	2,417,257			
2021 其他業務租金	43,471			
2024 稅捐及規費	105,666			
2036 按日按件計資酬金	70,500			
2051 物品	8,049,972			
2054 一般事務費	42,679,352			
2063 房屋建築養護費	296,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,607,516			
2069 設施及機械設備養護費	656,803			
2072 國內旅費	69,357			
2081 運費	85,000			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	7,929,638			
3010 房屋建築及設備費	7,401,662			
3035 雜項設備費	527,976			
4000 獎補助費	5,176,900			
4040 對國內團體之捐助	5,170,900			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	451,196,585			
保留數				
3000 設備及投資	10,648,338			
3010 房屋建築及設備費	10,648,338			
保留小計	10,648,338			
合計	461,844,923			

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	1,622,927	0	0	0
本年度	1,559,239	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,338,498	0	0	0
05000000 規費收入	163,940	0	0	0
07000000 財產收入	34,892	0	0	0
12000000 其他收入	21,909	0	0	0
以前年度	63,688	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	63,688	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	9,151	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	52,737	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

察局八德分局 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	0	0	0	1, 622, 927
0	0	0	0	1, 559, 239
0	0	0	0	1, 338, 498
0	0	0	0	163, 940
0	0	0	0	34, 892
0	0	0	0	21, 909
0	0	0	0	63, 688
0	0	0	0	63, 688
0	0	0	0	300
0	0	0	0	1, 500
0	0	0	0	9, 151
0	0	0	0	52, 737
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)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局八德分局 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	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 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	451,926,585	0	0	0
本年度	451,196,585	0	0	0
一、本年度經費	434,405,351	0	0	0
0138010101 人員維持費	361,192,789	0	0	0
0138010102 一般業務	6,744,000	0	0	0
0138021909 分局工作	58,538,924	0	0	0
0138021909* 分局工作	7,929,638	0	0	0
二、統籌科目	16,791,234	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	0	0	0
以前年度	730,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	730,000	0	0	0
111年度 0138021909* 分局工作	730,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局八德分局 數分析表

112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	0	0	451,926,585	10,648,338		
0	0	0	0	0	451,196,585	10,648,338		
0	0	0	0	0	434,405,351	10,648,338		
0	0	0	0	0	361,192,789	0		
0	0	0	0	0	6,744,000	0		
0	0	0	0	0	58,538,924	0		
0	0	0	0	0	7,929,638	10,648,338		
0	0	0	0	0	16,791,234	0		
0	0	0	0	0	13,437,880	0		
0	0	0	0	0	3,353,354	0		
0	0	0	0	0	730,000	0		
0	0	0	0	0	730,000	0		
0	0	0	0	0	730,000	0		
0	0	0	0	0	0	0		

桃園市政府警察局八德分局

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	%	
108	合計	603,412	-	603,412		98.14% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108年度小計	79,007	-	79,007		
	罰款及賠償收入	79,007	-	79,007		
	罰金罰鍰及息金	79,007	-	79,007		
	罰金罰鍰	79,007	-	79,007		
109	109年度小計	100,431	-	100,431		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。
	罰款及賠償收入	100,431	-	100,431		
	罰金罰鍰及息金	100,431	-	100,431		
	罰金罰鍰	100,431	-	100,431		
110	110年度小計	77,328	-	77,328		61.68% 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。
	罰款及賠償收入	77,328	-	77,328		
	罰金罰鍰及息金	77,328	-	77,328		
	罰金罰鍰	77,328	-	77,328		
111	111年度小計	67,743	-	67,743		37.02% 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。
	罰款及賠償收入	67,743	-	67,743		
	罰金罰鍰及息金	67,743	-	67,743		
	罰金罰鍰	67,743	-	67,743		
112	112年度小計	278,903	-	278,903		71.51% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	278,903	-	278,903		
	罰金罰鍰及息金	278,903	-	278,903		
	罰金罰鍰	278,903	-	278,903		

