

桃園市政府警察局大園分局

中華民國 105 年度

單位決算之分決算

(自 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局大園分局 105 年度普通公務機關決算

目 次

[illegible]

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 105 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
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、耐震補強工程等。 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品及耗材等。 九、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。 十、辦理或補助民防、義警、義交、守望相助、志工中隊運作經費。	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
	十一、辦理員警洗衣業務。 十二、辦理監錄系統租賃業務。 十三、辦理參加各類競賽活動。 十四、辦理汰換、購置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。	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：

(一)、 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 13 萬 5,000 元，決算數 946 萬 7,480 元，較預算數超收 933 萬 2,480 元，約增 6,912.95%，主要係罰金罰鍰超收所致。
2. 規費收入：預算數 10 萬 6,000 元，決算數 14 萬 8,000 元，較預算數超收 4 萬 2,000 元，約增 39.62%，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 3,124 元，較預算數超收 1 萬 124 元，約增加 337.47%，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 3 萬 5,424 元，主要係因警職員拾獲拾得金，經公告期滿無拾得人認領，依規定辦理繳庫及收回以前交通罰鍰執行費所致。

(二)、 歲出部分：

1. 行政管理：預算數 2 億 8,464 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,452 萬 8,341 元，較預算數節餘 3,012 萬 659 元，約減 10.58%，主要係因人事費及退休人員慰問金節餘款所致。

2. 警政工作：預算數 1,608 萬 3,000 元，決算數 1,607 萬 3,308 元，較預算數節餘 9,692 元，約減 0.06%，主要係因分局柔道整修工程費與補助守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞及觀摩聯誼活動經費節餘款所致。
3. 公務人員退休給付：預算數 1,898 萬 9,476 元，決算數 1,898 萬 9,476 元。
4. 公務人員撫卹給付：預算數 57 萬 3,053 元，決算數 57 萬 3,053 元。
5. 公務人員各項補助：預算數 347 萬 8,213 元，決算數 347 萬 8,213 元。

二、以前年度部分：

(一)、歲入部分：

1. 101 年度歲入應收款 182 萬 1,000 元，收入實現數 0 元，182 萬 1,000 元轉入下年度，繼續辦理保留，主要係查獲違反交通條例應收之罰金罰鍰。
2. 102 年度歲入應收款 2,290 萬 2,141 元，收入實現 42 萬 7,073 元，2,247 萬 5,068 元轉入下年度，繼續辦理保留，主要係查獲違反交通條例應收之罰金罰鍰。
3. 103 年度歲入應收款 501 萬 8,583 元，收入實現 5 萬 5,819 元，496 萬 2,764 元轉入下年度，繼續辦理保留，主要係查獲違反交通條例應收之罰金罰鍰。
4. 104 年度歲入應收款 995 萬 6,000 元，收入實現 16 萬 4,200 元，979 萬 1,800 元轉入下年度，繼續辦理保留，主要係查獲違反交通條例應收之罰金罰鍰。

- (二)、歲出部分：103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成支給 921 萬 5,208 元，依市政府專案會議審查通過辦理保留。

肆、 財務實況

- 一、 經費結存-存款 71 萬 6,528 元係保管款專戶結存。
- 二、 預付費用-暫付款 926 萬 8,100 元，主要係 103 年 8-12 月警勤加給勤務繁重加成。
- 三、 預付費用-代收款 690 元，主要係因本分局工友簡許阿葱於 105 年 12 月 25 日退休，該名工友 12 月份勞保及健保費帳單中，有部份費用係由機關先行預付，俟 106 年 1 月份勞保及健保費帳單中扣抵後，再行轉正。
- 四、 保管款 8 萬 2,207 元係本分局各項採購案件保固保證金 2 萬 757 元及民眾拾得金 6 萬 1,450 元。
- 五、 代收款 63 萬 1,985 元係代收員警及職員健保費個人自付額。
- 六、 應付歲出保留款 921 萬 5,208 元，係 103 年 8 至 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，並本撙節原則，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 24 萬 4,000 元，決算數 966 萬 4,028 元，執行率 3960.67%。
 - 2、歲出部分：預算數 3 億 2,377 萬 2,742 元，決算數 2 億 9,364 萬 2,391 元，執行率 90.69%。

