

桃園市政府警察局中壢分局

中華民國 104 年度

單位決算之分決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府警察局中壢分局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(六)經費類平衡表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表	第34頁至第35頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第38頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第40頁至第41頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁

桃園市政府警察局中壢分局
單位決算之分決算總說明

中華民國 104 年度

壹、本機關主要職掌

依據桃園市政府警察局組織規程之規定，本分局置分局長一人，承本市市長暨警察局局長之命並兼受內政部警政署指揮監督，依法綜理本市中壢區轄區治安維護、交通安全維護及民防防情與管制等勤業務。

貳、施政計畫實施狀況及績效

一、施政計畫重點及執行成果：

- 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。

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、派出所辦公廳舍零星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	

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
分局工作	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開工作。 五、辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。 六、辦理全面檢肅組織性犯罪、流氓暴力犯罪、查捕非法槍枝、毒品、竊盜，維護社會治安等業務。 七、辦理本分局、派出所廳舍整建修繕工程等。 八、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周邊用材及耗材等。	同重要計畫項目	已完成達 80 % 以上	

參、預算執行概況

一、本年度部分：

1、歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 232 萬 7,000 元，決算數 881 萬 4,385 元，較預算數超收 648 萬 7,385 元，約增 278.79%，主要係查獲職業大賭場賭資沒入金、社維罰鍰超收所致。

(2)規費收入：預算數 22 萬 9,000 元，決算數 42 萬 5,680 元，較預算數超收 19 萬 6,680 元，約增 85.89%，主要係因製發警察刑事紀錄證明收入超收所致。

(3)財產收入：預算數 8,000 元，決算數 2 萬 7,496 元，較預算數超收 1 萬 9,496 元，約增 243.7%，主要係因變賣已報廢財產收入，及各項專戶之存款利息超收所致。

(4)其他收入：預算未編列，決算數 3 萬 3,297 元，主要係拾得金公告期滿無人認領且拾得人拒領繳庫，及收回以前年度歲出所致。

2、歲出部分：

(1)行政管理：預算數 5 億 376 萬 6,000 元，決算數 5 億 352 萬 8,801 元，較預算數節減 23 萬 7,199 元，約減 0.05%，主要原因係人事費節餘款。

(2)分局工作：預算數 1 億 285 萬 9,000 元，決算數 1 億 285 萬 8,278 元，較預算數節減 722 元，主要原因係工程節餘款賸餘所致。

(3)統籌科目：預算數 3,778 萬 5,809 元，決算數 3,778 萬 5,809 元。

二、以前年度部分：

1、歲入部分：

(1)101 年度：歲入應收款 33 萬 4,858 元，收入實現數 0 元，33 萬 4,858 元轉入下年度，繼續保留。

(2)102 年度：歲入應收款 132 萬 7,367 元，收入實現數 5 萬 3,560 元，127 萬 3,807 元轉入下年度，繼續保留。

(3)103 年度：歲入應收款 39 萬 7,900 元，收入實現 7 萬 310 數元，32 萬 7,590 元轉入下年度，繼續保留。

2、103 年度歲出部分：歲出保留款 619 萬 3,514 元，註銷數 35 萬 4,327 元，實現數 583 萬 9,187 元。

肆、財務實況

一、經費結存-存款 932 萬 7,750 元，係保管款專戶結存。

二、預付費用-暫付款 661 萬 6,908 元，係 103 年 8 至 9 月警勤加給勤務繁重加成。

三、押金 3 萬 840 元，係本分局大崙派出所辦公廳舍新建工程自來水設備工程保證金。

四、保管款 931 萬 8,441 元，係廠商保固保證金 199 萬 9,116 元、履約保證金 723 萬 8,054 元及民眾拾得金 8 萬 1,271 元。

五、應付保管有價證券 317 萬 4,432 元，係廠商銀行定存單。

六、代收款 9,309 元，係代收員警及工友健保費自付額。

七、應付歲出保留款 2,963 萬 314 元，係 103 年 8 至 9 月警勤加給勤務繁重加成，依市政府專案會議審查通過辦理保留，及本分局普仁派出所辦公廳舍 104-105 年度連續性新建工程款項，依據預算法第 76 條辦理保留。

