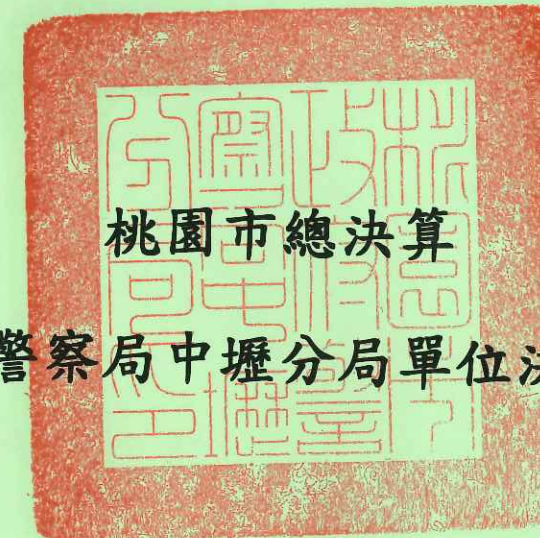


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



桃園市總決算

桃園市政府警察局中壢分局單位決算之分決算

桃園市政府警察局中壢分局編

桃園市政府警察局中壢分局109年度單位決算之分決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)平衡表	第22頁至第22頁
(五)資本資產表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁至第38頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第43頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁至第45頁
(六)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(七)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第50頁
(九)歲出用途別決算累計表	第51頁至第51頁
(十)人事費明細表	第52頁至第52頁
(十一)歲入保留分析表	第53頁至第53頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
(十三)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第67頁
(四)財產目錄總表	第68頁至第69頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(六)議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第72頁

桃園市政府警察局中壢分局

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 170 萬 2,000 元，執行結果，實現數 378 萬 6,792 元，轉入下年度應收數 99 萬 1,855 元，決算數合計 477 萬 8,647 元，較預算數超收 307 萬 6,647 元，約 280.77%，主係交通違規罰鍰及社會秩序維護法罰鍰超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 6 億 5,857 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 億 3,753 萬 33 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 2,016 萬 2,316 元，決算數合計 6 億 5,769 萬 2,349 元，預算賸餘數 88 萬 2,651 元，約 99.87%，主要係補助經費結餘及撙節支出。另統籌科目預算數 3,410 萬 6,615 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：

歲入：

102 及 104 至 108 年度轉入數 169 萬 7,887 元，減免（註銷）數 18 萬 6,972 元，實現數 9 萬 5,435 元，未結清轉入下年度繼續處理者 141 萬 5,480 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。

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 年度

109 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府警察局中壢分局	1,702,000	3,786,792	991,855	4,778,647	3,076,647	280.77
罰款及賠償收入	1,289,000	3,156,978	991,855	4,148,833	2,859,833	321.86
罰金罰鍰及怠金	1,089,000	3,044,229	991,855	4,036,084	2,947,084	370.62
沒入及沒收財物	200,000	112,749	-	112,749	-87,251	56.37
規費收入	406,000	605,520	-	605,520	199,520	149.14
行政規費收入	406,000	605,520	-	605,520	199,520	149.14
財產收入	5,000	1,885	-	1,885	-3,115	37.70
財產孳息	4,000	985	-	985	-3,015	24.63
廢舊物資售價	1,000	900	-	900	-100	90.00
其他收入	2,000	22,409	-	22,409	20,409	1120.45
收回以前年度歲出	1,000	17,609	-	17,609	16,609	1760.90
雜項收入	1,000	4,800	-	4,800	3,800	480.00

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 年度

109 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府警察局中壢分局	658,575,000	637,530,033	-	20,162,316	657,692,349	-882,651	99.87
行政管理	557,241,000	557,225,000	-	-	557,225,000	-16,000	100.00
警政工作	101,334,000	80,305,033	-	20,162,316	100,467,349	-866,651	99.14
統籌科目	34,106,615	34,106,615	-	-	34,106,615	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	28,586,530	-	-	28,586,530	-	100.00
公教人員各項補助及慰問金	5,520,085	5,520,085	-	-	5,520,085	-	100.00

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 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
	桃園市政府警察局中壢分局	1,697,887	186,972	95,435	1,415,480
102	罰款及賠償收入	774,724	-	-	774,724
	罰金罰鍰及怠金	774,724	-	-	774,724
104	罰款及賠償收入	188,472	186,972	1,500	-
	罰金罰鍰及怠金	188,472	186,972	1,500	-
105	罰款及賠償收入	101,582	-	-	101,582
	罰金罰鍰及怠金	101,582	-	-	101,582
106	罰款及賠償收入	111,209	-	2,083	109,126
	罰金罰鍰及怠金	111,209	-	2,083	109,126
107	罰款及賠償收入	223,600	-	28,252	195,348
	罰金罰鍰及怠金	223,600	-	28,252	195,348
108	罰款及賠償收入	298,300	-	63,600	234,700
	罰金罰鍰及怠金	298,300	-	63,600	234,700

