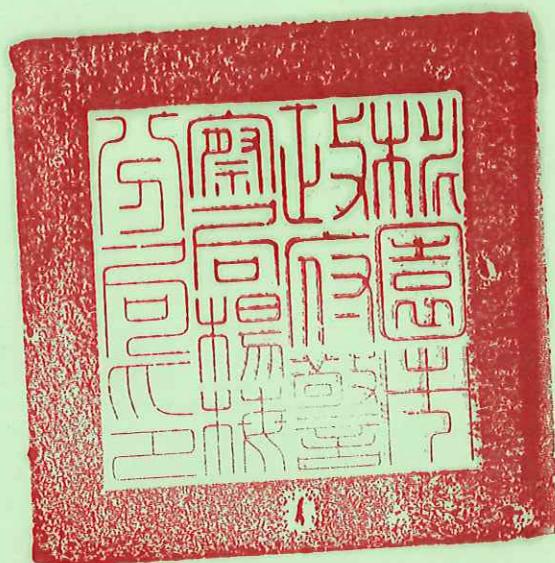


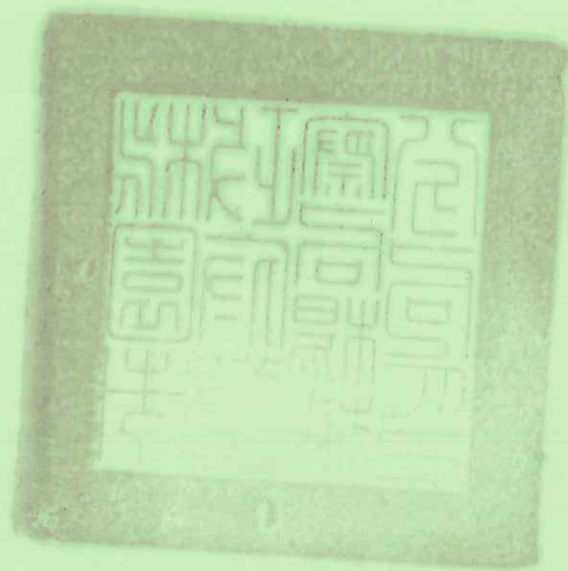
中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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
(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32頁
7.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
8.歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
9.人事費明細表	第36頁至第36頁
10.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
11.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
12.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
13.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第49頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第50頁至第50頁
2.收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第52頁至第67頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第68頁至第68頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第69頁至第69頁
2.現金出納表	第70頁至第73頁

桃園市政府警察局楊梅分局113年度單位決算之分決算
目——次

3.財產目錄總表

第74頁至第75頁

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 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 7,000 元，執行結果，決算數 216 萬 7,966 元(包括實現數 179 萬 9,166 元及轉入下年度應收數 36 萬 8,800 元)，較預算數超收 180 萬 966 元，決算數占預算數 590.73%，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 5 億 693 萬 7,000 元，執行結果，決算數 4 億 9,087 萬 3,548 元(實現數)，預算賸餘數 1,606 萬 3,452 元，決算數占預算數 96.83%主要係人事費及補助經費結餘等。另統籌科目預算數 2,688 萬 6,514 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 112 年度轉入數 86 萬 1,175 元，執行結果，減免(註銷)數 46 萬 575 元，實現數 12 萬 1,587 元，未結清轉入下年度繼續處理者 27 萬 9,013 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。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	367,000	1,799,166	368,800	2,167,966	1,800,966	590.73%
罰款及賠償收入	211,000	1,418,652	368,800	1,787,452	1,576,452	847.13%
罰金罰鍰及怠金	210,000	1,008,400	368,800	1,377,200	1,167,200	655.81%
沒入及沒收財物	1,000	316,400	-	316,400	315,400	31,640%
賠償收入	-	93,852	-	93,852	93,852	-
規費收入	128,000	237,820	-	237,820	109,820	185.80%
行政規費收入	128,000	237,820	-	237,820	109,820	185.80%
財產收入	17,000	23,647	-	23,647	6,647	139.10%
財產孳息	7,000	13,547	-	13,547	6,547	193.53%
廢舊物資售價	10,000	10,100	-	10,100	100	101.00%
其他收入	11,000	119,047	-	119,047	108,047	1,082.25%
雜項收入	11,000	119,047	-	119,047	108,047	1,082.25%

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	506,937,000	490,873,548	-	-	490,873,548	-16,063,452	96.83
行政管理	421,317,000	407,464,341	-	-	407,464,341	-13,852,659	96.71
警政工作	85,620,000	83,409,207	-	-	83,409,207	-2,210,793	97.42
統籌科目	26,886,514	26,886,514	-	-	26,886,514	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	23,670,796	-	-	23,670,796	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	3,215,718	-	-	3,215,718	-	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	861,175	460,575	121,587	279,013
107	罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	-
	罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	-
108	罰款及賠償收入	66,650	66,650	-	-
	罰金罰鍰及怠金	66,650	66,650	-	-
109	罰款及賠償收入	212,956	207,956	5,000	-
	罰金罰鍰及怠金	92,905	87,905	5,000	-
	賠償收入	120,051	120,051	-	-
110	罰款及賠償收入	156,369	134,269	7,700	14,400
	罰金罰鍰及怠金	156,369	134,269	7,700	14,400
111	罰款及賠償收入	209,400	44,200	65,487	99,713
	罰金罰鍰及怠金	209,400	44,200	65,487	99,713