伍、其他要點

一、本分局各項計畫均按規定實施，並本摶節原則，以有限之經費完成各項勤（業）務。

二、有關重要統計分析：

1、歲入部分：預算數 256 萬 4,000 元，決算數 930 萬 858 元，執行率 362.75 %。

2、歲出部分：預算數 6 億 4,441 萬 809 元，決算數 6 億 4,417 萬 2,888 元，執行率 99.96 %。

3、相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局中壢分局 104 年度歲入預、決算統計表

單位：新台幣元、%

項目 科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經 資 門 合 計	2,564,000	100	9,300,858	100	362.75
罰 款 及 賠 償 收 入	2,327,000	90.76	8,814,385	94.77	378.79
規 費 收 入	229,000	8.93	425,680	4.58	185.89
財 產 收 入	8,000	0.31	27,496	0.29	343.7
其 他 收 入	0	0	33,297	0.36	-

桃園市政府警察局中壢分局 104 年度歲出預、決算統計表

單位：新台幣元、%

項目 科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經 資 門 合 計	644,410,809	100	644,172,888	100	99.96
一 般 行 政 經 常 門	503,766,000	78.17	503,528,801	78.17	99.95
警 政 業 務 經 常 門	34,759,000	5.39	34,759,000	5.40	100
公教人員各項 補 助	7,649,321	1.19	7,649,321	1.19	100
公務人員退休 給 付	29,129,127	4.52	29,129,127	4.52	100
公務人員撫卹 給 付	1,007,361	0.16	1,007,361	0.15	100
警 政 業 務 資 本 門	68,100,000	10.57	68,099,278	10.57	100

(本頁空白)

主 要 表

(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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01			01	經常門資本門合計	2,564,000	-	2,564,000	9,000,058
				經常門合計	2,564,000	-	2,564,000	9,000,058
				03140000000	2,327,000	-	2,327,000	8,513,585
				罰款及賠償收入				
				03143020000(0305)	2,327,000	-	2,327,000	8,513,585
				桃園市政府警察局中壢分局				
				03143020100	2,262,000	-	2,262,000	3,164,800
				罰金罰鍰及息金				
				03143020101	2,262,000	-	2,262,000	3,164,800
				罰金罰鍰				
02			02	03143020200	65,000	-	65,000	4,851,833
				沒入及沒收財物				
				03143020201	65,000	-	65,000	4,851,833
				沒入金				
				03143020300	-	-	-	496,952
				賠償收入				
				03143020301	-	-	-	496,952
				一般賠償收入				
				04140000000	229,000	-	229,000	425,680
				規費收入				
03			03	04143020000(0305)	229,000	-	229,000	425,680
				桃園市政府警察局中壢分局				
				04143020100	220,000	-	220,000	424,280
				行政規費收入				
				04143020102	220,000	-	220,000	424,280
				證照費				
				04143020200	9,000	-	9,000	1,400
				使用規費收入				
				04143020213	9,000	-	9,000	1,400
				場地設施使用費				
04			04	06140000000	8,000	-	8,000	27,496
				財產收入				
				06143020000(0305)	8,000	-	8,000	27,496
				桃園市政府警察局中壢分局				
				06143020100	7,000	-	7,000	14,996
				財產孳息				
				06143020101	7,000	-	7,000	14,996
				利息收入				
				06143020500	1,000	-	1,000	12,500
				廢舊物資售價				
04			04	06143020501	1,000	-	1,000	12,500
				廢舊物資售價				
04			01	11140000000	-	-	-	33,297
				其他收入				
				11143020000(0305)	-	-	-	33,297
				桃園市政府警察局中壢分局				

