桃園市政府警察局大園分局
(桃園市政府警察局大園分局)

中華民國 104 年度

單位決算之分決算

(自 104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局大園分局

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，依法綜理本市大園區轄區治安維護、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、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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、辦理本分局為民服務議會聯絡等各項公關工作。</p> <p>五、辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。</p> <p>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。</p> <p>七、辦理本分局、派出所廳舍整建修繕工程等。</p> <p>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週邊用材及耗材等。</p>	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 13 萬 5,000 元，收入實現數 141 萬 1,450 元，歲入應收款 995 萬 6,000 元，決算數 1,136 萬 7,450 元，較預算數超收 1,123 萬 2,450 元，約增 8,320.33%，主要係罰金罰鍰超收所致。
- (2)規費收入：預算數 13 萬 6,000 元，決算數 14 萬 4,960 元，較預算數超收 8,960 元，約增 6.59%，主要係因警察刑事紀錄證明收入超收所致。
- (3)財產收入：預算數 3,000 元，決算數 1 萬 4,401 元，較預算數超收 1 萬 1,401 元，約增加 380.03%，主要係因報廢財產變賣超過預期所致。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 4 萬 5,297 元，主要係因收回溢發員警眷屬生育補助費及收回以前交通罰鍰執行費所致。

2、歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 9,194 萬 9,000 元，決算數 2 億 7,852 萬 8,067 元，較預算節餘 1,342 萬 933 元，約減 4.60%，主要係因人事費及退休人員慰問金節餘款所致。
- (2)分局工作：預算數 1,353 萬 9,000 元，決算數 1,353 萬 6,512 元，較預算節餘 2,488 元，約減 0.02%，主要係因工程節餘款所致。
- (3)統籌款：預算數 2,305 萬 6,046 元，決算數 2,305 萬 6,046 元。

二、以前年度部分-歲入部分：

- 1、101 年度歲入應收款 194 萬 8,408 元，收入實現數 12 萬 7,408 元，182 萬 1,000 元轉入下年度，繼續辦理保留。
- 2、102 年度歲入應收款 2,468 萬 6,032 元，收入實現 178 萬 3,891 元，2,290 萬 2,141 元轉入下年度，繼續辦理保留。
- 3、103 年度歲入應收款 524 萬 60 元，收入實現 22 萬 1,477 元，501 萬 8,583 元轉入下年度，繼續辦理保留。

肆、 財務實況

- 一、 經費結存-存款 136 萬 8,841 元係保管款專戶結存。
- 二、 預付費用-暫付款 921 萬 5,208 元，係 103 年 8-12 月警勤加給勤務繁重加成。
- 三、 保管款 30 萬 5,350 元係本分局各項採購案件履約、保固保證金 7 萬 1,450 元及民眾拾得金 23 萬 3,900 元。
- 四、 代收款 106 萬 3,491 元係代收員警公保、健保費個人自付額及績效獎金。
- 五、 應付歲出保留款 921 萬 5,208 元，係 103 年 8-12 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。

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 27 萬 4,000 元，決算數 1,157 萬 2,108 元，執行率 4223.40%。
 - 2、歲出部分：預算數 3 億 2,854 萬 4,046 元，決算數 3 億 1,512 萬 625 元，執行率 95.91%。
 - 3、相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局大園分局 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	274,000	100	11,572,108	100	4,223.40
罰款及賠償收入	135,000	49.27	11,367,450	98.23	8,420.33
規費收入	136,000	49.64	144,960	1.25	106.59
財產收入	3,000	1.09	14,401	0.13	480.03
其他收入	0	0	45,297	0.39	-

桃園市政府警察局大園分局 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	328,544,046	100	315,120,625	100	95.91
一般行政 經常門	291,949,000	88.86	278,528,067	88.39	95.40
警政業務 經常門	11,479,000	3.49	11,479,000	3.64	100
公教人員各項 補助	3,551,474	1.08	3,551,474	1.13	100
公務人員退休 給付	18,395,749	5.60	18,395,749	5.84	100
公務人員撫卹 給付	1,108,823	0.34	1,108,823	0.35	100
警政業務 資本門	2,060,000	0.63	2,057,512	0.65	99.88