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 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
112	罰款及賠償收入	214,300	6,000	43,400	164,900
	罰金罰鍰及怠金	214,300	6,000	43,400	164,900

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 2 億 7,069 萬 5,087 元，負債總額為 470 萬 1,202 元，資產減除負債後之淨資產為 2 億 6,599 萬 3,885 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 470 萬 1,202 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 64 萬 7,813 元，係本年度及以前年度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 4,566 萬 7,625 元，及其累計折舊 9,162 萬 4,598 元。
- (5)電腦軟體 105 萬 5,065 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 457 萬 5,392 元，主要係代收各項慰問金、員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。
- (2)存入保證金 12 萬 5,810 元，係收到廠商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 2 億 6,599 萬 3,885 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

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 年度

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	270,695,087	272,178,768	-1,483,681	-0.55
專戶存款	4,701,202	3,801,614	899,588	23.66
應收帳款	647,813	861,175	-213,362	-24.78
其他應收款	10,247,980	10,247,980	-	-
土地	43,933,574	40,832,314	3,101,260	7.60
房屋建築及設備	212,494,729	111,560,692	100,934,037	90.47
累計折舊-房屋建築及設備	-30,200,503	-23,853,297	-6,347,206	26.61
機械及設備	57,656,318	52,430,115	5,226,203	9.97
累計折舊-機械及設備	-40,313,220	-37,973,662	-2,339,558	6.16
交通及運輸設備	15,454,757	13,546,426	1,908,331	14.09
累計折舊-交通及運輸設備	-12,840,544	-11,845,290	-995,254	8.40
雜項設備	16,128,247	11,273,049	4,855,198	43.07
累計折舊-雜項設備	-8,270,331	-6,855,449	-1,414,882	20.64
購建中固定資產	-	108,098,729	-108,098,729	-100.00
電腦軟體	1,055,065	51,300	1,003,765	1,956.66
暫付款	-	3,072	-3,072	-100.00
資產合計	270,695,087	272,178,768	-1,483,681	-0.55
負債	4,701,202	3,804,686	896,516	23.56
應付代收款	4,575,392	3,693,455	881,937	23.88
存入保證金	125,810	111,231	14,579	13.11
淨資產	265,993,885	268,374,082	-2,380,197	-0.89
資產負債淨額	265,993,885	268,374,082	-2,380,197	-0.89
負債及淨資產合計	270,695,087	272,178,768	-1,483,681	-0.55

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 專戶存款:主要係 113 年 11 至 12 月份勞工保險及全民健康保險機關補助及自付款，於次年度繳款所致。
2. 應收帳款：主要係以前年度歲入應收款項，業經桃園市審計處審計部同意註銷。
3. 房屋建築及設備:主要係草湳派出所辦公廳舍新建工程已完工，由購建中固定資產轉列房屋建築及設備所致。
4. 累計折舊-房屋建築及設備:主要係本年度提列折舊所致。
5. 雜項設備：主要係草湳派出所辦公廳舍新建工程，其中購置冷暖氣機由購建中固定資產轉列雜項設備所致。
6. 累計折舊-雜項設備:主要係本年度提列折舊所致。
7. 購建中固定資產:係草湳派出所辦公廳舍新建工程已完工轉列固定資產所致。
8. 電腦軟體:主要係警察局刑事警察大隊撥入授權軟體 3 套所致。
9. 暫付款:係暫付 112 年度失聯移工通譯費於本年度辦理完竣轉正所致。
10. 應付代收款:主要係 113 年 11 至 12 月份勞工保險及全民健康保險機關補助及自付款，於次年度繳款所致。

(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：

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。

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	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、獎金及未休假加班費等業務。	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。	
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。	已完成。	

桃園市政府警察局楊梅分局

總 說 明

中華民國 113 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。

本 頁 空 白

桃園市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	367,000	-	367,000
				經資門總計	367,000	-	367,000
				經常門合計	367,000	-	367,000
02				04140000000 罰款及賠償收入	211,000	-	211,000
	061			04143020000 桃園市政府警察局	211,000	-	211,000
		01		04143020100 罰金罰鍰及怠金	210,000	-	210,000
			01	04143020101 罰金罰鍰	210,000	-	210,000
		02		04143020200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000
			01	04143020201 沒入金	1,000	-	1,000
		03		04143020300 賠償收入	-	-	-
			01	04143020301 一般賠償收入	-	-	-
03				05140000000 規費收入	128,000	-	128,000
	059			05143020000 桃園市政府警察局	128,000	-	128,000
		01		05143020100 行政規費收入	128,000	-	128,000
			01	05143020102 證照費	128,000	-	128,000
04				07140000000 財產收入	17,000	-	17,000

