

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國 105 年度

單位之分決算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府警察局桃園分局105年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)歲入類平衡表	第18頁至第18頁
(六)經費類平衡表	第19頁至第19頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
(二)經費類現金出納表	第22頁至第22頁
(三)歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第24頁至第24頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表	第30頁至第31頁
(八)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第37頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第46頁至第47頁

桃園市政府警察局桃園分局

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，依法綜理本市桃園區轄區治安維護、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：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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、值日費、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。	同重要計畫項目	已完成達 94% 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。 二、辦理員警假日執勤及義警協勤工作等業務。辦理義警、民防及守望相助隊警備治安人員組訓等工作費用。 三、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。 四、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。 五、辦理武陵所外牆整修工程等。	同重要計畫項目	已完成達99%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 347 萬 6,000 元，決算數 306 萬 1,427 元，較預算數短收 41 萬 4,573 元，約減 11.93%，主要係罰金罰鍰短收。
2. 規費收入：預算數 4 萬 9,000 元，決算數 8 萬 7,720 元，較預算數超收 3 萬 8,720 元，約增 79.02%，主要係刑事紀錄證明收入超收所致。
3. 財產收入：預算數 7,000 元，決算數 4 萬 986 元，較預算數超收 3 萬 3,986 元，約增 485.51%，主要係拍賣廢舊物資收入超收。
4. 其他收入：預算未編列，決算數 2 萬 7,910 元，主要係 104(含)以前年度交通罰鍰郵資費。

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數 5 億 3,723 萬 6,000 元，決算數 5 億 773 萬 4,065 元，賸餘數 2,950 萬 1,935 元，約減 5.49%，主要係電費賸餘數 8 萬 1,669 元，其餘為人事費結餘款。
2. 警政工作：預算數 1 億 2,713 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,592 萬 491 元，

賸餘數 121 萬 5,509 元，約減 0.96%，主要係租賃式監錄系統月租費及相關費用賸餘數 96 萬 2,911 元，其餘為各項業務執行完畢之結餘款。

3. 公務人員退休給付：預算數 2,220 萬 2,602 元，決算數 2,220 萬 2,602 元。

4. 公務人員撫卹給付：預算數 62 萬 4,974 元，決算數 62 萬 4,974 元。

5. 公教人員各項補助：預算數 545 萬 3,587 元，決算數 545 萬 3,587 元。

二、以前年度部分：

(一) 歲入部分：101 年度歲入應收款 187 萬 2,423 元，收入實現數 1 萬 8,088 元，轉入下年度數 185 萬 4,335 元，繼續辦理保留；102 年度歲入應收款 730 萬 7,211 元，收入實現數 7 萬 436 元，轉入下年度數 723 萬 6,775 元，繼續辦理保留；103 年度歲入應收款 238 萬 3,970 元，收入實現數 5 萬 927 元，轉入下年度數 233 萬 3,043 元，繼續辦理保留；104 年度歲入應收款 259 萬 2,600 元，收入實現數 22 萬 6,834 元，轉入下年度數 236 萬 5,766 元，繼續辦理保留。

(二) 歲出部分：104 年度應付歲出保留款 1,865 萬 5,603 元，轉入下年度數 1,865 萬 5,603 元，繼續辦理保留。

肆、財務實況

一、經費結存-存款 151 萬 2,713 元，係保管款和代收款。

二、預付費用-暫付款 1,865 萬 5,603 元，係 103 年度決算歲出實現數 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

三、保管款 144 萬 6,519 元，係民眾拾得金及保固保證金。

四、應付保管有價證券 657 萬 6,649 元，係 104/08/24-存入定期存款存單(租賃式村里社區監錄系統第 2 期建置費 110 年 1 月 12 日到期(中華電信(股)公司台灣北區電信分公司))。

五、代收款 6 萬 6,194 元，係代扣員警健保費及公保費自付額。

六、應付歲出保留款 1,865 萬 5,603 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：

(一) 歲入部分：預算數 353 萬 2,000 元，決算數 321 萬 8,043 元，執行率 91.11%。

(二) 歲出部分：預算數 6 億 9,265 萬 3,163 元，決算數 6 億 6,193 萬 5,719 元，執行率 95.57%。

(三) 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局桃園分局 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	3,532,000	100	3,218,043	100	91.11
罰款及賠償收入	3,476,000	98.41	3,061,427	95.13	88.07
規費收入	49,000	1.39	87,720	2.73	179.02
財產收入	7,000	0.2	40,986	1.27	585.51
其他收入	0	0	27,910	0.87	-