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
				經常門資本門合計	274,000	-	274,000	1,616,108
				經常門合計	274,000	-	274,000	1,616,108
01				0314000000 罰款及賠償收入	135,000	-	135,000	1,411,450
	01			0314302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	135,000	-	135,000	1,411,450
		01		0314302010 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000	721,538
			01	0314302010 罰金罰鍰	120,000	-	120,000	721,538
		02		0314302020 沒入及沒收財物	15,000	-	15,000	642,787
			01	0314302020 沒入金	15,000	-	15,000	642,787
		03		0314302030 賠償收入	-	-	-	47,125
			01	0314302030 一般賠償收入	-	-	-	47,125
02				0414000000 規費收入	136,000	-	136,000	144,960
	01			0414302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	136,000	-	136,000	144,960
		01		0414302010 行政規費收入	100,000	-	100,000	107,760
			01	0414302010 證照費	100,000	-	100,000	107,760
		02		0414302020 使用規費收入	36,000	-	36,000	37,200
			01	0414302020 場地設施使用費	36,000	-	36,000	37,200
03				0614000000 財產收入	3,000	-	3,000	14,401
	01			0614302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	3,000	-	3,000	14,401
		01		0614302010 財產孳息	2,000	-	2,000	2,161
			01	0614302010 利息收入	2,000	-	2,000	2,161
		02		0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	12,240
			01	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	12,240
04				1114000000 其他收入	-	-	-	45,297
	01			1114302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	-	-	-	45,297

察局大園分局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	9,956,000	9,956,000	-	11,572,108	11,298,108	
-	9,956,000	9,956,000	-	11,572,108	11,298,108	
-	9,956,000	9,956,000	-	11,367,450	11,232,450	
-	9,956,000	9,956,000	-	11,367,450	11,232,450	
-	9,956,000	9,956,000	-	10,677,538	10,557,538	
-	9,956,000	9,956,000	-	10,677,538	10,557,538	
-	-	-	-	642,787	627,787	
-	-	-	-	642,787	627,787	
-	-	-	-	47,125	47,125	
-	-	-	-	47,125	47,125	
-	-	-	-	144,960	8,960	
-	-	-	-	144,960	8,960	
-	-	-	-	107,760	7,760	
-	-	-	-	107,760	7,760	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	14,401	11,401	
-	-	-	-	14,401	11,401	
-	-	-	-	2,161	161	
-	-	-	-	2,161	161	
-	-	-	-	12,240	11,240	
-	-	-	-	12,240	11,240	
-	-	-	-	45,297	45,297	
-	-	-	-	45,297	45,297	

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
		01		11143020200 雜項收入	-	-	45,297
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	45,297

察局大園分局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			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				
				45,297	45,297	
				45,297	45,297	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				總計	328,544,046	-	328,544,046	305,905,417			
				經常門資本門合計	305,488,000	-	305,488,000	282,849,371			
				經常門合計	303,428,000	-	303,428,000	280,791,859			
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	303,428,000	-	303,428,000	280,791,859			
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	303,428,000	-	303,428,000	280,791,859			
		01		771430207770100 一般行政	291,949,000	-	291,949,000	269,312,859			
			01	771430207770101 行政管理	291,949,000	-	291,949,000	269,312,859			
				010000人事費	284,830,000	-	284,830,000	262,273,659			
				020000業務費	6,891,000	-	6,891,000	6,863,200			
				040000獎補助費	228,000	-	228,000	176,000			
		02		771430207770200 警政業務	11,479,000	-	11,479,000	11,479,000			
			01	771430207770215 分局工作	11,479,000	-	11,479,000	11,479,000			
				020000業務費	11,479,000	-	11,479,000	11,479,000			

察局大園分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	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				
	9,215,208	9,215,208	315,120,625	-13,423,421		
	9,215,208	9,215,208	292,064,579	-13,423,421		
	9,215,208	9,215,208	290,007,067	-13,420,933		
	9,215,208	9,215,208	290,007,067	-13,420,933		
	9,215,208	9,215,208	290,007,067	-13,420,933		
	9,215,208	9,215,208	278,528,067	-13,420,933		
	9,215,208	9,215,208	278,528,067	-13,420,933		
	9,215,208	9,215,208	271,488,867	-13,341,133		
	-	-	6,863,200	-27,800		
	-	-	176,000	-52,000		
	-	-	11,479,000	-		
	-	-	11,479,000	-		
	-	-	11,479,000	-		

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				資本門合計	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		
		01		771430207770200 警政業務	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		
			01	771430207770215 分局工作	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		
				030000設備及投資	2,060,000	-	2,060,000	2,057,512		

察局大園分局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	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				
			2,057,512	-2,488		
			2,057,512	-2,488		
			2,057,512	-2,488		
			2,057,512	-2,488		
			2,057,512	-2,488		
			2,057,512	-2,488		