察局楊梅分局 別決算表

113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)%
1,799,166	368,800	-	2,167,966	1,800,966	590.73%
1,799,166	368,800	-	2,167,966	1,800,966	590.73%
1,799,166	368,800	-	2,167,966	1,800,966	590.73%
1,418,652	368,800	-	1,787,452	1,576,452	847.13%
1,418,652	368,800	-	1,787,452	1,576,452	847.13%
1,008,400	368,800	-	1,377,200	1,167,200	655.81%
1,008,400	368,800	-	1,377,200	1,167,200	655.81%
316,400	-	-	316,400	315,400	31640%
316,400	-	-	316,400	315,400	31640%
93,852	-	-	93,852	93,852	-
93,852	-	-	93,852	93,852	-
237,820	-	-	237,820	109,820	185.8%
237,820	-	-	237,820	109,820	185.8%
237,820	-	-	237,820	109,820	185.8%
237,820	-	-	237,820	109,820	185.8%
23,647	-	-	23,647	6,647	139.1%

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	067			07143020000 桃園市政府警察局	17,000	- 17,000
			01	07143020100 財產孳息	7,000	- 7,000
			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
	060		01	07143020501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
				12140000000 其他收入	11,000	- 11,000
				12143020000 桃園市政府警察局	11,000	- 11,000
			01	12143020200 雜項收入	11,000	- 11,000
			01	12143020201 收回以前年度歲出	-	- -
			04	12143020210 其他雜項收入	11,000	- 11,000

察局楊梅分局

別決算表

113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)%
23,647	-	-	23,647	6,647	139.1%
13,547	-	-	13,547	6,547	193.53%
6,347	-	-	6,347	5,347	634.7%
7,200	-	-	7,200	1,200	120%
10,100	-	-	10,100	100	101%
10,100	-	-	10,100	100	101%
119,047	-	-	119,047	108,047	1082.25%
119,047	-	-	119,047	108,047	1082.25%
119,047	-	-	119,047	108,047	1082.25%
92,336	-	-	92,336	92,336	-
26,711	-	-	26,711	15,711	242.83%

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	533,823,514	533,823,514
				00140000000 桃園市政府警察局主管	506,937,000	506,937,000
				00143020000 桃園市政府警察局	506,937,000	506,937,000
				經常門合計	506,488,000	-67,704 506,420,296
				資本門合計	449,000	67,704 516,704
				38143020100 一般行政	421,317,000	421,317,000
				38143020101 行政管理	421,317,000	421,317,000
				100000人事費	413,706,000	413,706,000
				200000業務費	7,551,000	7,551,000
				400000獎補助費	60,000	60,000
				38143020200 警政業務	85,620,000	85,620,000
				38143020219 警政工作	85,620,000	85,620,000
				200000業務費	78,922,000	-67,704 78,854,296
				300000設備及投資*	449,000	67,704 516,704
				400000獎補助費	6,249,000	6,249,000
28				00700000000 統籌支撥科目	26,886,514	26,886,514

察局楊梅分局

別決算表

113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)			
517,760,062	-	-	517,760,062	-16,063,452	96.99%	
490,873,548	-	-	490,873,548	-16,063,452	96.83%	
490,873,548	-	-	490,873,548	-16,063,452	96.83%	
490,358,366	-	-	490,358,366	-16,061,930	96.83%	
515,182	-	-	515,182	-1,522	99.71%	
407,464,341	-	-	407,464,341	-13,852,659	96.71%	
407,464,341	-	-	407,464,341	-13,852,659	96.71%	
399,875,341	-	-	399,875,341	-13,830,659	96.66%	
7,551,000	-	-	7,551,000	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-22,000	63.33%	
83,409,207	-	-	83,409,207	-2,210,793	97.42%	
83,409,207	-	-	83,409,207	-2,210,793	97.42%	
77,182,725	-	-	77,182,725	-1,671,571	97.88%	預算增減數-67,704 元=經費流用-
515,182	-	-	515,182	-1,522	99.71%	67,704元 預算增減數67,704 元=經費流用67,704 元
5,711,300	-	-	5,711,300	-537,700	91.4%	
26,886,514	-	-	26,886,514	-	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	23,670,796	- 23,670,796
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	- 23,670,796
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	- 23,670,796
				100000人事費	23,670,796	- 23,670,796
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	- 3,215,718
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	- 3,215,718
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	- 3,215,718
				100000人事費	3,215,718	- 3,215,718