桃園市政府警察局八德分局
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	%	
107	合計	1,424,988		
	107年度經常門小計	104,446		
	罰款及賠償收入	104,446		
	罰金罰鍰及息金	104,446		
	罰金罰鍰	104,446	99.71%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、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	38,900		
	罰款及賠償收入	38,900		
	罰金罰鍰及息金	38,900		
	罰金罰鍰	38,900	31.03%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、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。)
111	111年度經常門小計	62,500		
	罰款及賠償收入	62,500		
	罰金罰鍰及息金	62,500		
	罰金罰鍰	62,500	34.16%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、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	1,219,142		
	罰款及賠償收入	1,127,401		
	罰金罰鍰及息金	772,580		
	罰金罰鍰	772,580	198.10%	主要係取締違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件數超過預期。
	沒入及沒收財物	329,200		
	沒入金	329,200	329.20%	查獲賭場沒入賭資超過預期。
	賠償收入	25,621		
	一般賠償收入	25,621		主要係民眾(邱明壽等2人)占用八德派出所辦公廳舍之土地依規收取補償金繳庫。
	規費收入	53,940		
	行政規費收入	53,940		
	證照費	53,940	49.04%	警察刑事紀錄證明申請數超過預期。
	財產收入	23,892		
	財產孳息	3,142		
	利息收入	3,142	314.20%	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	20,750		
	廢舊物資售價	20,750	207.50%	主要係財產暨非消耗品減損報廢估價變賣收入繳庫。
	其他收入	13,909		
	雜項收入	13,909		
	收回以前年度歲出	2,341	234.10%	主要係收回以前年度員警溢領國民旅遊卡休假補助費及交通罰鍰執行費繳庫。
	其他雜項收入	11,568	165.26%	主要係為拾得金拾得人逾期未領回，依規定繳庫所致。

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	%
112	合計		10,648,338	10,648,338	2.33%
	112年度資本門小計		10,648,338	10,648,338	57.32%
	警政支出		10,648,338	10,648,338	57.32%
	警政業務		10,648,338	10,648,338	57.32%
	警政工作		10,648,338	10,648,338	57.32%

察局八德分局 分析表

112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	10,648,338	八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊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。	
		10,648,338		
		10,648,338		
		10,648,338		
		10,648,338		
		10,648,338		

桃園市政府警察局八德分局
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	
112	合計	11,003,311	2.32%		11,003,311			-		
	112年度合計	11,003,311	2.33%		11,003,311			-		
	112年度經常門小計	11,003,311	2.42%		11,003,311			-		
	警政支出	11,003,311	2.52%		11,003,311			-		
	一般行政	10,831,211	2.86%		10,831,211			-		
	行政管理	10,831,211	2.86%	2	10,831,211			-		
	警政業務	172,100	0.29%		172,100			-		
	警政工作	172,100	0.29%	6	172,100			-		

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	18,577,976	-	18,050,000	-	-
警政業務	7,929,638	-	7,401,662	-	-
警政工作	7,929,638	-	7,401,662	-	-
小計	7,929,638	-	7,401,662	-	-
保留數					
警政業務	10,648,338	-	10,648,338	-	-
警政工作	10,648,338	-	10,648,338	-	-
保留小計	10,648,338	-	10,648,338	-	-

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	
-	-	527,976	-	-	
-	-	527,976	-	-	
-	-	527,976	-	-	
-	-	527,976	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府警察局八德分局

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	259,441,000	-	259,441,000	253,400,819	-6,040,181	-2.33%	305	292	預計數:職員5名、警察300名。實有數:職員5名、警察287名。
二、技工及工友待遇	398,000	-	398,000	201,281	-196,719	-49.43%	1	0	
三、獎金	52,308,000	-	52,308,000	51,594,148	-713,852	-1.36%			
四、其他給與	4,928,000	-	4,928,000	5,227,306	299,306	6.07%			
五、加班值班費	8,937,000	-	8,937,000	6,435,198	-2,501,802	-27.99%			
六、退休離職儲金	23,454,000	-	23,454,000	22,566,274	-887,726	-3.78%			
七、保險	22,552,000	-	22,552,000	21,767,763	-784,237	-3.48%			
合 計	372,018,000	-	372,018,000	361,192,789	-10,825,211	-2.91%	306	292	