桃園市政府
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	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌科目合計	23,056,046	-	23,056,046	23,056,046			
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	23,056,046	-	23,056,046	23,056,046			
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	23,056,046	-	23,056,046	23,056,046			
		01		751430206750100 公務人員退休給付	18,395,749	-	18,395,749	18,395,749			
			01	751430206750101 公務人員退休給付	18,395,749	-	18,395,749	18,395,749			
				010000人事費	18,395,749	-	18,395,749	18,395,749			
		02		751430206750300 公務人員撫卹給付	1,108,823	-	1,108,823	1,108,823			
			01	751430206750301 公務人員撫卹給付	1,108,823	-	1,108,823	1,108,823			
				010000人事費	1,108,823	-	1,108,823	1,108,823			
		03		891430210890100 公教人員各項補助	3,551,474	-	3,551,474	3,551,474			
			01	891430210890101 公教人員各項補助	3,551,474	-	3,551,474	3,551,474			
				010000人事費	3,551,474	-	3,551,474	3,551,474			

察局大園分局

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)			
			23,056,046			
			23,056,046			
			23,056,046			
			18,395,749			
			18,395,749			
			18,395,749			
			1,108,823			
			1,108,823			
			1,108,823			
			3,551,474			
			3,551,474			
			3,551,474			

桃園市政府警
以前年度歲入

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
					總計	31,874,500	-	-	-
					經常門合計	31,874,500	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	1,948,408	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	1,948,408	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,948,408	-	-	-
					罰金罰鍰	1,948,408	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	24,686,032	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	24,686,032	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	24,686,032	-	-	-
					罰金罰鍰	24,686,032	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	5,240,060	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	5,240,060	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,240,060	-	-	-
					罰金罰鍰	5,240,060	-	-	-

察局大園分局

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	
2,132,776	-	-	-	29,741,724	-	
2,132,776	-	-	-	29,741,724	-	
127,408	-	-	-	1,821,000	-	
127,408	-	-	-	1,821,000	-	
127,408	-	-	-	1,821,000	-	
127,408	-	-	-	1,821,000	-	
1,783,891	-	-	-	22,902,141	-	
1,783,891	-	-	-	22,902,141	-	
1,783,891	-	-	-	22,902,141	-	
1,783,891	-	-	-	22,902,141	-	
221,477	-	-	-	5,018,583	-	
221,477	-	-	-	5,018,583	-	
221,477	-	-	-	5,018,583	-	
221,477	-	-	-	5,018,583	-	

桃園市政府警察局大園分局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	39,697,724	應納庫款 121300	39,697,724
以前年度部分	29,741,724		
本年度部分	9,956,000		
合 計	39,697,724	合 計	39,697,724
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	300	待抵銷債權憑證	300
合 計	300	合 計	300

桃園市政府警察局大園分局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

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	1,368,841	保管款 221000	305,350
保留庫款 210700	9,215,208	代收款 221300	1,063,491
本年度部分	9,215,208	應付歲出保留款 222400	9,215,208
預付費用-暫付款 211214	9,215,208	本年度部分	9,215,208
		經費賸餘-待納庫部分 231000	9,215,208
		以前年度部分	9,215,208
合 計	19,799,257	合 計	19,799,257
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

本 頁 空 白

桃園市政府警察局大園分局

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			3,748,884
1. 20110500 應收歲入款		2,132,776	
收入數	2,132,776		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	1,208,665		
減：沖轉或付還數	1,208,665		
3. 20121600 歲入實收數		1,616,108	
收入數	1,616,108		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,748,884
二、付項			
(一)本期支出 30			3,748,884
1. 30110900 歲入納庫數		1,616,108	
支付數	1,616,108		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		2,132,776	
支付數	2,132,776		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,748,884

桃園市政府警察局大園分局

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			
(一)上期結存 10			2,699,998
1.10210200 經費結存-存款		2,699,998	
(二)本期收入 20			327,212,889
1.20212000 預計支用數		328,544,046	
收入數	328,544,046		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		127,799	
收入數	454,987		
減：沖轉或付還數	327,188		
3.20221300 代收款		-1,458,956	
收入數	67,748,803		
減：沖轉或付還數	69,207,759		
4.20221500 代辦經費			
收入數	339,360		
減：沖轉或付還數	339,360		
5.20221800 預領經費			
收入數	105,333,363		
減：沖轉或付還數	105,333,363		
收項總計			329,912,887
二、付項			
(一)本期支出 30			319,328,838
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	17,657,898		
減：收回或沖轉數	17,657,898		
2.30212100 經費支出		305,905,417	
支付數	307,678,496		
減：收回或沖轉數	1,773,079		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,423,421	
支付數	13,423,421		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,584,049
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,368,841	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		9,215,208	
5.40210900 零用金			
付項總計			329,912,887