察局楊梅分局

別決算表

113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)			
23,670,796	-	-	23,670,796	-	100%	
23,670,796	-	-	23,670,796	-	100%	
23,670,796	-	-	23,670,796	-	100%	
23,670,796	-	-	23,670,796	-	100%	
3,215,718	-	-	3,215,718	-	100%	
3,215,718	-	-	3,215,718	-	100%	
3,215,718	-	-	3,215,718	-	100%	
3,215,718	-	-	3,215,718	-	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	861,175	-	460,575	-
					經常門合計	861,175	-	460,575	-
					107年度小計	1,500	-	1,500	-
					罰款及賠償收入	1,500	-	1,500	-
					桃園市政府警察局	1,500	-	1,500	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500	-
					罰金罰鍰	1,500	-	1,500	-
					108年度小計	66,650	-	66,650	-
					罰款及賠償收入	66,650	-	66,650	-
					桃園市政府警察局	66,650	-	66,650	-
109	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	66,650	-	66,650	-
					罰金罰鍰	66,650	-	66,650	-
					109年度小計	212,956	-	207,956	-
					罰款及賠償收入	212,956	-	207,956	-
					桃園市政府警察局	212,956	-	207,956	-
110	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	92,905	-	87,905	-
					罰金罰鍰	92,905	-	87,905	-
					賠償收入	120,051	-	120,051	-
					一般賠償收入	120,051	-	120,051	-
					110年度小計	156,369	-	134,269	-
111	04	302	01	01	罰款及賠償收入	156,369	-	134,269	-
					桃園市政府警察局	156,369	-	134,269	-
					罰金罰鍰及怠金	156,369	-	134,269	-
					罰金罰鍰	156,369	-	134,269	-
					111年度小計	209,400	-	44,200	-
112	04	302	01	01	罰款及賠償收入	209,400	-	44,200	-
					桃園市政府警察局	209,400	-	44,200	-
					罰金罰鍰及怠金	209,400	-	44,200	-
					罰金罰鍰	209,400	-	44,200	-
					112年度小計	214,300	-	6,000	-
	04	302	01	01	罰款及賠償收入	214,300	-	6,000	-
					桃園市政府警察局	214,300	-	6,000	-
					罰金罰鍰及怠金	214,300	-	6,000	-
					罰金罰鍰	214,300	-	6,000	-
						214,300	-	6,000	-

察局楊梅分局

源別轉入數決算表

113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
121,587	-	-	-	279,013	-
121,587	-	-	-	279,013	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,700	-	-	-	14,400	-
7,700	-	-	-	14,400	-
7,700	-	-	-	14,400	-
7,700	-	-	-	14,400	-
7,700	-	-	-	14,400	-
65,487	-	-	-	99,713	-
65,487	-	-	-	99,713	-
65,487	-	-	-	99,713	-
65,487	-	-	-	99,713	-
65,487	-	-	-	99,713	-
43,400	-	-	-	164,900	-
43,400	-	-	-	164,900	-
43,400	-	-	-	164,900	-
43,400	-	-	-	164,900	-
43,400	-	-	-	164,900	-

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	399,875,341	84,733,725	5,749,300	-	490,358,366
	001			00143020000 桃園市政府警察局	399,875,341	84,733,725	5,749,300	-	490,358,366
		01		381430201380100 一般行政	399,875,341	7,551,000	38,000	-	407,464,341
			01	381430201380101 行政管理	399,875,341	7,551,000	38,000	-	407,464,341
			02	381430201380200 警政業務	-	77,182,725	5,711,300	-	82,894,025
			01	381430201380219 警政工作	-	77,182,725	5,711,300	-	82,894,025
				小計	399,875,341	84,733,725	5,749,300	-	490,358,366
02				00700000000 統籌支撥科目	26,886,514	-	-	-	26,886,514
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	-	-	-	23,670,796
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	-	-	-	23,670,796
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	-	-	-	23,670,796
				小計	23,670,796	-	-	-	23,670,796
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	-	-	-	3,215,718
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	-	-	-	3,215,718
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	-	-	-	3,215,718
				小計	3,215,718	-	-	-	3,215,718
				合 計	426,761,855	84,733,725	5,749,300	-	517,244,880

察局楊梅分局 科目分析表

113 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	
		515,182		515,182	490,873,548
		515,182		515,182	490,873,548
		-		-	407,464,341
		-		-	407,464,341
		515,182		515,182	83,409,207
		515,182		515,182	83,409,207
		515,182		515,182	490,873,548
		-		-	26,886,514
		-		-	23,670,796
		-		-	23,670,796
		-		-	23,670,796
		-		-	23,670,796
		-		-	3,215,718
		-		-	3,215,718
		-		-	3,215,718
		-		-	3,215,718
		515,182		515,182	517,760,062