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 8,351 萬 3,007 元，負債總額為 754 萬 1,892 元，資產減除負債後之淨資產為 7,597 萬 1,115 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 754 萬 1,892 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 240 萬 7,335 元，主要係本年度或以前年度交通及社維罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、其他應收款 661 萬 6,908 元，主要係 103 年 8 月至 12 月警勤加給勤務繁重加成，已撥款待繼續處理之款項。

丁、預付款 6,694 萬 6,872 元，係人事費不足數之墊付案。

(2)負債科目

甲、暫收款 1 萬 3,111 元，主要係交通罰鍰劃撥入帳之款項。

乙、存入保證金 32 萬 2,715 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 720 萬 6,066 元，主要係代收代付員工各項保險費用、退休離職儲金等自付款、公用事業代扣費款及安心即時上工之款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 7,597 萬 1,115 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 3 億 6,078 萬 5,678 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 3 億 6,062 萬 5,048 元；電腦軟體之無形資產 16 萬 630 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	83,513,007	19,831,672	321.11
專戶存款	7,541,892	950,828	693.19
應收帳款	2,407,335	1,697,887	41.78
其他應收款	6,616,908	6,616,908	-
預付款	66,946,872	10,566,049	533.60
資產合計	83,513,007	19,831,672	321.11
負債	7,541,892	7,567,736	-0.34
其他應付款	-	6,616,908	-100.00
暫收款	13,111	-	-
存入保證金	322,715	514,590	- 37.29
應付代收款	7,206,066	436,238	1551.87
淨資產	75,971,115	12,263,936	519.47
資產負債淨額	75,971,115	12,263,936	519.47
負債及淨資產合計	83,513,007	19,831,672	321.11

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代收員工各項保險費用、退休離職儲金等自付款項存放於金融機構專戶。
- (2)應收帳款：主要係本年度交通罰鍰及社會秩序維護法罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預付款：係人事費不足之墊付款項。
- (4)其他應付款：主要係 103 年 8 月至 12 月警勤加給勤務繁重加成，業經審計部桃園市審計處修正減列。
- (5)暫收款：主要係交通罰鍰劃撥入帳之款項。
- (6)存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金之款項。
- (7)應付代收款：係公用事業代扣費款，於次年度扣款。

桃園市政府警察局中壢分局
總 說 明
中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	360,785,678	362,969,640	-0.60
固定資產	360,625,048	362,923,930	-0.63
土地	151,656,969	151,515,262	0.09
土地改良物	4,677,913	4,186,456	11.74
房屋建築及設備	146,595,083	146,617,264	-0.02
機械及設備	22,258,516	25,585,016	-13.00
交通及運輸設備	2,182,020	2,315,354	-5.76
雜項設備	6,149,547	5,599,578	9.82
購建中固定資產	27,105,000	27,105,000	-
無形資產	160,630	45,710	251.41
電腦軟體	160,630	45,710	251.41
資本資產總額	360,785,678	362,969,640	-0.60

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

電腦軟體：主要係增購 Microsoft Office Standard 授權版之應用系統軟體。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 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、

桃園市政府警察局中壢分局

總 說 明

中華民國 109 年度

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	(一)本分局所屬員工薪津、獎金、值班費、退休離職儲金、保險、辦公費等。 (二)辦理本分局、派出所辦公廳舍修繕及水電費等業務。 (三)退休人員三節慰問金。	同重要計畫項目	已完成達 80 %以上	
警政工作	(一)辦理本分局、派出所辦公廳舍電話、各類交通違規案件、寄存送達、移送強制執行郵資、劃撥手續費及偵辦刑案調閱通聯紀錄等業務。 (二)辦理交通執法教育訓練、加強違規停車取締改善市容及處理交通事故等業務。 (三)辦理員警假日執勤、義交協勤工作、義警、民防及守望相助隊巡守人員組訓等工作。 (四)辦理本分局為民服務議會聯絡等各項公關工作。 (五)辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。 (六)辦理監錄系統租賃業務。 (七)辦理員警洗衣業務。 (八)辦理參加各類競賽及文康活動。 (九)辦理全面檢肅組織性犯	同重要計畫項目	已完成達 80 %以上	

桃園市政府警察局中壢分局

總 說 明

中華民國 109 年度

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
	罪、流氓暴力犯罪、逮捕非法槍枝、毒品、竊盜，維護社會治安等業務。 (十)辦理本分局、派出所廳舍裝修工程等。 (十一)購買偵辦各類勤業務用之蒐證耗材及資訊應勤辦公用之電腦週邊用材及耗材等。 (十二)辦理汰換、購買本分局及所轄派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備。 (十三)補助民防、義警、義交、守望相助、志工中隊及民防、義警分隊運作經費。 (十四)辦理或補助義警、民防中隊與守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞及業務觀摩聯誼活動業務。			

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

(本頁空白)

主 要 表

(本頁空白)