警察局中壢分局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	300,800	300,800	-	9,300,858	6,736,858	
-	300,800	300,800	-	9,300,858	6,736,858	
-	300,800	300,800	-	8,814,385	6,487,385	
-	300,800	300,800	-	8,814,385	6,487,385	
-	300,800	300,800	-	3,465,600	1,203,600	
-	300,800	300,800	-	3,465,600	1,203,600	
-	-	-	-	4,851,833	4,786,833	
-	-	-	-	4,851,833	4,786,833	
-	-	-	-	496,952	496,952	
-	-	-	-	496,952	496,952	
-	-	-	-	425,680	196,680	
-	-	-	-	425,680	196,680	
-	-	-	-	424,280	204,280	
-	-	-	-	424,280	204,280	
-	-	-	-	1,400	-7,600	
-	-	-	-	1,400	-7,600	
-	-	-	-	27,496	19,496	
-	-	-	-	27,496	19,496	
-	-	-	-	14,996	7,996	
-	-	-	-	14,996	7,996	
-	-	-	-	12,500	11,500	
-	-	-	-	12,500	11,500	
-	-	-	-	33,297	33,297	
-	-	-	-	33,297	33,297	

桃園市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計
			01	11143020200 雜項收入	-	-	33,297
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	21,014
			02	11143020210 其他雜項收入	-	-	12,283

察局中壢分局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	33,297	33,297	
-	-	-	-	21,014	21,014	
-	-	-	-	12,283	12,283	

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

經常門

察局中壢分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

中華民國											
科 目				預 算 數		決		應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	644,410,809	-	644,410,809	614,542,574	-	-	-
				經常門資本門合計	606,625,000	-	606,625,000	576,756,765	-	-	-
				經常門合計	538,525,000	-	538,525,000	531,670,893	-	-	-
				00140000000	538,525,000	-	538,525,000	531,670,893	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0305)	538,525,000	-	538,525,000	531,670,893	-	-	-
				桃園市政府警察局中壢分局							
				771430207770100	503,766,000	-	503,766,000	496,911,893	-	-	-
				一般行政							
				771430207770101	503,766,000	-	503,766,000	496,911,893	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	491,330,000	-	491,330,000	484,535,513	-	-	-
				020000業務費	12,118,000	-	12,118,000	12,104,380	-	-	-
				040000獎補助費	318,000	-	318,000	272,000	-	-	-
02	771430207770200	34,759,000	-	34,759,000	34,759,000	-	-	-			
警政業務											
01	771430207770215	34,759,000	-	34,759,000	34,759,000	-	-	-			
分局工作											
	020000業務費	34,759,000	-	34,759,000	34,759,000	-	-	-			

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	29,630,314	29,630,314	644,172,888	-237,921	-	
-	29,630,314	29,630,314	606,387,079	-237,921	-	
-	6,616,908	6,616,908	538,287,801	-237,199	-	
-	6,616,908	6,616,908	538,287,801	-237,199	-	
-	6,616,908	6,616,908	538,287,801	-237,199	-	
-	6,616,908	6,616,908	503,528,801	-237,199	-	
-	6,616,908	6,616,908	503,528,801	-237,199	-	
-	6,616,908	6,616,908	491,152,421	-177,579	-	
-	-	-	12,104,380	-13,620	-	
-	-	-	272,000	-46,000	-	
-	-	-	34,759,000	-	-	
-	-	-	34,759,000	-	-	
-	-	-	34,759,000	-	-	

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01			01	資本門合計	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-
				00140000000	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0305)	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-
				桃園市政府警察局中壢分局							
				771430207770200	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-
			01	警政業務							
				771430207770215	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-
				分局工作							
				030000設備及投資	68,100,000	-	68,100,000	45,085,872	-	-	-

察局中壢分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	
-	23,013,406	23,013,406	68,099,278	-722	-	