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113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	399,875,341		23,670,796	3,215,718
1015 法定編制人員待遇	280,760,839			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	56,119,962		232,041	
1035 其他給與	5,381,467			3,215,718
1040 加班費	7,521,978			
1045 退休退職給付			23,438,755	
1050 退休離職儲金	24,472,157			
1055 保險	23,886,138			
2000 業務費	7,551,000	77,182,725		
2003 教育訓練費		127,000		
2006 水電費	3,340,805			
2009 通訊費		3,165,820		
2021 其他業務租金		8,392		
2024 稅捐及規費		19,650		
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品	1,618,260	6,052,637		
2054 一般事務費	996,526	65,823,671		
2063 房屋建築養護費	841,339			
2066 車輛及辦公器具養護費		1,780,505		
2069 設施及機械設備養護費	574,070	137,016		
2072 國內旅費		34,034		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		515,182		
3035 雜項設備費		515,182		
4000 獎補助費	38,000	5,711,300		
4040 對國內團體之捐助		5,711,300		
4085 獎勵及慰問	38,000			
小計	407,464,341	83,409,207	23,670,796	3,215,718
合計	407,464,341	83,409,207	23,670,796	3,215,718

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113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	426,761,855			
1015 法定編制人員待遇	280,760,839			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	56,352,003			
1035 其他給與	8,597,185			
1040 加班費	7,521,978			
1045 退休退職給付	23,438,755			
1050 退休離職儲金	24,472,157			
1055 保險	23,886,138			
2000 業務費	84,733,725			
2003 教育訓練費	127,000			
2006 水電費	3,340,805			
2009 通訊費	3,165,820			
2021 其他業務租金	8,392			
2024 稅捐及規費	19,650			
2036 按日按件計資酬金	34,000			
2051 物品	7,670,897			
2054 一般事務費	66,820,197			
2063 房屋建築養護費	841,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,780,505			
2069 設施及機械設備養護費	711,086			
2072 國內旅費	34,034			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	515,182			
3035 雜項設備費	515,182			
4000 獎補助費	5,749,300			
4040 對國內團體之捐助	5,711,300			
4085 獎勵及慰問	38,000			
小計	517,760,062			
合計	517,760,062			

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	1,920,753	0	0	0
本年度	1,799,166	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,418,652	0	0	0
05000000 規費收入	237,820	0	0	0
07000000 財產收入	23,647	0	0	0
12000000 其他收入	119,047	0	0	0
以前年度	121,587	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	121,587	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	7,700	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	65,487	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	43,400	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

察局楊梅分局

數分析表

113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	1,920,753
0	0	0	0	1,799,166
0	0	0	0	1,418,652
0	0	0	0	237,820
0	0	0	0	23,647
0	0	0	0	119,047
0	0	0	0	121,587
0	0	0	0	121,587
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	7,700
0	0	0	0	65,487
0	0	0	0	43,400
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

察局楊梅分局

數分析表

113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	517,760,062	0	0	0
本年度	517,760,062	0	0	0
一、本年度經費	490,873,548	0	0	0
0138010101 人員維持費	399,875,341	0	0	0
0138010102 一般業務	7,589,000	0	0	0
0138021909 分局工作	82,894,025	0	0	0
0138021909* 分局工作	515,182	0	0	0
二、統籌科目	26,886,514	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	23,670,796	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	3,215,718	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	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

113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	3,577,300	514,182,762	0
0	0	0	0	0	517,760,062	0
0	0	0	0	0	490,873,548	0
0	0	0	0	0	399,875,341	0
0	0	0	0	0	7,589,000	0
0	0	0	0	0	82,894,025	0
0	0	0	0	0	515,182	0
0	0	0	0	0	26,886,514	0
0	0	0	0	0	23,670,796	0
0	0	0	0	0	3,215,718	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,577,300	-3,577,300	0
0	0	0	0	3,577,300	-3,577,300	0

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入保留分析表

中華民國113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	647,813	-	647,813		
110	110年度小計	14,400	-	14,400		
	罰款及賠償收入	14,400	-	14,400		
	罰金罰鍰及息金	14,400	-	14,400		
	罰金罰鍰	14,400	-	14,400	9.21%	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	99,713	-	99,713		
	罰款及賠償收入	99,713	-	99,713		
	罰金罰鍰及息金	99,713	-	99,713		
	罰金罰鍰	99,713	-	99,713	47.62%	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	164,900	-	164,900		
	罰款及賠償收入	164,900	-	164,900		
	罰金罰鍰及息金	164,900	-	164,900		
	罰金罰鍰	164,900	-	164,900	76.95%	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。
113	113年度小計	368,800	-	368,800		
	罰款及賠償收入	368,800	-	368,800		
	罰金罰鍰及息金	368,800	-	368,800		
	罰金罰鍰	368,800	-	368,800	175.62%	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。