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別決算表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目				預算				決算				比較	決算數占預
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	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)%
				合計	1,702,000	-	1,702,000	3,786,792	991,855	-	4,778,647	3,076,647	280.77%
				經常門總計	1,702,000	-	1,702,000	3,786,792	991,855	-	4,778,647	3,076,647	280.77%
				經常門合計	1,702,000	-	1,702,000	3,786,792	991,855	-	4,778,647	3,076,647	280.77%
03				04140000000	1,289,000	-	1,289,000	3,156,978	991,855	-	4,148,833	2,859,833	321.86%
				罰款及賠償收入	1,289,000	-	1,289,000	3,156,978	991,855	-	4,148,833	2,859,833	321.86%
	062			04143020000	1,289,000	-	1,289,000	3,156,978	991,855	-	4,148,833	2,859,833	321.86%
				桃園市政府警察局	1,289,000	-	1,289,000	3,156,978	991,855	-	4,148,833	2,859,833	321.86%
		01		04143020100	1,089,000	-	1,089,000	3,044,229	991,855	-	4,036,084	2,947,084	370.62%
				罰金罰鍰及息金	1,089,000	-	1,089,000	3,044,229	991,855	-	4,036,084	2,947,084	370.62%
		01		04143020101	1,089,000	-	1,089,000	3,044,229	991,855	-	4,036,084	2,947,084	370.62%
				罰金罰鍰	1,089,000	-	1,089,000	3,044,229	991,855	-	4,036,084	2,947,084	370.62%
		02		04143020200	200,000	-	200,000	112,749	-	-	112,749	-87,251	56.37%
				沒入及沒收財物	200,000	-	200,000	112,749	-	-	112,749	-87,251	56.37%
		01		04143020201	200,000	-	200,000	112,749	-	-	112,749	-87,251	56.37%
				沒入金	200,000	-	200,000	112,749	-	-	112,749	-87,251	56.37%
04				05140000000	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
				規費收入	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
	059			05143020000	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
				桃園市政府警察局	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
		01		05143020100	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
				行政規費收入	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
		01		05143020102	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
				證照費	406,000	-	406,000	605,520	-	-	605,520	199,520	149.14%
05				07140000000	5,000	-	5,000	1,885	-	-	1,885	-3,115	37.7%
				財產收入	5,000	-	5,000	1,885	-	-	1,885	-3,115	37.7%
	068			07143020000	5,000	-	5,000	1,885	-	-	1,885	-3,115	37.7%
				桃園市政府警察局	5,000	-	5,000	1,885	-	-	1,885	-3,115	37.7%
		01		07143020100	4,000	-	4,000	985	-	-	985	-3,015	24.63%
				財產孳息	4,000	-	4,000	985	-	-	985	-3,015	24.63%

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別決算表

中華民國09年度

經常門

單位:新臺幣元

科目				預 算 數			決 算 數				比 較	決算數占預	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	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)%
09			01	07143020101 利息收入	4,000	-	4,000	985	-	-	985	-3,015	24.63%
			02	07143020500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
			01	07143020501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
				12140000000 其他收入	2,000	-	2,000	22,409	-	-	22,409	20,409	1120.45%
		057		12143020000 桃園市政府警察局	2,000	-	2,000	22,409	-	-	22,409	20,409	1120.45%
			01	12143020200 雜項收入	2,000	-	2,000	22,409	-	-	22,409	20,409	1120.45%
			01	12143020201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000	17,609	-	-	17,609	16,609	1760.9%
		02	12143020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	4,800	-	-	4,800	3,800	480%	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出機關別決算表

中華民國109年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				中華民國109年度			單位:新臺幣元							
款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14	001	01	01	合 計	692,681,615	-	692,681,615	671,636,648	-	20,162,316	691,798,964	-882,651	99.87%	
				00140000000 桃園市政府警察局主管	658,575,000	-	658,575,000	637,530,033	-	20,162,316	657,692,349	-882,651	99.87%	
				00143020000 桃園市政府警察局	658,575,000	-	658,575,000	637,530,033	-	20,162,316	657,692,349	-882,651	99.87%	
				經常門合計	656,145,000	-	656,145,000	635,101,489	-	20,162,316	655,263,805	-881,195	99.87%	
				資本門合計	2,430,000	-	2,430,000	2,428,544	-	-	2,428,544	-1,456	99.94%	
				38143020100 一般行政	557,241,000	-	557,241,000	557,225,000	-	-	557,225,000	-16,000	100%	
				38143020101 行政管理	557,241,000	-	557,241,000	557,225,000	-	-	557,225,000	-16,000	100%	
				100000人事費	545,228,000	-	545,228,000	545,228,000	-	-	545,228,000	-	100%	
				200000業務費	11,941,000	-	11,941,000	11,941,000	-	-	11,941,000	-	100%	
				400000獎補助費	72,000	-	72,000	56,000	-	-	56,000	-16,000	77.78%	
				38143020200 警政業務	101,334,000	-	101,334,000	80,305,033	-	20,162,316	100,467,349	-866,651	99.14%	
				38143020219 警政工作	101,334,000	-	101,334,000	80,305,033	-	20,162,316	100,467,349	-866,651	99.14%	
				200000業務費	90,486,000	-	90,486,000	70,229,619	-	20,162,316	90,391,935	-94,065	99.9%	
				300000設備及投資*	2,430,000	-	2,430,000	2,428,544	-	-	2,428,544	-1,456	99.94%	
				400000獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	7,646,870	-	-	7,646,870	-771,130	90.84%	
28				00700000000 統籌支撥科目	34,106,615	-	34,106,615	34,106,615	-	-	34,106,615	-	100%	