桃園市政府警察局桃園分局 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	692,653,163	100	661,935,719	100	95.57
一般行政門 經常門	537,236,000	77.56	507,734,065	76.71	94.51
警政業務門 經常門	47,384,000	6.84	46,170,937	6.98	97.44
警政業務門 資本門	79,752,000	11.51	79,749,554	12.05	99.99
公務人員退休 給付	22,202,602	3.21	22,202,602	3.35	100
公務人員撫卹 給付	624,974	0.09	624,974	0.09	100
公教人員各項 補助	5,453,587	0.79	5,453,587	0.82	100

主要表

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
				經常門資本門合計	3,532,000	-	3,532,000	1,857,943
				經常門合計	3,532,000	-	3,532,000	1,857,943
01				0314000000 罰款及賠償收入	3,476,000	-	3,476,000	1,701,327
	01			0314302000 桃園市政府警察局	3,476,000	-	3,476,000	1,701,327
		01		0314302010 罰金罰鍰及息金	3,165,000	-	3,165,000	1,255,300
			01	03143020101 罰金罰鍰	3,165,000	-	3,165,000	1,255,300
			02	0314302020 沒入及沒收財物	311,000	-	311,000	446,027
			01	03143020201 沒入金	311,000	-	311,000	446,027
02				0414000000 規費收入	49,000	-	49,000	87,720
	01			0414302000 桃園市政府警察局	49,000	-	49,000	87,720
		01		0414302010 行政規費收入	49,000	-	49,000	87,720
			01	04143020102 證照費	49,000	-	49,000	87,720
03				0614000000 財產收入	7,000	-	7,000	40,986
	01			0614302000 桃園市政府警察局	7,000	-	7,000	40,986
		01		0614302010 財產孳息	6,000	-	6,000	4,356
			01	06143020101 利息收入	6,000	-	6,000	4,356
			02	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	36,630
			01	06143020501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	36,630
04				1114000000 其他收入	-	-	-	27,910
	01			1114302000 桃園市政府警察局	-	-	-	27,910
		01		1114302020 雜項收入	-	-	-	27,910
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	-	27,860
			02	11143020210 其他雜項收入	-	-	-	50

察局桃園分局

別決算表

105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				
-	1,360,100	1,360,100	-	3,218,043	-313,957	
-	1,360,100	1,360,100	-	3,218,043	-313,957	
-	1,360,100	1,360,100	-	3,061,427	-414,573	
-	1,360,100	1,360,100	-	3,061,427	-414,573	
-	1,360,100	1,360,100	-	2,615,400	-549,600	
-	1,360,100	1,360,100	-	2,615,400	-549,600	
-	-	-	-	446,027	135,027	
-	-	-	-	446,027	135,027	
-	-	-	-	87,720	38,720	
-	-	-	-	87,720	38,720	
-	-	-	-	87,720	38,720	
-	-	-	-	87,720	38,720	
-	-	-	-	40,986	33,986	
-	-	-	-	40,986	33,986	
-	-	-	-	4,356	-1,644	
-	-	-	-	4,356	-1,644	
-	-	-	-	36,630	35,630	
-	-	-	-	36,630	35,630	
-	-	-	-	27,910	27,910	
-	-	-	-	27,910	27,910	
-	-	-	-	27,910	27,910	
-	-	-	-	27,860	27,860	
-	-	-	-	50	50	

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	692,653,163	-	692,653,163	661,935,719			
				經常門資本門合計	664,372,000	-	664,372,000	633,654,556			
				經常門合計	584,620,000	-	584,620,000	553,905,002			
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	584,620,000	-	584,620,000	553,905,002			
	01			00143020000 桃園市政府警察局	584,620,000	-	584,620,000	553,905,002			
		01		771430207770100 一般行政	537,236,000	-	537,236,000	507,734,065			
			01	771430207770101 行政管理	537,236,000	-	537,236,000	507,734,065			
				010000人事費	524,521,000	-	524,521,000	495,162,734			
				020000業務費	12,373,000	-	12,373,000	12,291,331			
				040000獎補助費	342,000	-	342,000	280,000			
		02		771430207770200 警政業務	47,384,000	-	47,384,000	46,170,937			
			01	771430207770219 警政工作	47,384,000	-	47,384,000	46,170,937			
				020000業務費	45,209,000	-	45,209,000	44,160,037			
				040000獎補助費	2,175,000	-	2,175,000	2,010,900			