本頁空白

桃園市政府警察局八德分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					13,437,880			13,437,880
公務人員退休及撫卹給付					13,437,880			13,437,880
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府警察局八德分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,353,354			3,353,354				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	3,353,354			3,353,354				

中華民國

42

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		
5,170,900	6,000	-	5,176,900	5,176,900	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
5,170,900	-	-	5,170,900	5,170,900	
5,170,900	-	-	5,170,900	5,170,900	
5,170,900	6,000	-	5,176,900	5,176,900	

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	5,343,000	5,170,900	0	5,170,900	172,100
	補助志工中隊運 作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助交通義勇警 察中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助交通義勇警 察中隊業務觀摩 聯誼活動經費		107,200	107,200		107,200	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		1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0
	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		220,500	220,500	0	220,500	0
	補助民防中隊運 作經費、補助民 防分隊運作經費		990,000	990,000	0	990,000	0

察局八德分局 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	納補位預	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	是	否			金額	收回繳庫 日期	
V						172,100		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								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								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桃園市民防總隊義勇警察大(中、分、小)隊、山地義勇警察(分、小)隊業務觀摩聯誼暨訓練、獎勵、表揚及慰勞活動經費支用計畫」辦理。
V								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。

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		189,000	189,000	0	189,000	0
	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		2,216,300	2,044,200	0	2,044,200	172,100
小計			5,343,000	5,170,900	0	5,170,900	172,100
二、獎助 獎勵及慰問		行政管理	12,000	6,000	0	6,000	6,000
	退休人員三節慰問金		12,000	6,000	0	6,000	6,000
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000
合計			5,355,000	5,176,900	0	5,176,900	178,100

察局八德分局 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 受 單	否 位 補 預	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	是	否			金額	收回繳庫 日期	
V								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						172,100	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。
						172,100		
						6,000		
V						6,000	決算繳庫	依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」辦理。
						6,000		
						178,100		

桃園市政府警察局八德分局
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							
八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程	240,700,000	18,780,000	730,000	18,050,000	18,780,000	8,131,662	43.30%	1. 本案工程招標因流標一次，於112年10月31日決標，並於同年12月20日開工，致預算執行率未達80%。 2. 後續將督促承商確依施作期程辦理估驗計價，加速提升預算執行率。	112.10.31	工程決標金額：223,144,294元。	40	45

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	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計		378,084	60,007				5,177			443,267			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		361,292	60,007				5,177			426,476			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		16,791								16,791			
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													

察局八德分局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
							18,050				528		18,578	461,845
							18,050				528		18,578	445,054
														16,791

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 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	378,083,543	60,006,504				5,176,900			443,266,947				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	361,292,309	60,006,504				5,176,900			426,475,713				
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	16,791,234								16,791,234				
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													

察局八德分局

濟性綜合分類表

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 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		
							18,050,000				527,976		18,577,976	461,844,923
							18,050,000				527,976		18,577,976	445,053,689
														16,791,234