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

察局中壢分局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

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	28,586,530	-
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	-
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	-
				100000人事費	28,586,530	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-
				100000人事費	5,520,085	-

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)			
28,586,530	-	-	28,586,530	-	100%	
28,586,530	-	-	28,586,530	-	100%	
28,586,530	-	-	28,586,530	-	100%	
28,586,530	-	-	28,586,530	-	100%	
5,520,085	-	-	5,520,085	-	100%	
5,520,085	-	-	5,520,085	-	100%	
5,520,085	-	-	5,520,085	-	100%	
5,520,085	-	-	5,520,085	-	100%	

桃園市政府警察局
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
102	03	302	01	經資門總計	1,697,887	-	186,972	-
				經常門合計	1,697,887	-	186,972	-
104	03	302	01	102年度小計	774,724	-	-	-
				罰款及賠償收入	774,724	-	-	-
104	03	302	01	桃園市政府警察局	774,724	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	774,724	-	-	-
104	03	302	01	罰金罰鍰	774,724	-	-	-
				104年度小計	188,472	-	186,972	-
104	03	302	01	罰款及賠償收入	188,472	-	186,972	-
				桃園市政府警察局	188,472	-	186,972	-
104	03	302	01	罰金罰鍰及怠金	188,472	-	186,972	-
				罰金罰鍰	188,472	-	186,972	-
105	03	302	01	105年度小計	101,582	-	-	-
				罰款及賠償收入	101,582	-	-	-
105	03	302	01	桃園市政府警察局	101,582	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	101,582	-	-	-
105	03	302	01	罰金罰鍰	101,582	-	-	-
				106年度小計	111,209	-	-	-
106	03	302	01	罰款及賠償收入	111,209	-	-	-
				桃園市政府警察局	111,209	-	-	-
106	03	302	01	罰金罰鍰及怠金	111,209	-	-	-
				罰金罰鍰	111,209	-	-	-
107	03	302	01	107年度小計	223,600	-	-	-
				罰款及賠償收入	223,600	-	-	-
107	03	302	01	桃園市政府警察局	223,600	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	223,600	-	-	-
107	03	302	01	罰金罰鍰	223,600	-	-	-
				108年度小計	298,300	-	-	-
108	03	302	01	罰款及賠償收入	298,300	-	-	-
				桃園市政府警察局	298,300	-	-	-
108	03	302	01	罰金罰鍰及怠金	298,300	-	-	-
				罰金罰鍰	298,300	-	-	-

桃園市政府警察局中壢分局
源別轉入數決算表

109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
95,435	-	-	-	1,415,480	-
95,435	-	-	-	1,415,480	-
-	-	-	-	774,724	-
-	-	-	-	774,724	-
-	-	-	-	774,724	-
-	-	-	-	774,724	-
-	-	-	-	774,724	-
-	-	-	-	774,724	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	101,582	-
-	-	-	-	101,582	-
-	-	-	-	101,582	-
-	-	-	-	101,582	-
-	-	-	-	101,582	-
2,083	-	-	-	109,126	-
2,083	-	-	-	109,126	-
2,083	-	-	-	109,126	-
2,083	-	-	-	109,126	-
2,083	-	-	-	109,126	-
28,252	-	-	-	195,348	-
28,252	-	-	-	195,348	-
28,252	-	-	-	195,348	-
28,252	-	-	-	195,348	-
28,252	-	-	-	195,348	-
63,600	-	-	-	234,700	-
63,600	-	-	-	234,700	-
63,600	-	-	-	234,700	-
63,600	-	-	-	234,700	-
63,600	-	-	-	234,700	-

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表

中華民國109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	83,513,007	19,831,672	負債	7,541,892	7,567,736
流動資產	83,513,007	19,831,672	流動負債	7,541,892	7,567,736
專戶存款	7,541,892	950,828	其他應付款	0	6,616,908
應收帳款	2,407,335	1,697,887	暫收款	13,111	0
其他應收款	6,616,908	6,616,908	存入保證金	322,715	514,590
預付款	66,946,872	10,566,049	應付代收款	7,206,066	436,238
			淨資產	75,971,115	12,263,936
			資產負債淨額	75,971,115	12,263,936
			資產負債淨額	75,971,115	12,263,936
合 計	83,513,007	19,831,672	合 計	83,513,007	19,831,672
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	596,444	1,312,124	應付保證品	596,444	1,312,124
債權憑證	1,284	1,127			
待抵銷債權憑證	-1,284	-1,127			