桃園市政府警察局大園分局

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 名 稱		
		總計	1,616,108	
		經常門合計	1,616,108	
03		罰款及賠償收入	1,411,450	
	01	罰金罰鍰及息金	721,538	
	01	罰金罰鍰	721,538	
	02	沒入及沒收財物	642,787	
	01	沒入金	642,787	
	03	賠償收入	47,125	
	01	一般賠償收入	47,125	
04		規費收入	144,960	
	01	行政規費收入	107,760	
	02	證照費	107,760	
	02	使用規費收入	37,200	
	13	場地設施使用費	37,200	
06		財產收入	14,401	
	01	財產孳息	2,161	
	01	利息收入	2,161	
	05	廢舊物資售價	12,240	
	01	廢舊物資售價	12,240	
11		其他收入	45,297	
	02	雜項收入	45,297	
	01	收回以前年度歲出	45,297	

桃園市政府警察局大園分局
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					
101	03	01	經常門及資本門合計	31,874,500	2,132,776	-	29,741,724	
			經常門合計	31,874,500	2,132,776	-	29,741,724	
			101年度經常門合計	1,948,408	127,408	-	1,821,000	
			罰款及賠償收入	1,948,408	127,408	-	1,821,000	
102	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,948,408	127,408	-	1,821,000	
			罰金罰鍰	1,948,408	127,408	-	1,821,000	
			102年度經常門合計	24,686,032	1,783,891	-	22,902,141	
			罰款及賠償收入	24,686,032	1,783,891	-	22,902,141	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	24,686,032	1,783,891	-	22,902,141	
			罰金罰鍰	24,686,032	1,783,891	-	22,902,141	
			103年度經常門合計	5,240,060	221,477	-	5,018,583	
			罰款及賠償收入	5,240,060	221,477	-	5,018,583	
			罰金罰鍰	5,240,060	221,477	-	5,018,583	

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	307,886,046	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,397,252
經常門及資本門合計	284,830,000	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,306,052
經常門合計	284,830,000	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,306,052
77 警政支出	284,830,000	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,306,052
01 一般行政	284,830,000	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,306,052
01 行政管理	284,830,000	-	-	189,642,291	-	2,629,080	37,306,052
統籌支撥科目合計	23,056,046	-	-	-	-	-	91,200
75 退休撫卹給付支出	19,504,572	-	-	-	-	-	91,200
01 公務人員退休給付	18,395,749	-	-	-	-	-	91,200
01 公務人員退休給付	18,395,749	-	-	-	-	-	91,200
03 公務人員撫卹給付	1,108,823	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	1,108,823	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	3,551,474	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,551,474	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,551,474	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員253名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共260名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員226名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共233名

察局大園分局

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算						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	
6,951,869	4,487,568	19,413,372	18,136,559	15,886,922	294,544,913	13,341,133
3,400,395	4,487,568	-	18,136,559	15,886,922	271,488,867	13,341,133
3,400,395	4,487,568	-	18,136,559	15,886,922	271,488,867	13,341,133
3,400,395	4,487,568	-	18,136,559	15,886,922	271,488,867	13,341,133
3,400,395	4,487,568	-	18,136,559	15,886,922	271,488,867	13,341,133
3,400,395	4,487,568	-	18,136,559	15,886,922	271,488,867	13,341,133
3,551,474	-	19,413,372	-	-	23,056,046	-
-	-	19,413,372	-	-	19,504,572	-
-	-	18,304,549	-	-	18,395,749	-
-	-	18,304,549	-	-	18,395,749	-
-	-	1,108,823	-	-	1,108,823	-
-	-	1,108,823	-	-	1,108,823	-
3,551,474	-	-	-	-	3,551,474	-
3,551,474	-	-	-	-	3,551,474	-
3,551,474	-	-	-	-	3,551,474	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	315,120,625	294,544,913	18,342,200	176,000	-	313,063,113
經常門及資本門合計	292,064,579	271,488,867	18,342,200	176,000	-	290,007,067
經常門合計	290,007,067	271,488,867	18,342,200	176,000	-	290,007,067
一般行政	278,528,067	271,488,867	6,863,200	176,000	-	278,528,067
行政管理	278,528,067	271,488,867	6,863,200	176,000	-	278,528,067
警政業務	11,479,000	-	11,479,000	-	-	11,479,000
分局工作	11,479,000	-	11,479,000	-	-	11,479,000
資本門合計	2,057,512	-	-	-	-	-
警政業務	2,057,512	-	-	-	-	-
分局工作	2,057,512	-	-	-	-	-
統籌合計	23,056,046	23,056,046	-	-	-	23,056,046
公務人員退休給付	18,395,749	18,395,749	-	-	-	18,395,749
公務人員退休給付	18,395,749	18,395,749	-	-	-	18,395,749
公務人員撫卹給付	1,108,823	1,108,823	-	-	-	1,108,823
公務人員撫卹給付	1,108,823	1,108,823	-	-	-	1,108,823
公教人員各項補助	3,551,474	3,551,474	-	-	-	3,551,474
公教人員各項補助	3,551,474	3,551,474	-	-	-	3,551,474