3、相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局大園分局 105 年度歲入預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

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	244,000	100	9,664,028	100	3,960.67
罰 款 及 賠 償 收 入	135,000	55.33	9,467,480	97.97	7,012.95
規 費 收 入	106,000	43.44	148,000	1.53	139.62
財 產 收 入	3,000	1.23	13,124	0.13	437.47
其 他 收 入	0	0	35,424	0.37	-

桃園市政府警察局大園分局 105 年度歲出預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

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	323,772,742	100	293,642,391	100	90.69
一 般 行 政 經 常 門	284,649,000	87.92	254,528,341	86.68	89.42
警 政 業 務 經 常 門	15,163,000	4.68	15,155,200	5.16	99.95
警 政 業 務 資 本 門	920,000	0.28	918,108	0.31	99.79
公務人員退休 給 付	18,989,476	5.87	18,989,476	6.47	100
公務人員撫卹 給 付	573,053	0.18	573,053	0.19	100
公教人員各項 補 助	3,478,213	1.07	3,478,213	1.19	100

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	01		經常門資本門合計	244,000	-	244,000	507,128
				經常門合計	244,000	-	244,000	507,128
				0314000000	135,000	-	135,000	310,580
				罰款及賠償收入				
				03143020000(0311)	135,000	-	135,000	310,580
				桃園市政府警察局（大園分局）				
				03143020100	120,000	-	120,000	289,580
				罰金罰鍰及怠金				
				03143020101	120,000	-	120,000	289,580
				罰金罰鍰				
02	01	01		03143020200	15,000	-	15,000	21,000
				沒入及沒收財物				
				03143020201	15,000	-	15,000	21,000
				沒入金				
				04140000000	106,000	-	106,000	148,000
				規費收入				
				04143020000(0311)	106,000	-	106,000	148,000
				桃園市政府警察局（大園分局）				
				04143020100	70,000	-	70,000	110,800
				行政規費收入				
03	01	01		04143020102	70,000	-	70,000	110,800
				證照費				
				04143020200	36,000	-	36,000	37,200
				使用規費收入				
				04143020213	36,000	-	36,000	37,200
				場地設施使用費				
				06140000000	3,000	-	3,000	13,124
				財產收入				
				06143020000(0311)	3,000	-	3,000	13,124
				桃園市政府警察局（大園分局）				
04	01	01		06143020100	2,000	-	2,000	824
				財產孳息				
				06143020101	2,000	-	2,000	824
				利息收入				
				06143020500	1,000	-	1,000	12,300
				廢舊物資售價				
				06143020501	1,000	-	1,000	12,300
				廢舊物資售價				
				11140000000	-	-	-	35,424
				其他收入				
	01	01		11143020000(0311)	-	-	-	35,424
				桃園市政府警察局（大園分局）				
				11143020200	-	-	-	35,424
				雜項收入				
		01		11143020201	-	-	-	1,794
				收回以前年度歲出				

察局大園分局

別決算表

105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				
-	9,156,900	9,156,900	-	9,664,028	9,420,028	
-	9,156,900	9,156,900	-	9,664,028	9,420,028	
-	9,156,900	9,156,900	-	9,467,480	9,332,480	
-	9,156,900	9,156,900	-	9,467,480	9,332,480	
-	9,156,900	9,156,900	-	9,446,480	9,326,480	
-	9,156,900	9,156,900	-	9,446,480	9,326,480	
-	-	-	-	21,000	6,000	
-	-	-	-	21,000	6,000	
-	-	-	-	148,000	42,000	
-	-	-	-	148,000	42,000	
-	-	-	-	110,800	40,800	
-	-	-	-	110,800	40,800	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	13,124	10,124	
-	-	-	-	13,124	10,124	
-	-	-	-	824	-1,176	
-	-	-	-	824	-1,176	
-	-	-	-	12,300	11,300	
-	-	-	-	12,300	11,300	
-	-	-	-	35,424	35,424	
-	-	-	-	35,424	35,424	
-	-	-	-	35,424	35,424	
-	-	-	-	1,794	1,794	