桃園市政府警察局中壢分局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

目 名 稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	360,625,048	362,923,930	資本資產總額	360,785,678	362,969,640
土地	151,656,969	151,515,262	資本資產總額	360,785,678	362,969,640
土地改良物	4,677,913	4,186,456			
房屋建築及設備	146,595,083	146,617,264			
機械及設備	22,258,516	25,585,016			
交通及運輸設備	2,182,020	2,315,354			
雜項設備	6,149,547	5,599,578			
購建中固定資產	27,105,000	27,105,000			
無形資產	160,630	45,710			
無形資產	160,630	45,710			
合 計	360,785,678	362,969,640	合 計	360,785,678	362,969,640

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府警察局中壢分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	950,828
1. 專戶存款	950,828
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	745,107,670
1. 本年度歲入	4,778,647
(1) 實現數	3,786,792
(2) 應收數	991,855
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-709,448
(1) 以前年度轉入實現數	95,435
(2) 以前年度轉入註銷數	186,972
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-991,855
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	13,111
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-191,875
13. 應付代收款淨增(減)數	6,769,828
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	728,017,471

桃園市政府警察局中壢分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	671,636,648
(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(-)	
(6)墊付案繳庫款	56,380,823
18. 資產負債淨額淨增(減)數	6,429,936
(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	6,616,908
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-186,972
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	746,058,498
付項	
一、本期支出	738,516,606
1. 本年度歲出	691,798,964
(1)實現數	671,636,648
(2)應付數	
(3)保留數	20,162,316
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-13,545,408

桃園市政府警察局中壢分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	6,616,908
(5)本年度新增保留數(-)	-20,162,316
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	56,380,823
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	3,882,227
(1)本年度歲入繳庫	3,786,792
(2)以前年度歲入繳庫	95,435
(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	7,541,892
1. 專戶存款	7,541,892
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	746,058,498

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	7,541,892	7,541,892	

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	2,407,335	2,407,335	

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	6,616,908	6,616,908	

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	66,946,872	66,946,872	
			110901002墊付款	66,946,872		

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210701暫收款	13,111	13,111	
			21070101代收各項費用專戶	13,111	-	

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	322,715	322,715	
			211201002履約保證金	153,896		
			211201003保固保證金	168,819		

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	7,206,066	7,206,066	
			211301015績效獎金	136,949		
			211301019應付代收款-011-1公健保費	5,500,895		
			211301020應付代收款-011-2勞健保費	15,162		
			211301021應付代收款-012-勞保費	22,207		
			211301022應付代收款-013-公保費	57,731		
			211301024應付代收款-015-退撫基金	19,146		
			211301025應付代收款-099-其他	22,138		
			211301027應付代收款-102-電費	214,284		
			211301099其他收支	1,217,554		

桃園市政府警察局中壢分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	75,971,115	75,971,115	
			31010101待納庫部分	75,971,115	-	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	596,444	596,444	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	1,284	1,284	

桃園市政府警察局中壢分局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	151,515,262	0	10,362,297	10,220,590	0	151,656,969
土地改良物	4,745,483	-559,027	847,488	0	-356,031	4,677,913
房屋建築及設備	193,136,998	-46,519,734	3,723,605	0	-3,745,786	146,595,089
機械及設備	91,600,889	-66,015,873	11,973,298	71,731	-15,228,067	22,258,511
交通及運輸設備	15,646,002	-13,330,648	453,057	360,606	-225,785	2,182,026
雜項設備	15,875,436	-10,275,858	2,142,969	365,007	-1,227,993	6,149,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	472,520,070	-136,701,140	29,502,714	11,017,934	-20,783,662	333,520,048
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	27,105,000	0	0	0	0	27,105,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	45,710	0	140,330	25,410	0	160,630
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資本資產	0	0	0	0	0	
小 計	27,150,710	0	140,330	25,410	0	27,265,630
合 計	499,670,780	-136,701,140	29,643,044	11,043,344	-20,783,662	360,785,678

備註

1. 本年度資本資產成本增加數29,634,044元=預算採購增加數2,428,544元+其他依財產規制移入、受贈等增加數27,214,500元。
2. 設備及投資預算執行數2,428,544元=本年度預算執行數2,428,544元。

(本頁空白)

桃園市政府警察局中壢分局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加		項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
					存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計	3,882,227	0	0	0	0	0	0	0	3,882,227
本年度收入	3,786,792	0	0	0	0	0	0	0	3,786,792
04010100 罰金罰鍰	3,044,229	0	0	0	0	0	0	0	3,044,229
04020100 沒入金	112,749	0	0	0	0	0	0	0	112,749
05010200 證照費	605,520	0	0	0	0	0	0	0	605,520
07010100 利息收入	985	0	0	0	0	0	0	0	985
07050100 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	900
12020100 收回以前年度歲出	17,609	0	0	0	0	0	0	0	17,609
12021000 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
以前年度收入	95,435	0	0	0	0	0	0	0	95,435
一、以前年度應收(保留)數	95,435	0	0	0	0	0	0	0	95,435
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,083	0	0	0	0	0	0	0	2,083
107年度 03010100 罰金罰鍰	28,252	0	0	0	0	0	0	0	28,252
108年度 03010100 罰金罰鍰	63,600	0	0	0	0	0	0	0	63,600
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府警察局
收入實現數與繳