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	37,785,809	-	37,785,809	37,785,809	-	-	-
				00140000000	37,785,809	-	37,785,809	37,785,809	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
			01	00143020000(0305)	37,785,809	-	37,785,809	37,785,809	-	-	-
				桃園市政府警察局中壢分局							
			01	751430206750100	29,129,127	-	29,129,127	29,129,127	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751430206750101	29,129,127	-	29,129,127	29,129,127	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	29,129,127	-	29,129,127	29,129,127	-	-	-
			02	751430206750300	1,007,361	-	1,007,361	1,007,361	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
01	751430206750301	1,007,361	-	1,007,361	1,007,361	-	-	-			
	公務人員撫卹給付										
		010000人事費	1,007,361	-	1,007,361	1,007,361	-	-	-		
03	891430210890100	7,649,321	-	7,649,321	7,649,321	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	891430210890101	7,649,321	-	7,649,321	7,649,321	-	-	-			
	公教人員各項補助										
		010000人事費	7,649,321	-	7,649,321	7,649,321	-	-	-		

察局中壢分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			37,785,809			
			37,785,809			
			37,785,809			
			29,129,127			
			29,129,127			
			29,129,127			
			1,007,361			
			1,007,361			
			1,007,361			
			7,649,321			
			7,649,321			
			7,649,321			

桃園市政府警察局中壢分局
以前年度歲入

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	節	名稱	應收數	保留數	應收數
101	03	01	01		總計	2,060,125	-	-
					經常門合計	2,060,125	-	-
					101年度經常門合計	334,858	-	-
					罰款及賠償收入	334,858	-	-
102	03	01	01		罰金罰鍰及息金	334,858	-	-
					罰金罰鍰	334,858	-	-
					102年度經常門合計	1,327,367	-	-
					罰款及賠償收入	1,327,367	-	-
103	03	01	01		罰金罰鍰及息金	1,327,367	-	-
					罰金罰鍰	1,327,367	-	-
					103年度經常門合計	397,900	-	-
					罰款及賠償收入	397,900	-	-
	03	01	01		罰金罰鍰及息金	397,900	-	-
					罰金罰鍰	397,900	-	-

察局中壢分局
轉入數決算表

104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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
123,870	-	-	-	1,936,255	-	
123,870	-	-	-	1,936,255	-	
-	-	-	-	334,858	-	
-	-	-	-	334,858	-	
-	-	-	-	334,858	-	
-	-	-	-	334,858	-	
53,560	-	-	-	1,273,807	-	
53,560	-	-	-	1,273,807	-	
53,560	-	-	-	1,273,807	-	
53,560	-	-	-	1,273,807	-	
70,310	-	-	-	327,590	-	
70,310	-	-	-	327,590	-	
70,310	-	-	-	327,590	-	
70,310	-	-	-	327,590	-	

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	77	02	15	03	總 計	-	6,193,514	-	354,327
					資本門合計	-	6,193,514	-	354,327
					103年度資本門合計	-	6,193,514	-	354,327
					警政支出	-	6,193,514	-	354,327
					警政業務	-	6,193,514	-	354,327
					分局工作	-	6,193,514	-	354,327
					設備及投資	-	6,193,514	-	354,327

104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	9,327,750	保管款	221000	9,318,441
保留庫款	210700	29,630,314	應付保管有價證券	221200	3,174,432
本年度部分		29,630,314	代收款	221300	9,309
預付費用-暫付款	211214	6,616,908	應付歲出保留款	222400	29,630,314
押金	211800	30,840	本年度部分		29,630,314
保管有價證券	212300	3,174,432	經費賸餘-待納庫部分	231000	6,616,908
			以前年度部分		6,616,908
			經費賸餘-押金部分	231100	30,840
			以前年度部分		30,840
合 計		48,780,244	合 計		48,780,244
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府警察局中壢分局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			9,125,128
1.20110500 應收歲入款		123,870	
收入數	124,470		
減:沖轉或付還數	600		
2.20121100 暫收款			
收入數	40,362		
減:沖轉或付還數	40,362		
3.20121600 歲入實收款		9,000,058	
收入數	10,182,658		
減:沖轉或付還數	1,182,600		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,200	
收入數	1,200		
減:沖轉或付還數			
收項總計			9,125,128
二、付項			
(一)本期支出 30			9,125,128
1.30110900 歲入納庫數		9,000,058	
支付數	10,182,658		
減:收回或沖轉數	1,182,600		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,200	
支付數	1,200		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		123,870	
支付數	124,470		
減:收回或沖轉數	600		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			9,125,128