桃園市政府警察局八德分局

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	100,471,719	91,675,575	負債	820,498	1,160,656
流動資產	10,803,309	11,134,098	流動負債	819,305	1,137,762
專戶存款	820,498	1,160,656	應付代收款	819,305	1,137,762
應收帳款	603,412	594,043	其他負債	1,193	22,894
其他應收款	9,379,399	9,379,399	存入保證金	0	22,894
固定資產	89,655,810	80,541,477	暫收款	1,193	0
土地	15,972,073	15,972,073	淨資產	99,651,221	90,514,919
房屋建築及設備	71,647,966	73,544,066	資產負債淨額	99,651,221	90,514,919
累計折舊－房屋建築及設備	-24,550,375	-24,661,559	資產負債淨額	99,651,221	90,514,919
機械及設備	53,799,863	52,142,074			
累計折舊－機械及設備	-39,193,809	-39,622,919			
交通及運輸設備	11,066,097	11,027,281			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,135,496	-9,891,009			
雜項設備	11,226,587	9,967,275			
累計折舊－雜項設備	-8,308,758	-7,935,805			
購建中固定資產	8,131,662	0			
無形資產	12,600	0			
電腦軟體	12,600	0			
合 計	100,471,719	91,675,575	合 計	100,471,719	91,675,575
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	23,314,430	1,000,000	應付保證品	23,314,430	1,000,000
債權憑證	395	418			
待抵銷債權憑證	-395	-418			

桃園市政府警察局八德分局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	457,648,160	446,095,102	11,553,058
公庫撥入數	451,926,585	441,947,432	9,979,153
罰款及賠償收入	1,617,401	826,483	790,918
規費收入	163,940	123,760	40,180
財產收益	34,892	12,152	22,740
其他收入	3,905,342	3,185,275	720,067
支出	453,685,363	450,373,116	3,312,247
繳付公庫數	1,622,927	867,360	755,567
人事支出	377,984,023	373,166,154	4,817,869
業務支出	60,106,024	62,699,000	-2,592,976
獎補助支出	5,176,900	5,582,300	-405,400
財產損失	743,733	69,625	674,108
折舊、折耗及攤銷	8,051,756	7,988,677	63,079
收支餘絀	3,962,797	-4,278,014	8,240,811

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	820,498	820,498	

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	
			110303應收帳款	603,412	603,412	

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	9,379,399	9,379,399	

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	
			140401房屋建築及設備	71,647,966	71,647,966	

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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	24,550,375	24,550,375	

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	53,799,863	53,799,863	

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	
			140502累計折舊－機械及設備	39,193,809	39,193,809	

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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	10,135,496	10,135,496	

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, 226, 587	11, 226, 587	

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	
			140702累計折舊－雜項設備	8,308,758	8,308,758	

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	
			141101購建中固定資產	8,131,662	8,131,662	

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	819,305	819,305	
			210302015績效獎金	19,000		
			210302019011-1公健保費	86,468		
			210302022013-公保費	5,678		
			210302027102-電費	371,572		
			210302099其他收支	336,587		

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	
			280501暫收款	1,193	1,193	
			28050101代收各項費用專戶	1,193		

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	
			310101 資産負債淨額	99,651,221	99,651,221	

桃園市政府警察局八德分局
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	15,972,073	0	0	0	0	15,972,073
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,544,066	-24,661,559	134,700	2,030,800	111,184	47,097,591
機械及設備	52,142,074	-39,622,919	7,753,208	6,095,419	429,110	14,606,054
交通及運輸設備	11,027,281	-9,891,009	297,520	258,704	-244,487	930,601
雜項設備	9,967,275	-7,935,805	1,592,732	333,420	-372,953	2,917,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	162,652,769	-82,111,292	9,778,160	8,718,343	-77,146	81,524,148
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	8,131,662	0	0	8,131,662
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	12,600	0	0	12,600
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	0	0	8,144,262	0	0	8,144,262
合 計	162,652,769	-82,111,292	17,922,422	8,718,343	-77,146	89,668,410