中華民國

察局中壢分局
付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
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

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
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
支出實現數與公

中華民國

察局中壢分局
庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	671,636,648	56,380,823	0	0
本年度支出	671,636,648	0	0	0
一、本年度經費	637,530,033	0	0	0
0138010101 人員維持費	545,228,000	0	0	0
0138010102 一般業務	11,997,000	0	0	0
0138021909 分局工作	77,876,489	0	0	0
0138021909* 分局工作	2,428,544	0	0	0
二、統籌科目	34,106,615	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	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	56,380,823	0	0
1085996-2 墊付-38143020101-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 核發法定編制人員 薪津等人事費(經常門)	0	7,763,662	0	0
1092184-4 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	48,617,161	0	0

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	728,017,471	20,162,316
0	0	0	671,636,648	20,162,316
0	0	0	637,530,033	20,162,316
0	0	0	545,228,000	0
0	0	0	11,997,000	0
0	0	0	77,876,489	20,162,316
0	0	0	2,428,544	0
0	0	0	34,106,615	0
0	0	0	28,586,530	0
0	0	0	5,520,085	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	56,380,823	0
0	0	0	7,763,662	0
0	0	0	48,617,161	0

桃園市政府警察局中壢分局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	732,796,118	642,834,293	89,961,825
公庫撥入數	728,017,471	638,664,623	89,352,848
罰款及賠償收入	4,148,833	3,506,167	642,666
規費收入	605,520	610,080	-4,560
財產孳息收入	985	2,053	-1,068
廢舊物資售價收入	900	24,240	-23,340
其他收入	22,409	27,130	-4,721
支出	675,518,875	632,064,213	43,454,662
繳付公庫數	3,882,227	3,965,639	-83,412
人事支出	579,334,615	537,273,134	42,061,481
業務支出	82,170,619	80,718,000	1,452,619
增購財產支出	2,428,544	2,675,000	-246,456
其他獎補捐助	7,702,870	7,432,440	270,430
收支餘絀	57,277,243	10,770,080	46,507,163

(本頁空白)

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	545,228,000	102,332,935	7,702,870	-	655,263,805
	001			00143020000 桃園市政府警察局	545,228,000	102,332,935	7,702,870	-	655,263,805
		01		381430201380100 一般行政	545,228,000	11,941,000	56,000	-	557,225,000
			01	381430201380101 行政管理	545,228,000	11,941,000	56,000	-	557,225,000
		02		381430201380200 警政業務	-	70,229,619	7,646,870	-	77,876,489
			01	381430201380219 警政工作	-	70,229,619	7,646,870	-	77,876,489
				小計	545,228,000	82,170,619	7,702,870	-	635,101,489
				保留數					
			01	381430201380200 警政業務	-	20,162,316	-	-	20,162,316
			01	381430201380219 警政工作	-	20,162,316	-	-	20,162,316
				保留小計	-	20,162,316	-	-	20,162,316
02				00700000000 統籌支撥科目	34,106,615	-	-	-	34,106,615
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	-	-	-	28,586,530
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	-	-	-	28,586,530
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	28,586,530	-	-	-	28,586,530
				小計	28,586,530	-	-	-	28,586,530
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-	-	-	5,520,085
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-	-	-	5,520,085
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	5,520,085	-	-	-	5,520,085
				小計	5,520,085	-	-	-	5,520,085
				合 計	579,334,615	102,332,935	7,702,870	-	689,370,420

警察局中壢分局
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,428,544	-	2,428,544	657,692,349
-	-	2,428,544	-	2,428,544	657,692,349
-	-	-	-	-	557,225,000
-	-	-	-	-	557,225,000
-	-	2,428,544	-	2,428,544	80,305,033
-	-	2,428,544	-	2,428,544	80,305,033
-	-	2,428,544	-	2,428,544	637,530,033
-	-	-	-	-	20,162,316
-	-	-	-	-	20,162,316
-	-	-	-	-	20,162,316
-	-	-	-	-	34,106,615
-	-	-	-	-	28,586,530
-	-	-	-	-	28,586,530
-	-	-	-	-	28,586,530
-	-	-	-	-	28,586,530
-	-	-	-	-	5,520,085
-	-	-	-	-	5,520,085
-	-	-	-	-	5,520,085
-	-	-	-	-	5,520,085
-	-	2,428,544	-	2,428,544	691,798,964

桃園市政府警察局中壢分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,520,085			5,520,085	28,586,530			28,586,530
公務人員退休及撫卹 給付					28,586,530			28,586,530
公務人員各項補助及 慰問金	5,520,085			5,520,085				