桃園市政府警察局中壢分局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			8,009,118
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		1,815,604	
2.10210700 保留庫款		6,193,514	
(二)本期收入 20		644,410,809	651,922,955
1.20212000 預計支用數		644,410,809	
收入數	644,410,809		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,515,286	
收入數	9,788,918		
減:沖轉或付還數	2,273,632		
3.20221300 代收款		-3,140	
收入數	195,186,902		
減:沖轉或付還數	195,190,042		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,638,865		
減:沖轉或付還數	1,638,865		
5.20221800 預領經費			
收入數	246,458,017		
減:沖轉或付還數	246,458,017		
收項總計			659,932,073
二、付項			620,974,009
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	31,507,785		
減:收回或沖轉數	31,507,785		
2.30212100 經費支出		614,542,574	
支付數	617,563,988		
減:收回或沖轉數	3,021,414		
3.30222400 應付歲出保留款		6,193,514	
支付數	6,193,514		
減:收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		237,921	
支付數	237,921		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			38,958,064
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		9,327,750	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		29,630,314	
5.40210900 零用金			
付項總計			659,932,073

桃園市政府警察局中壢分局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	9,000,058	
		經常門合計	9,000,058	
03		罰款及賠償收入	8,513,585	
	01	罰金罰鍰及息金	3,164,800	
		罰金罰鍰	3,164,800	
	02	沒入及沒收財物	4,851,833	
		沒入金	4,851,833	
	03	賠償收入	496,952	
		一般賠償收入	496,952	
04		規費收入	425,680	
	01	行政規費收入	424,280	
		證照費	424,280	
	02	使用規費收入	1,400	
		場地設施使用費	1,400	
06		財產收入	27,496	
	01	財產孳息	14,996	
		利息收入	14,996	
	05	廢舊物資售價	12,500	
		廢舊物資售價	12,500	
11		其他收入	33,297	
	02	雜項收入	33,297	
		收回以前年度歲出	21,014	
	10	其他雜項收入	12,283	

桃園市政府警察局中壢分局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
101	03	01	01	經常門及資本門合計	2,060,125	123,870	-	1,936,255	
				經常門合計	2,060,125	123,870	-	1,936,255	
				101年度經常門合計	334,858	-	-	334,858	
				罰款及賠償收入	334,858	-	-	334,858	
				罰金罰鍰及怠金	334,858	-	-	334,858	
102	03	01	01	罰金罰鍰	334,858	-	-	334,858	
				102年度經常門合計	1,327,367	53,560	-	1,273,807	
				罰款及賠償收入	1,327,367	53,560	-	1,273,807	
				罰金罰鍰及怠金	1,327,367	53,560	-	1,273,807	
				罰金罰鍰	1,327,367	53,560	-	1,273,807	
103	03	01	01	103年度經常門合計	397,900	70,310	-	327,590	
				罰款及賠償收入	397,900	70,310	-	327,590	
				罰金罰鍰及怠金	397,900	70,310	-	327,590	
				罰金罰鍰	397,900	70,310	-	327,590	

(本頁空白)

桃園市政府警

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	529,115,809	-	-	350,298,383	-	1,950,165	68,098,924
經常門及資本門合計	491,330,000	-	-	350,298,383	-	1,950,165	67,708,118
經常門合計	491,330,000	-	-	350,298,383	-	1,950,165	67,708,118
77 警政支出	491,330,000	-	-	350,298,383	-	1,950,165	67,708,118
01 一般行政	491,330,000	-	-	350,298,383	-	1,950,165	67,708,118
01 行政管理	491,330,000	-	-	350,298,383	-	1,950,165	67,708,118
統籌支撥科目合計	37,785,809	-	-	-	-	-	390,806
75 退休撫卹給付支出	30,136,488	-	-	-	-	-	390,806
01 公務人員退休給付	29,129,127	-	-	-	-	-	390,806
01 公務人員退休給付	29,129,127	-	-	-	-	-	390,806
03 公務人員撫卹給付	1,007,361	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	1,007,361	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	7,649,321	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	7,649,321	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	7,649,321	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員478名 臨時編制 名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共484名
實際員額 民意代表 名 正式職教員433名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共438名