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
			02	11143020210 其他雜項收入	-	-	-	33,630

別決算表

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				
				33,630	33,630	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 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	01	01	01	資本門合計	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-
				00140000000	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0311)	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-
				桃園市政府警察局 (大園分局)							
				771430207770200	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-
				警政業務							
				771430207770219	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-
				警政工作							
				030000設備及投資	920,000	-	920,000	918,108	-	-	-

察局大園分局

別決算表

105 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				
			918,108	-1,892		
			918,108	-1,892		
			918,108	-1,892		
			918,108	-1,892		
			918,108	-1,892		
			918,108	-1,892		

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

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	01	01	總計	323,772,742	-	323,772,742	293,642,391	-	-	-
				經常門資本門合計	300,732,000	-	300,732,000	270,601,649	-	-	-
				經常門合計	299,812,000	-	299,812,000	269,683,541	-	-	-
				00140000000	299,812,000	-	299,812,000	269,683,541	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0311)	299,812,000	-	299,812,000	269,683,541	-	-	-
				桃園市政府警察局 (大園分局)							
				771430207770100	284,649,000	-	284,649,000	254,528,341	-	-	-
				一般行政							
				771430207770101	284,649,000	-	284,649,000	254,528,341	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	277,610,000	-	277,610,000	247,545,341	-	-	-
				020000業務費	6,823,000	-	6,823,000	6,823,000	-	-	-
				040000獎補助費	216,000	-	216,000	160,000	-	-	-
02	01	01	771430207770200	15,163,000	-	15,163,000	15,155,200	-	-	-	
			警政業務								
			771430207770219	15,163,000	-	15,163,000	15,155,200	-	-	-	
			警政工作								
				020000業務費	10,888,000	-	10,888,000	10,888,000	-	-	-
				040000獎補助費	4,275,000	-	4,275,000	4,267,200	-	-	-

察局大園分局

別決算表

105 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				
			293,642,391	-30,130,351		
			270,601,649	-30,130,351		
			269,683,541	-30,128,459		
			269,683,541	-30,128,459		
			269,683,541	-30,128,459		
			254,528,341	-30,120,659		
			254,528,341	-30,120,659		
			247,545,341	-30,064,659		
			6,823,000	-		
			160,000	-56,000		
			15,155,200	-7,800		
			15,155,200	-7,800		
			10,888,000	-		
			4,267,200	-7,800		

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

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			統籌科目合計	23,040,742	-	23,040,742	23,040,742	-	-	-
				00140000000	23,040,742	-	23,040,742	23,040,742	-	-	-
				桃園市政府警察局主管							
				00143020000(0311)	23,040,742	-	23,040,742	23,040,742	-	-	-
				桃園市政府警察局 (大園分局)							
				751430206750100	18,989,476	-	18,989,476	18,989,476	-	-	-
				公務人員退休給付							
				751430206750101	18,989,476	-	18,989,476	18,989,476	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	18,989,476	-	18,989,476	18,989,476	-	-	-
				751430206750300	573,053	-	573,053	573,053	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
751430206750301	573,053	-	573,053	573,053	-	-	-				
公務人員撫卹給付											
010000人事費	573,053	-	573,053	573,053	-	-	-				
03				891430210890100	3,478,213	-	3,478,213	3,478,213	-	-	-
				公教人員各項補助							
				891430210890101	3,478,213	-	3,478,213	3,478,213	-	-	-
公教人員各項補助											
010000人事費	3,478,213	-	3,478,213	3,478,213	-	-	-				