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113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	%	
	合計	2,261,541		
107	107年度經常門小計	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	100.00%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年2月5日審桃市二字第1130000105號函同意辦理)。
108	108年度經常門小計	66,650		
	罰款及賠償收入	66,650		
	罰金罰鍰及怠金	66,650		
	罰金罰鍰	66,650	100.00%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
109	109年度經常門小計	207,956		
	罰款及賠償收入	207,956		
	罰金罰鍰及怠金	87,905		
	罰金罰鍰	87,905	94.62%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
	賠償收入	120,051		
	一般賠償收入	120,051	100.00%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
110	110年度經常門小計	134,269		
	罰款及賠償收入	134,269		
	罰金罰鍰及怠金	134,269		
	罰金罰鍰	134,269	85.87%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
111	111年度經常門小計	44,200		
	罰款及賠償收入	44,200		
	罰金罰鍰及怠金	44,200		
	罰金罰鍰	44,200	21.11%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
112	112年度經常門小計	6,000		
	罰款及賠償收入	6,000		
	罰金罰鍰及怠金	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	2.80%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處113年11月6日審桃市二字第1130007005號函同意辦理)。
113	113年度經常門小計	1,800,966		
	罰款及賠償收入	1,576,452		
	罰金罰鍰及怠金	1,167,200		
	罰金罰鍰	1,167,200	555.81%	取締違反社維法件數較多,致歲入超收。
	沒入及沒收財物	315,400		
	沒入金	315,400	31540.00%	破獲賭場沒入賭資較多,致歲入超收。
	賠償收入	93,852		
	一般賠償收入	93,852		天羅地網監視錄影系統租賃案,廠商逾期違約金繳庫。
	規費收入	109,820		
	行政規費收入	109,820		
	證照費	109,820	85.80%	警察刑事紀錄證明申請數超過預估。
	財產收入	6,647		
	財產孳息	6,547		

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113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	%	
	利息收入	5,347	534.70%	主要係113年3月25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。
	租金收入	1,200	20.00%	
	廢舊物資售價	100	1.00%	自動販賣機收入繳庫。
	廢舊物資售價	100		
	其他收入	108,047	142.83%	收回以前年度交通罰鍰執行費繳庫。 拾得金拾得人逾期未領回，依規定繳庫。
	雜項收入	108,047		
	收回以前年度歲出	92,336		
	其他雜項收入	15,711		

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 113 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	
113	合計	16,063,452	3.01%		16,061,930			1,522		
	113年度合計	16,063,452	3.01%		16,061,930			1,522		
	113年度經常門小計	16,061,930	3.01%		16,061,930			-		
	警政支出	16,061,930	3.17%		16,061,930			-		
	一般行政	13,852,659	3.29%		13,852,659			-		
	行政管理	13,852,659	3.29%	1、2	13,852,659	(1)22,000元 (2)13,830,659元		-		
	警政業務	2,209,271	2.60%		2,209,271			-		
	警政工作	2,209,271	2.60%	1、6	2,209,271	(1)1,671,571元 (6)537,700元		-		
	113年度資本門小計	1,522	0.29%		-			1,522		
	警政支出	1,522	0.29%		-			1,522		
	警政業務	1,522	0.29%		-			1,522		
	警政工作	1,522	0.29%		-		8	1,522		

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	515,182	-	-	-	-
警政業務	515,182	-	-	-	-
警政工作	515,182	-	-	-	-
小計	515,182	-	-	-	-

察局楊梅分局

出分析表

113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	
		515,182			
		515,182			
		515,182			
		515,182			

桃園市政府警察局楊梅分局

人事費明細表

中華民國113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	291,412,000	-	291,412,000	280,760,839	-10,651,161	-3.66%	324	305	預計數: 職員6人 警察318人 實有數: 職員6人 警察299人
二、技工及工友待遇	2,042,000	-	2,042,000	1,732,800	-309,200	-15.14%	4	4	
三、獎金	56,043,000	-	56,043,000	56,119,962	76,962	0.14%			
四、其他給與	5,566,000	-	5,566,000	5,381,467	-184,533	-3.32%			
五、加班費	9,028,000	-	9,028,000	7,521,978	-1,506,022	-16.68%			
六、退休離職儲金	24,886,000	-	24,886,000	24,472,157	-413,843	-1.66%			
七、保險	24,729,000	-	24,729,000	23,886,138	-842,862	-3.41%			
合 計	413,706,000	-	413,706,000	399,875,341	-13,830,659	-3.34%	328	309	

本 頁 空 白

桃園市政府警察局楊梅分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					23,670,796			23,670,796
公務人員退休及撫卹 給付					23,670,796			23,670,796
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

39

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 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

113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		
5,711,300	38,000	-	5,749,300	5,749,300	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
5,711,300	-	-	5,711,300	5,711,300	
5,711,300	-	-	5,711,300	5,711,300	
5,711,300	38,000	-	5,749,300	5,749,300	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助 其他團體		警政工作					
	補助民防中隊運作經費、補助民防分隊運作經費、補助民防小隊運作經費		1,215,000	1,215,000	0	1,215,000	0
	補助義勇警察中隊運作經費、補助義勇警察分隊運作經費、補助義勇警察小隊運作經費		1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	0
	補助交通義勇警察中隊運作經費		480,000	480,000	0	480,000	0
	補助志工中隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費、補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費		210,000	178,000	0	178,000	32,000
	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