察局中壢分局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算	數					預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計
	13,914,827	7,395,692	29,745,682	28,206,159	29,328,398	528,938,230
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	6,265,506	7,395,692	-	28,206,159	29,328,398	491,152,421
	7,649,321	-	29,745,682	-	-	37,785,809
	-	-	29,745,682	-	-	30,136,488
	-	-	28,738,321	-	-	29,129,127
	-	-	28,738,321	-	-	29,129,127
	-	-	1,007,361	-	-	1,007,361
	-	-	1,007,361	-	-	1,007,361
	7,649,321	-	-	-	-	7,649,321
	7,649,321	-	-	-	-	7,649,321
	7,649,321	-	-	-	-	7,649,321

桃園市政府警

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	644,172,888	528,938,230	46,863,380	272,000	-	576,073,610
經常門及資本門合計	606,387,079	491,152,421	46,863,380	272,000	-	538,287,801
經常門合計	538,287,801	491,152,421	46,863,380	272,000	-	538,287,801
一般行政	503,528,801	491,152,421	12,104,380	272,000	-	503,528,801
行政管理	503,528,801	491,152,421	12,104,380	272,000	-	503,528,801
警政業務	34,759,000	-	34,759,000	-	-	34,759,000
分局工作	34,759,000	-	34,759,000	-	-	34,759,000
資本門合計	68,099,278	-	-	-	-	-
警政業務	68,099,278	-	-	-	-	-
分局工作	68,099,278	-	-	-	-	-
統籌合計	37,785,809	37,785,809	-	-	-	37,785,809
公務人員退休給付	29,129,127	29,129,127	-	-	-	29,129,127
公務人員退休給付	29,129,127	29,129,127	-	-	-	29,129,127
公務人員撫卹給付	1,007,361	1,007,361	-	-	-	1,007,361
公務人員撫卹給付	1,007,361	1,007,361	-	-	-	1,007,361
公教人員各項補助	7,649,321	7,649,321	-	-	-	7,649,321
公教人員各項補助	7,649,321	7,649,321	-	-	-	7,649,321

察局中壢分局

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	68,099,278	-	68,099,278
-	-	68,099,278	-	68,099,278
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	68,099,278	-	68,099,278
-	-	68,099,278	-	68,099,278
-	-	68,099,278	-	68,099,278
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

桃園市政府警察局中壢分局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	2,237,055
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫款	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	-
121100001 中壢分局郵政劃撥帳戶11344701	-	-
121300 應納庫款	-	2,237,055
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

桃園市政府警察局中壢分局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	9,327,750
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	29,630,314
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	6,616,908
21121402 歲出保留	6,616,908	-
21121403 代辦經費	-	-
211800 押金	-	30,840
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,174,432
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	9,318,441
22100008 押標金	-	-
22100009 履約保證金	7,238,054	-
22100010 保固保證金	1,999,116	-
22100015 拾得金	81,271	-
221200 應付保管有價證券	-	3,174,432
221300 代收款	-	9,309
22130040 公保費	-	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	3,990	-
22130043 勞健保費	5,319	-
22130044 退休撫卹基金	-	-
22130045 勞工退休金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130051 宿舍費	-	-
22130053 績效獎金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	29,630,314
231100 經費賸餘-押金部分	-	6,616,908
	-	30,840