察局大園分局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			23,040,742			
			23,040,742			
			23,040,742			
			18,989,476			
			18,989,476			
			18,989,476			
			573,053			
			573,053			
			573,053			
			3,478,213			
			3,478,213			
			3,478,213			

桃園市政府警
以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數
101	03	01	01		總計	39,697,724	-	-
					經常門合計	39,697,724	-	-
					101年度經常門合計	1,821,000	-	-
					罰款及賠償收入	1,821,000	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,821,000	-	-
102	03	01	01		罰金罰鍰	1,821,000	-	-
					102年度經常門合計	22,902,141	-	-
					罰款及賠償收入	22,902,141	-	-
					罰金罰鍰及息金	22,902,141	-	-
					罰金罰鍰	22,902,141	-	-
103	03	01	01		103年度經常門合計	5,018,583	-	-
					罰款及賠償收入	5,018,583	-	-
					罰金罰鍰及息金	5,018,583	-	-
					罰金罰鍰	5,018,583	-	-
					104年度經常門合計	9,956,000	-	-
104	03	01	01		罰款及賠償收入	9,956,000	-	-
					罰金罰鍰及息金	9,956,000	-	-
					罰金罰鍰	9,956,000	-	-
					罰金罰鍰	9,956,000	-	-
					罰金罰鍰	9,956,000	-	-

察局大園分局

轉入數決算表

105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	
647,092	-	-	-	39,050,632	-	
647,092	-	-	-	39,050,632	-	
-	-	-	-	1,821,000	-	
-	-	-	-	1,821,000	-	
-	-	-	-	1,821,000	-	
-	-	-	-	1,821,000	-	
427,073	-	-	-	22,475,068	-	
427,073	-	-	-	22,475,068	-	
427,073	-	-	-	22,475,068	-	
427,073	-	-	-	22,475,068	-	
55,819	-	-	-	4,962,764	-	
55,819	-	-	-	4,962,764	-	
55,819	-	-	-	4,962,764	-	
55,819	-	-	-	4,962,764	-	
164,200	-	-	-	9,791,800	-	
164,200	-	-	-	9,791,800	-	
164,200	-	-	-	9,791,800	-	
164,200	-	-	-	9,791,800	-	

桃園市政府警
以前年度歲出

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
104	77	01	01	01	總 計	-	9,215,208	-
					經常門合計	-	9,215,208	-
					104年度經常門合計	-	9,215,208	-
					警政支出	-	9,215,208	-
					一般行政	-	9,215,208	-
					行政管理	-	9,215,208	-
					人事費	-	9,215,208	-

察局大園分局

轉入數決算表

105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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					9,215,208	
					9,215,208	
					9,215,208	
					9,215,208	
					9,215,208	
					9,215,208	
					9,215,208	

桃園市政府警察局大園分局

歲入類平衡表

中華民國105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	48,207,532	應納庫款 121300	48,207,532
以前年度部分	39,050,632		
本年度部分	9,156,900		
合 計	48,207,532	合 計	48,207,532
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	403	待抵銷債權憑證	403
合 計	403	合 計	403

桃園市政府警察局大園分局

經費類平衡表

中華民國105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	716,528	保管款	221000	82,207
保留庫款	210700	9,215,208	代收款	221300	631,985
以前年度部分		9,215,208	代辦經費	221500	3,026
預付費用-暫付款	211214	9,268,100	應付歲出保留款	222400	9,215,208
預付費用-代收款	211215	690	以前年度部分		9,215,208
			經費賸餘-待納庫部分	231000	9,268,100
			以前年度部分		9,215,208
			本年度部分		52,892
合 計		19,200,526	合 計		19,200,526
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

桃園市政府警察局大園分局

歲入類現金出納表

中華民國105年度

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			1,154,220
1.20110500 應收歲入款		647,092	
收入數	647,092		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	393,262		
減：沖轉或付還數	393,262		
3.20121600 歲入實收數		507,128	
收入數	507,128		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,154,220
二、付項			
(一)本期支出 30			1,154,220
1.30110900 歲入納庫數		507,128	
支付數	507,128		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		647,092	
支付數	647,092		
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			1,154,220