桃園市政府警察局中壢分局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	警政工作	合計	
1000 人事費	545,228,000		545,228,000	
1015 法定編制人員待遇	401,041,379		401,041,379	
1025 技工及工友待遇	1,355,023		1,355,023	
1030 獎金	76,800,415		76,800,415	
1035 其他給與	5,448,037		5,448,037	
1050 退休離職儲金	29,098,545		29,098,545	
1055 保險	31,484,601		31,484,601	
2000 業務費	11,941,000	70,229,619	82,170,619	
2003 教育訓練費		78,315	78,315	
2006 水電費	5,578,435		5,578,435	
2009 通訊費		5,226,884	5,226,884	
2024 稅捐及規費		27,450	27,450	
2036 按日按件計資酬金	20,000	80,000	100,000	
2051 物品		8,608,395	8,608,395	
2054 一般事務費	5,297,130	52,198,328	57,495,458	
2063 房屋建築養護費	454,873	687,755	1,142,628	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,406,182	2,406,182	
2069 設施及機械設備養護費	410,562	875,608	1,286,170	
2072 國內旅費		40,702	40,702	
2093 特別費	180,000		180,000	
3000 設備及投資		2,428,544	2,428,544	
3010 房屋建築及設備費		753,923	753,923	
3015 公共建設及設施費		847,488	847,488	
3020 機械設備費		624,760	624,760	
3035 雜項設備費		202,373	202,373	
4000 獎補助費	56,000	7,646,870	7,702,870	
4040 對國內團體之捐助		7,646,870	7,646,870	
4085 獎勵及慰問	56,000		56,000	
小計	557,225,000	80,305,033	637,530,033	
保留數				
2000 業務費		20,162,316	20,162,316	
2054 一般事務費		20,162,316	20,162,316	
保留小計		20,162,316	20,162,316	
合計	557,225,000	100,467,349	657,692,349	

桃園市政府警察局中壢分局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	395,407,000	-	395,407,000	401,041,379	5,634,379	1.42%	480	579	一、 預計數： 職員8人 警察472人 實有數： 職員8人 警察571人 二、預算調 增員額於108 年10月3日核 定(依桃園市 政府府人企 字第 1080246210 號函辦理)。
二、技工及工友待遇	1,914,000	-	1,914,000	1,355,023	-558,977	-29.2%	5	3	
三、獎金	71,828,000	-	71,828,000	76,800,415	4,972,415	6.92%			
四、其他給與	7,760,000	-	7,760,000	5,448,037	-2,311,963	-29.79%			
五、加班值班費	8,391,000	-	8,391,000		-8,391,000	-100%			
六、退休離職儲金	27,488,000	-	27,488,000	29,098,545	1,610,545	5.86%			
七、保險	32,440,000	-	32,440,000	31,484,601	-955,399	-2.95%			
合 計	545,228,000	-	545,228,000	545,228,000	-	0.0%	485	582	

桃園市政府警察局中壢分局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
102	合計	2,407,335	-	2,407,335		
	102年度小計	774,724	-	774,724		
	罰款及賠償收入	774,724	-	774,724		
	罰金罰鍰及息金	774,724	-	774,724		
	罰金罰鍰	774,724	-	774,724	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。
105	105年度小計	101,582	-	101,582		
	罰款及賠償收入	101,582	-	101,582		
	罰金罰鍰及息金	101,582	-	101,582		
	罰金罰鍰	101,582	-	101,582	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。
106	106年度小計	109,126	-	109,126		
	罰款及賠償收入	109,126	-	109,126		
	罰金罰鍰及息金	109,126	-	109,126		
	罰金罰鍰	109,126	-	109,126	98.13%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	195,348	-	195,348		
	罰款及賠償收入	195,348	-	195,348		
	罰金罰鍰及息金	195,348	-	195,348		
	罰金罰鍰	195,348	-	195,348	87.36%	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	234,700	-	234,700		
	罰款及賠償收入	234,700	-	234,700		
	罰金罰鍰及息金	234,700	-	234,700		
	罰金罰鍰	234,700	-	234,700	78.68%	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。
109	109年度小計	991,855	-	991,855		
	罰款及賠償收入	991,855	-	991,855		
	罰金罰鍰及息金	991,855	-	991,855		
	罰金罰鍰	991,855	-	991,855	91.08%	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。

桃園市政府警察局中壢分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	合計	3,263,619		
	104年度經常門小計	186,972		
	罰款及賠償收入	186,972		
	罰金罰鍰及息金	186,972		
109	罰金罰鍰	186,972	99.20%	04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法 算法第7條規定免列。(經審計部桃園市審計處109 年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦 理)。
	109年度經常門小計	3,076,647		
	罰款及賠償收入	2,859,833		
	罰金罰鍰及息金	2,947,084		
	罰金罰鍰	2,947,084	270.62%	違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件 增加。
	沒入及沒收財物	-87,251		
	沒入金	-87,251	-43.63%	職業大賭場違反社維法沒收賭資收入案件減少。
	規費收入	199,520		
	行政規費收入	199,520		
	證照費	199,520	49.14%	民眾申請製發警察刑事紀錄證明件數增加。
	財產收入	-3,115		
	財產孳息	-3,015		
	利息收入	-3,015	-75.38%	109年3月23日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策 ，調降利率致利息收入短收。
	廢舊物資售價	-100		
	廢舊物資售價	-100	-10.00%	
	其他收入	20,409		
	雜項收入	20,409		
	收回以前年度歲出	16,609	1660.90%	交通罰鍰郵資及強制執行費收入與收回離職員警 108年度退撫機補差額及員警重複申請107學年度第 1學期子女教育補助收回。
	其他雜項收入	3,800	380.00%	民眾拾得金，已逾公告招領期滿，依法繳庫。