桃園市政府警察局大園分局
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
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	39,697,724
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
12110001 大園分局郵政劃撥帳戶11345313	-	-
121300 應納庫款	-	39,697,724
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府警察局大園分局
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	-	1,368,841
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	9,215,208
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	9,215,208
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	9,215,208	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	305,350
22100009 履約保證金	29,800	-
22100010 保固保證金	41,650	-
22100015 拾得金	233,900	-
221300 代收款	-	1,063,491
22130040 公保費	965	-
22130041 勞保費	10,848	-
22130042 公健保費	702,696	-
22130043 勞健保費	10,246	-
22130044 退休撫卹基金	1,446	-
22130045 勞工退休金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130050 優惠存款	-	-
22130051 宿舍費	-	-
22130053 績效獎金	337,290	-
22130055 慰問金	-	-
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	-	9,215,208
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	9,215,208

桃園縣政府警

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項		土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	目	數量及價值	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			22	1.412096	67,172,798		0	10	5,741.26	41,091,934	823	35,187,132
(一) 公務用財產			22	1.412096	67,172,798		0	10	5,741.26	41,091,934	823	35,187,132
警察局			22	1.412096	67,172,798		0	10	5,741.26	41,091,934	823	35,187,132
大園分局			22	1.412096	67,172,798		0	10	5,741.26	41,091,934	823	35,187,132
二、非公用財產					0		0			0		0
珍貴財產					0		0			0		0
警察局					0		0			0		0
大園分局					0		0			0		0
合 計			22	1.412096	67,172,798	0	0	10	5,741.26	41,091,934	823	35,187,132

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 房屋建築及設備較上年度決算件數雖無增減；但實際上有減少1筆因重複登帳，增加1筆係觀音區公所移撥所致。

察局大園分局

總目錄

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	
305	8,528,865	351	10,134,806		0	0	162,115,535
305	8,528,865	351	10,134,806		0	0	162,115,535
305	8,528,865	351	10,134,806		0	0	162,115,535
305	8,528,865	351	10,134,806		0	0	162,115,535
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
305	8,528,865	351	10,134,806	0	0	0	162,115,535

桃園市政府警察局大園分局
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	39,697,724	-	39,697,724		
101	101年度小計	1,821,000	-	1,821,000		
	罰款及賠償收入	1,821,000	-	1,821,000		
	罰金罰鍰及息金	1,821,000	-	1,821,000		
	罰金罰鍰	1,821,000	-	1,821,000	93.46%	應收行政罰鍰尚待催繳取證及移送法院強制執行中，申請保留。
102	102年度小計	22,902,141	-	22,902,141		
	罰款及賠償收入	22,902,141	-	22,902,141		
	罰金罰鍰及息金	22,902,141	-	22,902,141		
	罰金罰鍰	22,902,141	-	22,902,141	92.77%	應收行政罰鍰尚待催繳取證及移送法院強制執行中，申請保留。
103	103年度小計	5,018,583	-	5,018,583		
	罰款及賠償收入	5,018,583	-	5,018,583		
	罰金罰鍰及息金	5,018,583	-	5,018,583		
	罰金罰鍰	5,018,583	-	5,018,583	95.77%	應收行政罰鍰尚待催繳取證及移送法院強制執行中，申請保留。
104	104年度小計	9,956,000	-	9,956,000		
	罰款及賠償收入	9,956,000	-	9,956,000		
	罰金罰鍰及息金	9,956,000	-	9,956,000		
	罰金罰鍰	9,956,000	-	9,956,000	8296.67%	交通罰鍰尚待催繳