桃園市政府警察局大園分局

經費類現金出納表

中華民國105年度

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			10,584,049
1.10210200 經費結存-存款		1,368,841	
2.10210700 保留庫款		9,215,208	
(二)本期收入 20			323,121,119
1.20212000 預計支用數		323,772,742	
收入數	324,986,717		
減：沖轉或付還數	1,213,975		
2.20221000 保管款		-223,143	
收入數	120,957		
減：沖轉或付還數	344,100		
3.20221300 代收款		-431,506	
收入數	67,703,698		
減：沖轉或付還數	68,135,204		
4.20221500 代辦經費		3,026	
收入數	688,000		
減：沖轉或付還數	684,974		
收項總計			333,705,168
二、付項			
(一)本期支出 30			323,773,432
1.30211214 預付費用-暫付款		52,892	
支付數	18,357,608		
減：收回或沖轉數	18,304,716		
2.30211215 預付費用-代收款		690	
支付數	690		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		293,642,391	
支付數	297,436,468		
減：收回或沖轉數	3,794,077		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		30,077,459	
支付數	30,077,459		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,931,736
1.40210200 經費結存-存款		716,528	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,215,208	
4.40210900 零用金			
付項總計			333,705,168

桃園市政府警察局大園分局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	507,128	
			經常門合計	507,128	
03			罰款及賠償收入	310,580	
	01		罰金罰鍰及怠金	289,580	
		01	罰金罰鍰	289,580	
	02		沒入及沒收財物	21,000	
		01	沒入金	21,000	
04			規費收入	148,000	
	01		行政規費收入	110,800	
		02	證照費	110,800	
	02		使用規費收入	37,200	
		13	場地設施使用費	37,200	
06			財產收入	13,124	
	01		財產孳息	824	
		01	利息收入	824	
	05		廢舊物資售價	12,300	
		01	廢舊物資售價	12,300	
11			其他收入	35,424	
	02		雜項收入	35,424	
		01	收回以前年度歲出	1,794	
		10	其他雜項收入	33,630	

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105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	39,697,724	647,092	-	39,050,632	
				經常門合計	39,697,724	647,092	-	39,050,632	
				101年度經常門合計	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	
102	03	01	01	罰金罰鍰	1,821,000	-	-	1,821,000	
				102年度經常門合計	22,902,141	427,073	-	22,475,068	
				罰款及賠償收入	22,902,141	427,073	-	22,475,068	
				罰金罰鍰及息金	22,902,141	427,073	-	22,475,068	
				罰金罰鍰	22,902,141	427,073	-	22,475,068	
103	03	01	01	103年度經常門合計	5,018,583	55,819	-	4,962,764	
				罰款及賠償收入	5,018,583	55,819	-	4,962,764	
				罰金罰鍰及息金	5,018,583	55,819	-	4,962,764	
				罰金罰鍰	5,018,583	55,819	-	4,962,764	
				104年度經常門合計	9,956,000	164,200	-	9,791,800	
104	03	01	01	罰款及賠償收入	9,956,000	164,200	-	9,791,800	
				罰金罰鍰及息金	9,956,000	164,200	-	9,791,800	
				罰金罰鍰	9,956,000	164,200	-	9,791,800	
				罰金罰鍰	9,956,000	164,200	-	9,791,800	
				罰金罰鍰	9,956,000	164,200	-	9,791,800	

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	300,650,742	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,335,349
經常門及資本門合計	277,610,000	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,278,349
經常門合計	277,610,000	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,278,349
77 警政支出	277,610,000	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,278,349
01 一般行政	277,610,000	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,278,349
01 行政管理	277,610,000	-	-	173,749,552	-	2,622,090	35,278,349
統籌支撥科目合計	23,040,742	-	-	-	-	-	57,000
75 退休撫卹給付支出	19,562,529	-	-	-	-	-	57,000
01 公務人員退休給付	18,989,476	-	-	-	-	-	57,000
01 公務人員退休給付	18,989,476	-	-	-	-	-	57,000
03 公務人員撫卹給付	573,053	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	573,053	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	3,478,213	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,478,213	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	3,478,213	-	-	-	-	-	-