(本頁空白)

桃園市政府警察
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	%
109	合計		20,162,316	20,162,316	3.06%
	109年度經常門小計		20,162,316	20,162,316	3.07%
	警政支出		20,162,316	20,162,316	3.07%
	警政業務		20,162,316	20,162,316	20.39%
	警政工作		20,162,316	20,162,316	20.39%

警察局中壢分局
分析表

109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
經常門	C11	20,162,316	105年度「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自104年度起分7年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分9年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
		20,162,316		
		20,162,316		
		20,162,316		
		20,162,316		
		578,448		
		4,570,698	106年「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自106年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
		5,562,458	107年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自107年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
		9,450,712	108年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自108年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	

桃園市政府警察局中壢分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	882,651	0.13%		881,195			1,456		
	109年度合計	882,651	0.13%		881,195			1,456		
	109年度經常門小計	881,195	0.13%		881,195			-		
	警政支出	881,195	0.13%		881,195			-		
	一般行政	16,000			16,000			-		
	行政管理	16,000		1	16,000			-		
	警政業務	865,195	0.87%		865,195			-		
	警政工作	865,195	0.87%		865,195			-		
				6	771,130					
				10	94,065					
	109年度資本門小計	1,456	0.06%					1,456		
	警政支出	1,456	0.06%		-			1,456		
	警政業務	1,456	0.06%		-			1,456		
	警政工作	1,456	0.06%		-		7	1,456		

其他附表

(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	2,428,544	-	753,923	847,488	624,760
警政業務	2,428,544	-	753,923	847,488	624,760
警政工作	2,428,544	-	753,923	847,488	624,760
小計	2,428,544	-	753,923	847,488	624,760

察局中壢分局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	202,373	-	-	-
-	-	202,373	-	-	-
-	-	202,373	-	-	-
-	-	202,373	-	-	-

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	-	-	-	-

察局中壢分局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
7,646,870	56,000	-	7,702,870	7,702,870	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
7,646,870	-	-	7,646,870	7,646,870	
7,646,870	-	-	7,646,870	7,646,870	
7,646,870	56,000	-	7,702,870	7,702,870	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對國內團體之捐助	補助民防中隊運 作經費、補助民 防分隊運作經費	警政工作	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	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		2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0
	補助交通義勇警 察中隊運作經費		240,000	237,000	0	237,000	3,000
	補助交通義勇警 察中隊業務觀摩 聯誼活動經費		147,200	112,000		112,000	35,200
	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		426,300	411,500	0	411,500	14,800
	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		464,500	312,000	0	312,000	152,500

警察局中壢分局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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							3,000	決算繳庫	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							35,200	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							14,800	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補 助桃園市民防總隊民防大 (中、分、小)隊 業務觀摩聯誼暨訓練、獎 勵、表揚及慰勞活動經費支 用計畫」辦理。
V							152,500	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			預算比 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	行政管理	2,970,000	2,404,370	0	2,404,370	565,630
	補助志工中隊運 作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
小計 獎勵及慰問			8,418,000	7,646,870	0	7,646,870	771,130
	退休人員三節慰 問金		72,000	56,000	0	56,000	16,000
小計 合計			72,000 8,490,000	56,000 7,702,870	0 0	56,000 7,702,870	16,000 787,130

警察局中壢分局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 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					565,630	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					771,130		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					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。
					16,000 787,130		

桃園市政府警

財產目錄

中華民國109年

察局中壢分局

總表

12月31日

單位:新臺幣元

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										
(一)公務用財產										
主管機關										
桃園市政府警察局中壢分局	15	0.955580	151,656,969	4	4,677,913	16	19,167.56	146,595,083	2,155	22,258,516
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(二)公共用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(三)事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合計	15	0.955580	151,656,969	4	4,677,913	16	19,167.56	146,595,083	2,155	22,258,516

說明:

1. 土地改良物較上年度決算數增加49萬1,457元,主要係建置龍興所停車場車輛停車棚84萬7,488元與係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定,提列109年度之折舊35萬6,031元。
2. 房屋建築及設備較上年度決算數減少2萬2,181元,主要係本分局及派出所廁所、地平整修工程等372萬3,605元及依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定,提列109年度之折舊374萬5,786元。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

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	
430	2,182,020	715	6,149,547				333,520,048
430	2,182,020	715	6,149,547				333,520,048

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 務 出	債 務 利 息 出	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	579,513	102,155				7,703			689,370			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	550,926	102,155				7,703			660,784			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	28,587								28,587			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局中壢分局
濟性綜合分類
109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 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅 房 屋	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			
							754				827	847	2,429	691,799	
							754				827	847	2,429	663,212	
														28,587	

桃園市政府警察局中壢分局

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 許輝燕

機關長官：

桃園市政府警察局
中分 陳錦坤