桃園市政府警

財產量值

中華民國104年

察局中壢分局

總目錄

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 作業使用部分 主管機關 ××基金 珍貴財產 主管機關 ××機關 (二)公共用財產 主管機關 ××機關 珍貴財產 主管機關 ××機關 (三)事業用財產 主管機關 ××機關 珍貴財產 主管機關 ××機關 二、非公用財產 主管機關 ××機關 珍貴財產 主管機關 ××機關	18	1.322831	251,581,425			48	15,417.34	121,545,858	1,369	66,592,595
合 計	18	1.322831	251,581,425			48	15,417.34	121,545,858	1,369	66,592,595

說明：
1. 土地較上年度決算數減少219萬5,559元，主要係撥出文化局；房屋建築及設備較上年度決算數增加270萬1,644元，主要係補列本分局職務宿舍及眷屬宿舍。
2. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
3. 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	
477	16,984,716	495	13,850,869				470,555,463
477	16,984,716	495	13,850,869				470,555,463

桃園市政府警察局中壢分局
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	2,237,055	-	2,237,055		
101	101年度小計	334,858	-	334,858		
	罰款及賠償收入	334,858	-	334,858		
	罰金罰鍰及息金	334,858	-	334,858		
	罰金罰鍰	334,858	-	334,858	100.00%	交通罰鍰尚待催繳。
102	102年度小計	1,273,807	-	1,273,807		
	罰款及賠償收入	1,273,807	-	1,273,807		
	罰金罰鍰及息金	1,273,807	-	1,273,807		
	罰金罰鍰	1,273,807	-	1,273,807	95.96%	交通罰鍰尚待催繳。
103	103年度小計	327,590	-	327,590		
	罰款及賠償收入	327,590	-	327,590		
	罰金罰鍰及息金	327,590	-	327,590		
	罰金罰鍰	327,590	-	327,590	82.33%	交通罰鍰尚待催繳。
104	104年度小計	300,800	-	300,800		
	罰款及賠償收入	300,800	-	300,800		
	罰金罰鍰及息金	300,800	-	300,800		
	罰金罰鍰	300,800	-	300,800	13.30%	交通罰鍰尚待催繳。

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104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	%	
	總計	6,736,858		
	經常門合計	6,736,858		
104	104年度經常門合計	6,736,858		
	罰款及賠償收入	6,487,385		
	罰金罰鍰及息金	1,203,600		
	罰金罰鍰	1,203,600	53.21%	1. 社會秩序維護法罰鍰收入超收1,810,000元。2. 交通罰鍰收入短收606,400元。
	沒入及沒收財物	4,786,833		
	沒入金	4,786,833	7364.36%	查獲職業賭場沒收賭資收入。
	賠償收入	496,952		
	一般賠償收入	496,952		辦公廳舍新建工程記點違約金。
	規費收入	196,680		
	行政規費收入	204,280		
	證照費	204,280	92.85%	製發警察刑事紀錄證明收入。
	使用規費收入	-7,600		
	場地設施使用費	-7,600	-84.44%	公有宿舍使用費收入短收。
	財產收入	19,496		
	財產孳息	7,996		
	利息收入	7,996	114.23%	公庫存款利息收入。
	廢舊物資售價	11,500		
	廢舊物資售價	11,500	1150%	變賣已報廢財產收入。
	其他收入	33,297		
	雜項收入	33,297		
	收回以前年度歲出	21,014		1. 交通罰鍰郵資及強制執行費收入4,214元。2. 收回以前年度員工薪津16,800元。
	其他雜項收入	12,283		員警執勤中拾得金收入12,283元繳庫。

桃園市政府警察
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	29,630,314	29,630,314	0.91%
	經常門合計	-	6,616,908	6,616,908	0.23%
	資本門合計	-	23,013,406	23,013,406	6.20%
103	103年度經常門合計	-	-	-	-
103	103年度資本門合計	-	-	-	-
103	警政支出	-	-	-	-
	警政業務	-	-	-	-
	分局工作	-	-	-	-
104	104年度經常門合計	-	29,630,314	29,630,314	4.60%
	104年度經常門合計	-	6,616,908	6,616,908	1.15%
104	警政支出	-	6,616,908	6,616,908	1.23%
	一般行政	-	6,616,908	6,616,908	1.31%
	行政管理	-	6,616,908	6,616,908	1.31%
104	104年度資本門合計	-	23,013,406	23,013,406	33.79%
	警政支出	-	23,013,406	23,013,406	33.79%
	警政業務	-	23,013,406	23,013,406	33.79%
	分局工作	-	23,013,406	23,013,406	33.79%