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 218 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 224 名

察局大園分局

費明細表

105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	
6,596,808	4,052,088	19,505,529	13,742,554	14,982,113	270,586,083	30,064,659
3,118,595	4,052,088	-	13,742,554	14,982,113	247,545,341	30,064,659
3,118,595	4,052,088	-	13,742,554	14,982,113	247,545,341	30,064,659
3,118,595	4,052,088	-	13,742,554	14,982,113	247,545,341	30,064,659
3,118,595	4,052,088	-	13,742,554	14,982,113	247,545,341	30,064,659
3,118,595	4,052,088	-	13,742,554	14,982,113	247,545,341	30,064,659
3,478,213	-	19,505,529	-	-	23,040,742	-
-	-	19,505,529	-	-	19,562,529	-
-	-	18,932,476	-	-	18,989,476	-
-	-	18,932,476	-	-	18,989,476	-
-	-	573,053	-	-	573,053	-
-	-	573,053	-	-	573,053	-
3,478,213	-	-	-	-	3,478,213	-
3,478,213	-	-	-	-	3,478,213	-
3,478,213	-	-	-	-	3,478,213	-

桃園市政府
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	293,642,391	270,586,083	17,711,000	4,427,200	-	292,724,283
經常門及資本門合計	270,601,649	247,545,341	17,711,000	4,427,200	-	269,683,541
經常門合計	269,683,541	247,545,341	17,711,000	4,427,200	-	269,683,541
一般行政	254,528,341	247,545,341	6,823,000	160,000	-	254,528,341
行政管理	254,528,341	247,545,341	6,823,000	160,000	-	254,528,341
警政業務	15,155,200	-	10,888,000	4,267,200	-	15,155,200
警政工作	15,155,200	-	10,888,000	4,267,200	-	15,155,200
資本門合計	918,108	-	-	-	-	-
警政業務	918,108	-	-	-	-	-
警政工作	918,108	-	-	-	-	-
統籌合計	23,040,742	23,040,742	-	-	-	23,040,742
公務人員退休給付	18,989,476	18,989,476	-	-	-	18,989,476
公務人員退休給付	18,989,476	18,989,476	-	-	-	18,989,476
公務人員撫卹給付	573,053	573,053	-	-	-	573,053
公務人員撫卹給付	573,053	573,053	-	-	-	573,053
公教人員各項補助	3,478,213	3,478,213	-	-	-	3,478,213
公教人員各項補助	3,478,213	3,478,213	-	-	-	3,478,213

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105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	-	48,207,532
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	-	48,207,532
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105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	716,528
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	-	9,268,100
21121401 歲出預算	52,892	-
21121402 歲出保留	9,215,208	-
21121403 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	690
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	82,207
22100008 押標金	-	-
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	20,757	-
22100015 拾得金	61,450	-
221300 代收款	-	631,985
22130040 公保費	-	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	631,985	-
22130043 勞健保費	-	-
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	-	-
22130050 優惠存款	-	-
22130051 宿舍費	-	-
22130053 績效獎金	-	-
22130055 慰問金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	3,026
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	-	9,268,100

桃園縣政府警

財產量值

中華民國105年

分類項 目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	22	1.412096	79,796,311		0	15	6,127.94	41,655,834	987	43,260,893
（一）公務用財產	22	1.412096	79,796,311		0	15	6,127.94	41,655,834	987	43,260,893
警察局	22	1.412096	79,796,311		0	15	6,127.94	41,655,834	987	43,260,893
大園分局	22	1.412096	79,796,311		0	15	6,127.94	41,655,834	987	43,260,893
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	79,796,311	0	0	15	6,127.94	41,655,834	987	43,260,893