備註：

1. 本年度成本變動增加數17,922,422元=預算採購增加數8,659,638元+依財產規制移入、受贈等增加金額9,262,784元[淨資產科目財產部分增加金額合計5,379,351元+其他收入3,883,433元]。
2. 設備及投資預算執行數8,659,638元=本年度預算執行數7,929,638元+以前年度保留執行數730,000元。
3. 依財產規制移入、受贈等增加金額9,262,784元，係：
 - (1) 桃園市政府警察局(局本部)移入數位攝影機5架、網路交換器2臺、光電轉換器2個、個人電腦3臺、蓄電池2只及電動抽水馬達2臺，共計4,526,165元。
 - (2) 桃園市政府警察局刑事警察大隊移入個人電腦5臺，共計401,446元。
 - (3) 桃園市政府警察局交通警察大隊移入印表機30臺，共計451,740元。
 - (4) 代辦經費(桃園市政府工務局補助)改良增值八德分局辦公房屋、購置雷達測速器1組、個人電腦14臺、冷氣機12臺、監視系統5套、定位器5式、裝訂機10臺、血壓計1個、擴音器4部、影印機9架、冰箱2臺、沙發椅2組、教育展示裝置6組及其他軟體1套，共計3,883,433元。
4. 本年度成本變動減少數8,718,343元=本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-77,146元=8,795,489元，其差異原因係財產損失743,733元+折舊、折耗及攤銷8,051,756元。

桃園市政府警察局八德分局
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	1,838,142	455,810,018	457,648,160	收入
		451,926,585	451,926,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,617,401		1,617,401	罰款及賠償收入
規費收入	163,940		163,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,892		34,892	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				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	21,909	3,883,433	3,905,342	其他收入
歲出	461,844,923	-8,159,560	453,685,363	支出
		1,622,927	1,622,927	繳付公庫數
人事費	377,984,023		377,984,023	人事支出
業務費	60,106,024		60,106,024	業務支出
獎補助費	5,176,900		5,176,900	獎補助支出
設備及投資	18,577,976	-18,577,976		
		743,733	743,733	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,051,756	8,051,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-460,006,781	463,969,578	3,962,797	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數3,883,433元，係其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產3,883,433元。
2. 「設備及投資」調整數18,577,976元，係購置固定資產於會計收支不列為支出7,929,638元(實現數)+本年度保留數10,648,338元。
3. 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。

本頁空白

桃園市政府警察局八德分局

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	1,160,656
(一) 專戶存款	1,160,656
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	453,676,649
(一) 本年度歲入	1,838,142
1. 實現數	1,559,239
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,559,239
2. 應收數	278,903
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	278,903
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-9,369
1. 以前年度轉入實現數	63,688
2. 以前年度轉入註銷數	205,846
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)	-278,903
(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	-318,457
(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	

桃園市政府警察局八德分局

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	-22,894
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	1,193
(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	451,926,585
1. 本年度歲出撥款	451,196,585
2. 以前年度歲出撥款	730,000
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	261,449
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(—)	-205,846
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	467,295
(1) 財產交易利益(損失)	-743,733

桃園市政府警察局八德分局

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	3,883,433
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,051,756
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,379,351
收 項 總 計	454,837,305
付項	
一、本期支出	454,016,807
(一) 本年度歲出	461,844,923
1. 實現數	451,196,585
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,929,638
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	443,266,947
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	10,648,338
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-9,918,338
1. 以前年度轉入實現數	730,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	730,000
(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(-)	-10,648,338
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

桃園市政府警察局八德分局

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	454,695
(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	12,600
(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	
(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	1,622,927
1. 本年度歲入繳庫	1,559,239
2. 以前年度歲入繳庫	63,688
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	820,498
(一) 專戶存款	820,498
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	454,837,305

桃園市政府警

財產目

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	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	11	0.522103	15,972,073	-	-	7	11,522.45	47,097,591	788	14,606,054
（一）公務用財產										
桃園市政府警察局										
桃園市政府警察局 八德分局	11	0.522103	15,972,073	-	-	7	11,522.45	47,097,591	788	14,606,054
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	11	0.522103	15,972,073	-	-	7	11,522.45	47,097,591	788	14,606,054

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。

察局八德分局

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	
240	930,601	397	2,917,829	-	-	-	81,524,148
240	930,601	397	2,917,829	-	-	-	81,524,148
240	930,601	397	2,917,829	-	-	-	81,524,148

主辦會計人員：

會計室主任周芬瑞

機關長官：

桃園市政府警察局八德分局局長王鉉仁