警察局中壢分局
結清數)分析表

104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
		29,630,314		
		6,616,908		
		23,013,406		
資本門		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
經常門	8	29,630,314		
		6,616,908		
		6,616,908		
		6,616,908		
		6,616,908		
		6,616,908	103年8月至9月警察勤務加給繁重加成，辦理保留。	
		23,013,406		
		23,013,406		
		23,013,406		
資本門	1	23,013,406	本分局普仁派出所辦公廳舍新建工程：	
			1. 依據預算法第76條辦理保留。2. 於104.12.2簽約，預計	
			105.12.31完成。	

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 104 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	
103	總計	592,248	0.09%		237,199			355,049		
	經常門合計	237,199	0.04%		237,199					
	資本門合計	355,049	0.48%					355,049		
	103年度經常門合計	354,327	5.72%		-			354,327		
	103年度資本門合計	354,327	5.72%		-			354,327		
	警政支出	354,327	5.72%		-			354,327		
	警政業務	354,327	5.72%		-			354,327		
	分局工作	354,327	5.72%		-		7	354,327		
	104年度經常門合計	237,921	0.04%		237,199			722		
	104年度經常門合計	237,199	0.04%		237,199			-		
104	警政支出	237,199	0.04%		237,199			-		
	一般行政	237,199	0.05%		237,199			-		
	行政管理	237,199	0.05%	2	237,199			-		
	104年度資本門合計	722			-			722		
	警政支出	722			-			722		
	警政業務	722			-			722		
	分局工作	722			-		7	722		

桃園市政府警察局中壢分局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/05/11-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-收入退還103年交通罰鍰(江仁德)	600	
104/12/24-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-科目更正-收入退還張林富103年保留款(現轉34號)	600	
合計	1,200	

(本頁空白)

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
總計	68,099,278	-	66,180,615	-	-
警政業務	68,099,278	-	66,180,615	-	-
分局工作	68,099,278	-	66,180,615	-	-

察局中壢分局

出分析表

104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	
-	-	1,918,663	-	-	-
-	-	1,918,663	-	-	-
-	-	1,918,663	-	-	-

桃園市政府警
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

察局中壢分局
經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼 及濟助	小計				
-	-	-	272,000	-	272,000	退休人員三節慰問金。
-	-	-	272,000	-	272,000	
-	-	-	272,000	-	272,000	
-	-	-	272,000	-	272,000	

桃園市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											投 資 及 增 資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	528,938	46,863	-	-	-	272	-	-	576,074	-	-	-			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	498,802	46,863	-	-	-	272	-	-	545,937	-	-	-			
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	30,136	-	-	-	-	-	-	-	30,136	-	-	-			
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
濟性綜合分類表
104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		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	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	-	-	-	-	-	66,181	-	-	-	1,919	-	68,099	644,173	
-	-	-	-	-	-	-	66,181	-	-	-	1,919	-	68,099	614,036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,136	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國104

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)	
獎助		行政管理	318,000	272,000	0	272,000	46,000
獎勵及慰問	退休人員三節慰問金		318,000	272,000	0	272,000	46,000
小計			318,000	272,000	0	272,000	46,000
合計			318,000	272,000	0	272,000	46,000

察局中壢分局
關或團體私人經費報告表
年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	是	否	
V					46,000				依規定 核實發 放。
					46,000	決算繳庫			
					46,000				
					46,000				

主辦會計人員：

會計室黃令伊
主任

機關長官：

桃園市政府警察局
中壢分局
高建源
局長