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. 土地件數較上年度無增減，但價值增加係因桃園市政府財政局調整本分局所轄觀音區(大同、甘泉、草漯)及大園區(竹園、西園、許厝港)段等地段地價，財產淨增加

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	
217	7,637,188	250	7,508,568		0	0	179,858,794
217	7,637,188	250	7,508,568		0	0	179,858,794
217	7,637,188	250	7,508,568		0	0	179,858,794
217	7,637,188	250	7,508,568		0	0	179,858,794
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
217	7,637,188	250	7,508,568	0	0	0	179,858,794

1,262萬3,513元；房屋建築及設備較上年度決算增加5件，係因新坡派出所轄員警待勤室漏未補登，於105年度補鍵，財產價值淨增加56萬3,900元。

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105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	%	
101	總計	48,207,532	-	48,207,532		100.00% 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。
	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		
102	102年度小計	22,475,068	-	22,475,068		98.14% 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。
	罰款及賠償收入	22,475,068	-	22,475,068		
	罰金罰鍰及息金	22,475,068	-	22,475,068		
	罰金罰鍰	22,475,068	-	22,475,068		
103	103年度小計	4,962,764	-	4,962,764		98.89% 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。
	罰款及賠償收入	4,962,764	-	4,962,764		
	罰金罰鍰及息金	4,962,764	-	4,962,764		
	罰金罰鍰	4,962,764	-	4,962,764		
104	104年度小計	9,791,800	-	9,791,800		98.35% 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。
	罰款及賠償收入	9,791,800	-	9,791,800		
	罰金罰鍰及息金	9,791,800	-	9,791,800		
	罰金罰鍰	9,791,800	-	9,791,800		
105	105年度小計	9,156,900	-	9,156,900		7630.75% 交通罰鍰尚待催繳
	罰款及賠償收入	9,156,900	-	9,156,900		
	罰金罰鍰及息金	9,156,900	-	9,156,900		
	罰金罰鍰	9,156,900	-	9,156,900		

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105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	%	
105	總計	9,420,028		
	經常門合計	9,420,028		
	105年度經常門合計	9,420,028		
	罰款及賠償收入	9,332,480		
	罰金罰鍰及怠金	9,326,480		
	罰金罰鍰	9,326,480	7772.07%	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	6,000		
	沒入金	6,000	40.00%	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。
	規費收入	42,000		
	行政規費收入	40,800		
	證照費	40,800	58.29%	主要係警察刑事證明無法預期，致歲入超收，本分局檢討改進。
	使用規費收入	1,200		
	場地設施使用費	1,200	3.33%	
	財產收入	10,124		
	財產孳息	-1,176		
	利息收入	-1,176	-58.80%	主要係因利率逐年調低及公庫存款即時轉發專戶，存款金額減少所致，利息收入低於預期，本分局注意檢討改進。
	廢舊物資售價	11,300		
	廢舊物資售價	11,300	1130.00%	報廢財產變賣收入超出預期，本分局檢討改進。
	其他收入	35,424		
	雜項收入	35,424		
	收回以前年度歲出	1,794		主要是係收回以前交通罰鍰執行費等，茲因本年度未編列該科目，致歲入超收。
	其他雜項收入	33,630		主要係因警職員拾獲拾得金，經公告期滿無拾得人認領，依規定辦理繳庫，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	0.55%
	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	100.00%
	104年度經常門合計	-	9,215,208	9,215,208	100.00%
104	警政支出	-	9,215,208	9,215,208	100.00%
	一般行政	-	9,215,208	9,215,208	100.00%
	行政管理	-	9,215,208	9,215,208	100.00%