113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					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						32,000	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		2,382,600	1,904,100	0	1,904,100	478,500
	補助交通義勇警 察中隊業務觀摩 聯誼活動經費		158,400	137,600	0	137,600	20,800
小計 二、獎助 獎勵及慰問		行政管理	6,249,000	5,711,300	0	5,711,300	537,700
	退休人員三節 慰問金		60,000	38,000	0	38,000	22,000
小計 合計			60,000 6,309,000	38,000 5,749,300	0 0	38,000 5,749,300	22,000 559,700

察局楊梅分局
關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單位	納補 預算	入助 預算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫 日期	
V						478,500	決算繳庫	依據「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」辦理。
V						20,800	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						537,700		
						22,000	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。
						22,000		
						559,700		

桃園市政府警
歲出按職能及經
中華民國

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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
職能別分類													
總計		426,916	84,580				5,749			517,245			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		400,029	84,580				5,749			490,358			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		26,887								26,887			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										515		515	517,760	
										515		515	490,874	
													26,887	

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	投 資 及 增 資			
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 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		426,915,855	84,579,725				5,749,300			517,244,880				
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全		400,029,341	84,579,725				5,749,300			490,358,366				
04教育														
05保健														
06社會安全與福利		26,886,514								26,886,514				
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

113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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										515,182		515,182	517,760,062	
										515,182		515,182	490,873,548	
													26,886,514	

桃園市政府警察局楊梅分局

平衡表

中華民國113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	270,695,087	272,178,768	負債	4,701,202	3,804,686
流動資產	15,596,995	14,910,769	流動負債	4,575,392	3,693,455
專戶存款	4,701,202	3,801,614	應付代收款	4,575,392	3,693,455
應收帳款	647,813	861,175	其他負債	125,810	111,231
其他應收款	10,247,980	10,247,980	存入保證金	125,810	111,231
固定資產	254,043,027	257,213,627	淨資產	265,993,885	268,374,082
土地	43,933,574	40,832,314	資產負債淨額	265,993,885	268,374,082
房屋建築及設備	212,494,729	111,560,692	資產負債淨額	265,993,885	268,374,082
累計折舊－房屋建築及設備	-30,200,503	-23,853,297			
機械及設備	57,656,318	52,430,115			
累計折舊－機械及設備	-40,313,220	-37,973,662			
交通及運輸設備	15,454,757	13,546,426			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,840,544	-11,845,290			
雜項設備	16,128,247	11,273,049			
累計折舊－雜項設備	-8,270,331	-6,855,449			
購建中固定資產	0	108,098,729			
無形資產	1,055,065	51,300			
電腦軟體	1,055,065	51,300			
其他資產	0	3,072			
暫付款	0	3,072			
合 計	270,695,087	272,178,768	合 計	270,695,087	272,178,768
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	338	318			
待抵銷債權憑證	-338	-318			

桃園市政府警察局楊梅分局

收入支出表

中華民國113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	516,855,728	495,563,338	21,292,390
公庫撥入數	514,182,762	492,945,108	21,237,654
罰款及賠償收入	1,787,452	1,610,410	177,042
規費收入	237,820	357,820	-120,000
財產收益	23,647	184,458	-160,811
捐獻及贈與收入	-	35,440	-35,440
其他收入	624,047	430,102	193,945
支出	530,802,087	503,352,717	27,449,370
繳付公庫數	1,920,753	2,125,236	-204,483
人事支出	423,184,555	410,347,032	12,837,523
業務支出	84,733,725	75,558,360	9,175,365
獎補助支出	5,749,300	6,046,530	-297,230
財產損失	26,610	35,641	-9,031
折舊、折耗及攤銷	15,187,144	9,239,918	5,947,226
收支餘絀	-13,946,359	-7,789,379	-6,156,980

中華民國113年12月31日

[illegible]

中華民國113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	647,813	647,813	

單位：新臺幣元

54

中華民國113年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	43,933,574	43,933,574	

中華民國113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	212,494,729	212,494,729	

中華民國113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	30,200,503	30,200,503	

中華民國113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	57,656,318	57,656,318	

中華民國113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	40,313,220	40,313,220	

中華民國113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	15,454,757	15,454,757	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

61

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

62

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

63

中華民國113年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			160102電腦軟體	1,055,065	1,055,065	

桃園市政府警察局楊梅分局

平衡表科目明細表

中華民國113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	4,575,392	4,575,392	
			210302004公健保費	9,818		
			210302015績效獎金	55,500		
			210302017慰問金	349,695		
			210302019011-1公健保費	3,677,856		
			210302020011-2勞健保費	31,818		
			210302021012-勞保費	48,696		
			210302022013-公保費	3,388		
			210302024015-退撫基金	3,918		
			210302025099-其他	81		
			210302027102-電費	89,838		
			210302099其他收支	304,784		

中華民國113年12月31日

[illegible]

中華民國113年12月31日

[illegible]