桃園市政府警察局大園分局
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	%	
104	總計	11,298,108		
	經常門合計	11,298,108		
	104年度經常門合計	11,298,108		
	罰款及賠償收入	11,232,450		
	罰金罰鍰及息金	10,557,538		
	罰金罰鍰	10,557,538	8797.95%	主要係因交通違規案件超過預期及加強維護地方治安，戮力稽查違反社會維護法案件，致歲入超收，本分局檢討改進。
	沒入及沒收財物	627,787		
	沒入金	627,787	4185.25%	主要係沒收賭資，因沒收賭資無法預期，致歲入超收，本分局檢討改進。
	賠償收入	47,125		
	一般賠償收入	47,125		警員駕駛巡邏車毀損之賠償金收入，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。
	規費收入	8,960		
	行政規費收入	7,760		
	證照費	7,760	7.76%	
	使用規費收入	1,200		
	場地設施使用費	1,200	3.33%	
	財產收入	11,401		
	財產孳息	161		
利息收入	161	8.05%		
廢舊物資售價	11,240			
廢舊物資售價	11,240	1124.00%	報廢財產變賣收入超出預期，本分局檢討改進。	
其他收入	45,297			
雜項收入	45,297			
收回以前年度歲出	45,297		主要是係收回以前交通罰鍰執行費、收回警員眷屬生育補助費等，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。	

桃園市政府警
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	-	9,215,208	9,215,208	0.56%
	經常門合計	-	9,215,208	9,215,208	0.56%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	9,215,208	9,215,208	2.80%
	104年度經常門合計	-	9,215,208	9,215,208	2.82%
104	警政支出	-	9,215,208	9,215,208	3.04%
	一般行政	-	9,215,208	9,215,208	3.16%
	行政管理	-	9,215,208	9,215,208	3.16%

察局大園分局

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
經常門	8	9,215,208	103年8月至12月警察勤務加起繁重加成，辦理保留。	
		9,215,208		
		-		
		9,215,208		
		9,215,208		
		9,215,208		

桃園市政府警察局大園分局
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	
104	總計	13,423,421	4.09%		13,420,933			2,488		
	經常門合計	13,420,933	4.11%		13,420,933					
	資本門合計	2,488	0.12%					2,488		
	104年度經常門合計	13,423,421	4.09%		13,420,933			2,488		
	104年度經常門合計	13,420,933	4.11%		13,420,933			-		
	警政支出	13,420,933	4.42%		13,420,933			-		
	一般行政	13,420,933	4.60%		13,420,933			-		
	行政管理	13,420,933	4.60%	2	13,420,933			-		
	104年度資本門合計	2,488	0.12%		-			2,488		
	警政支出	2,488	0.12%		-			2,488		
	警政業務	2,488	0.12%		-			2,488		
分局工作	2,488	0.12%		-		7	2,488			

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	2,057,512	-	1,192,245	-	-
警政業務	2,057,512	-	1,192,245	-	-
分局工作	2,057,512	-	1,192,245	-	-

察局大園分局

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	
-	-	865,267	-	-	-
-	-	865,267	-	-	-
-	-	865,267	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

察局大園分局

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				
-	-	-	176,000	-	176,000	退休人員三節慰問金
-	-	-	176,000	-	176,000	
-	-	-	176,000	-	176,000	
-	-	-	176,000	-	176,000	

桃園市政府
歲出按職能及

中壽

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	
00總計	294,580	18,307	-	-	-	176	-	-	313,063	-	-
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全	275,076	18,307	-	-	-	176	-	-	293,559	-	-
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	19,505	-	-	-	-	-	-	-	19,505	-	-
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											

府警察局大園分局

經濟性綜合分類

民國 104 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	1,192	-	-	-	865	-	2,058	315,121
-	-	-	-	-	-	-	-	1,192	-	-	-	865	-	2,058	295,616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,505

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104年

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐(獎)助 計 畫 名 稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金 額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎助		行政管理	228,000	176,000	0	176,000	52,000
獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金		228,000	176,000	0	176,000	52,000
	合計		228,000	176,000	0	176,000	52,000

司大園分局

關或團體私人經費報告表

三度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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					52,000				依規覈實發放
					52,000	決算繳庫			
					52,000				

主辦會計人員：

會計室主任 劉梅玉

機關長官：

桃園市政府警察局
大園分局
分局長 廖高江