察局大園分局

結清數)分析表

105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至12月警勤加給勤務繁重加成支給，刻正與內政部警政署、台中市政府警察局共同研究妥適解決方案並積極爭取內政部同意試辦，爰辦理經費保留(市政府專案會議審查通過)。	
		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 105 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	
105	總計	30,130,351	9.05%		30,128,459			1,892		
	經常門合計	30,128,459	9.07%		30,128,459					
	資本門合計	1,892	0.21%					1,892		
	105年度經常門合計	30,130,351	9.31%		30,128,459			1,892		
	105年度經常門合計	30,128,459	9.33%		30,128,459			-		
	警政支出	30,128,459	10.05%		30,128,459			-		
	一般行政	30,120,659	10.58%		30,120,659			-		
	行政管理	30,120,659	10.58%	2	30,120,659			-		
	警政業務	7,800	0.05%		7,800			-		
	警政工作	7,800	0.05%	6	7,800			-		
	105年度資本門合計	1,892	0.21%		-			1,892		
	警政支出	1,892	0.21%		-			1,892		
	警政業務	1,892	0.21%		-			1,892		
	警政工作	1,892	0.21%		-		7	1,892		

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	918,108	-	409,395	-	-
警政業務	918,108	-	409,395	-	-
警政工作	918,108	-	409,395	-	-

出分析表

105年度

單位：新臺幣元

及投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	508,713	-	-	
-	-	508,713	-	-	
-	-	508,713	-	-	

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	-	-	-	4,267,200	-	4,267,200
經常門合計	-	-	-	4,267,200	-	4,267,200
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	4,267,200	-	4,267,200
警政工作	-	-	-	4,267,200	-	4,267,200

察局大園分局

經費報告表

105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				
-	-	-	160,000	-	4,427,200	退休人員三節慰問金 補助民防、義勇警察、義勇交通警察、 守望相助隊、志工運作經費與補助守望 相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞、 業務觀摩聯誼活動經費。
-	-	-	160,000	-	4,427,200	
-	-	-	160,000	-	160,000	
-	-	-	160,000	-	160,000	
-	-	-	-	-	4,267,200	
-	-	-	-	-	4,267,200	

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
00總計		270,586	17,711	-	-	-	4,427	-	-	292,724	-	-	-		
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全		247,545	17,711	-	-	-	4,427	-	-	269,683	-	-	-		
04教育															
05保健															
06社會安全與福利		23,041	-	-	-	-	-	-	-	23,041	-	-	-		
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															

察局大園分局

濟性綜合分類表

105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	對非營利機構	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		
-	-	-	-	-	-	-	409	-	-	-	509	-	918	293,642
-	-	-	-	-	-	-	409	-	-	-	509	-	918	270,601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,041

桃園市政府警察局
補、捐「獎」助其他政府機
中華民國105年度

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 已撥數	未撥 數	合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
對國內團體 之捐助	補助民防中隊 運作經費	警政工作	120,000	120,000	0	120,000	0
	補助義勇警察 中隊運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助義勇交通 警察中隊運作 經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助志工中隊 運作經費		120,000	120,000	0	120,000	0
	補助守望相助 中隊運作經費 與守望相助隊 人員訓練、獎 勵、表揚、慰 勞及業務觀摩 聯誼活動經 費。		3,795,000	3,787,200	0	3,787,200	7,800
小計			4,275,000	4,267,200	0	4,267,200	7,800
獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	行政管理	216,000	160,000	0	160,000	56,000
小計			216,000	160,000	0	160,000	56,000
合計			4,491,000	4,427,200	0	4,427,200	63,800

大園分局

關或團體私人經費報告表

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							0		依據「桃園市政府警察局補助民防大(中)隊運作經費支用計畫」辦理，並依規定覈實發放。
V							0		依據「桃園市政府警察局義勇警察大(中)隊、山地義勇警察隊運作經費支用計畫」辦理，並依規定覈實發放。
V							0		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，並依規定覈實發放。
V							0		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，並依規定覈實發放。
V							7,800	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，並依規定覈實發放。
							7,800		
V							56,000		依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」辦理，並依規定覈實發放。
							56,000	決算繳庫	
							63,800		

主辦會計人員：



機關長官：