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113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	3,101,260	0	0	43,933,574
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	111,560,692	-23,853,297	100,959,037	25,000	-6,347,206	182,294,226
機械及設備	52,430,115	-37,973,662	8,412,969	3,186,766	-2,339,558	17,343,098
交通及運輸設備	13,546,426	-11,845,290	1,908,331	0	-995,254	2,614,213
雜項設備	11,273,049	-6,855,449	5,029,320	174,122	-1,414,882	7,857,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	229,642,596	-80,527,698	119,410,917	3,385,888	-11,096,900	254,043,027
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	108,098,729	0	0	108,098,729	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,300	0	1,741,981	738,216	0	1,055,065
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	108,150,029	0	1,741,981	108,836,945	0	1,055,065
合 計	337,792,625	-80,527,698	121,152,898	112,222,833	-11,096,900	255,098,092

備註：1、本年度成本變動增加數121,152,898元=預算採購增加數515,182元+依財產規制移入、受贈等增加金額120,637,716元〔淨資產科目財產部分增加金額合計12,102,114元+購建中固定資產轉列固定資產108,030,602元+其他收入505,000元〕。

2、設備及投資預算執行數515,182元=本年度預算執行數515,182元。

3、依財產規制移入、受贈等增加金額120,637,716元，係：

(1)上湖派出所等用地22筆公告地價增值3,101,260元。

(2)桃園市政府警察局(局本部)撥入數位攝影機15架、網路交換器2臺、光學儀器1組、防爆盾牌19面、電擊棒33個、閃光燈1個、輔助光源1組、主機系統1套、讀卡機1台、錄影系統1套及防彈玻璃門1面，共計7,196,525元。

(3)桃園市政府警察局刑事警察大隊撥入授權軟體(含雲端服務)3套，共計1,741,981元。

(4)桃園市政府警察局交通警察大隊撥入印表機4台，共計62,348元。

(5)購建中固定資產108,030,602元轉列房屋建築及設備100,959,037元、機械及設備2,057,001元、交通及運輸設備1,800,236元及雜項設備3,214,328元。

(6)代辦經費(桃園市政府工務局補助)購置新屋分駐所及頭洲派出所值勤臺防彈玻璃505,000元。

4、本年度成本變動減少數112,222,833元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數-11,096,900元=123,319,733元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額75,377元+購建中固定資產轉列固定資產108,030,602元+財產損失26,610元+折舊、折耗及攤銷15,187,144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113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	2,167,966	514,687,762	516,855,728	收入
		514,182,762	514,182,762	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,787,452		1,787,452	罰款及賠償收入
規費收入	237,820		237,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,647		23,647	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	119,047	505,000	624,047	其他收入
歲出	517,760,062	13,042,025	530,802,087	支出
		1,920,753	1,920,753	繳付公庫數
人事費	426,761,855	-3,577,300	423,184,555	人事支出
業務費	84,733,725		84,733,725	業務支出
獎補助費	5,749,300		5,749,300	獎補助支出
設備及投資	515,182	-515,182		
		26,610	26,610	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,187,144	15,187,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-515,592,096	501,645,737	-13,946,359	收支餘絀
備註：				
1. 會計科目「其他收入」調整數505,000元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產505,000元。				
2. 預算科目「人事費」調整數3,577,300元，係墊付款轉正3,577,300元。				
3. 預算科目「設備及投資」調整數515,182元，係購置固定資產於會計收支不列為支出515,182元(實現數)。				
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。				

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	517,895,314
(一) 本年度歲入	2,167,966
1. 實現數	1,799,166
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,799,166
2. 應收數	368,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	368,800
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	213,362
1. 以前年度轉入實現數	121,587
2. 以前年度轉入註銷數	460,575
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)	-368,800
(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	881,937
(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113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	14,579
(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	517,760,062
1. 本年度歲出撥款	517,760,062
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,142,592
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)	-460,575
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,682,017
(1) 財產交易利益(損失)	-26,610

桃園市政府警察局楊梅分局

現金出納表

中華民國113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)	505,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,187,144
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,026,737
收 項 總 計	521,696,928
付項	
一、本期支出	516,995,726
(一) 本年度歲出	517,760,062
1. 實現數	517,760,062
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	515,182
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	517,244,880
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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	
(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113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	-3,685,782
(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	1,003,765
(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(一)	
(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	1,920,753
1. 本年度歲入繳庫	1,799,166
2. 以前年度歲入繳庫	121,587
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,701,202
(一) 專戶存款	4,701,202
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	521,696,928

桃園市政府警

財產目

中華民國113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	43,933,574	0	0	10	10,548.00	182,294,226	915	17,343,098
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	43,933,574	0	0	10	10,548.00	182,294,226	915	17,343,098

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	
280	2,614,213	538	7,857,916	0	0	0	254,043,027
280	2,614,213	538	7,857,916	0	0	0	254,043,027

主辦會計人員：

會計室主任 俞金梅

機關長官：

桃園市政府警察局分局長 張仁傑

計分表

計分表

1-1

1-1