察局桃園分局

別決算表

105 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	661,935,719	-30,717,444		
			633,654,556	-30,717,444		
			553,905,002	-30,714,998		
			553,905,002	-30,714,998		
			553,905,002	-30,714,998		
			507,734,065	-29,501,935		
			507,734,065	-29,501,935		
			495,162,734	-29,358,266		
			12,291,331	-81,669		
			280,000	-62,000		
			46,170,937	-1,213,063		
			46,170,937	-1,213,063		
			44,160,037	-1,048,963		
			2,010,900	-164,100		

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	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-
	01			00143020000 桃園市政府警察局	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-
		01		771430207770200 警政業務	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-
			01	771430207770219 警政工作	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-
				030000設備及投資	79,752,000	-	79,752,000	79,749,554	-	-

察局桃園分局

別決算表

105 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				
			79,749,554	-2,446		
			79,749,554	-2,446		
			79,749,554	-2,446		
			79,749,554	-2,446		
			79,749,554	-2,446		
			79,749,554	-2,446		

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

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
				統籌科目合計	28,281,163	-	28,281,163	28,281,163	-	-
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	28,281,163	-	28,281,163	28,281,163	-	-
	01			00143020000 桃園市政府警察局	28,281,163	-	28,281,163	28,281,163	-	-
		01		751430206750100 公務人員退休給付	22,202,602	-	22,202,602	22,202,602	-	-
			01	751430206750101 公務人員退休給付	22,202,602	-	22,202,602	22,202,602	-	-
				010000人事費	22,202,602	-	22,202,602	22,202,602	-	-
		02		751430206750300 公務人員撫卹給付	624,974	-	624,974	624,974	-	-
			01	751430206750301 公務人員撫卹給付	624,974	-	624,974	624,974	-	-
				010000人事費	624,974	-	624,974	624,974	-	-
		03		891430210890100 公教人員各項補助	5,453,587	-	5,453,587	5,453,587	-	-
			01	891430210890101 公教人員各項補助	5,453,587	-	5,453,587	5,453,587	-	-
				010000人事費	5,453,587	-	5,453,587	5,453,587	-	-

察局桃園分局

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				
			28,281,163			
			28,281,163			
			28,281,163			
			22,202,602			
			22,202,602			
			22,202,602			
			624,974			
			624,974			
			624,974			
			5,453,587			
			5,453,587			
			5,453,587			

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	14,156,204	-	-	-
					經常門合計	14,156,204	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	1,872,423	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	1,872,423	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,872,423	-	-	-
					罰金罰鍰	1,872,423	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	7,307,211	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	7,307,211	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,307,211	-	-	-
					罰金罰鍰	7,307,211	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	2,383,970	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	2,383,970	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,383,970	-	-	-
					罰金罰鍰	2,383,970	-	-	-
104	03				104年度經常門合計	2,592,600	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	2,592,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,592,600	-	-	-
					罰金罰鍰	2,592,600	-	-	-

察局桃園分局

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	
366,285	-	-	-	13,789,919	-	
366,285	-	-	-	13,789,919	-	
18,088	-	-	-	1,854,335	-	
18,088	-	-	-	1,854,335	-	
18,088	-	-	-	1,854,335	-	
18,088	-	-	-	1,854,335	-	
70,436	-	-	-	7,236,775	-	
70,436	-	-	-	7,236,775	-	
70,436	-	-	-	7,236,775	-	
70,436	-	-	-	7,236,775	-	
50,927	-	-	-	2,333,043	-	
50,927	-	-	-	2,333,043	-	
50,927	-	-	-	2,333,043	-	
50,927	-	-	-	2,333,043	-	
226,834	-	-	-	2,365,766	-	
226,834	-	-	-	2,365,766	-	
226,834	-	-	-	2,365,766	-	
226,834	-	-	-	2,365,766	-	

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	保 留 數
104	77	01	01	01	總 計	-	18,655,603	-	-
					經常門合計	-	18,655,603	-	-
					104年度經常門合計	-	18,655,603	-	-
					警政支出	-	18,655,603	-	-
					一般行政	-	18,655,603	-	-
					行政管理	-	18,655,603	-	-
					人員維持費 人事費	-	18,655,603 18,655,603	-	-

察局桃園分局

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	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	
-	-	-	-	-	18,655,603	

桃園市政府警察局桃園分局

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	15,150,019	應納庫款 121300	15,150,019
以前年度部分	13,789,919		
本年度部分	1,360,100		
合 計	15,150,019	合 計	15,150,019
附註： 保管品 債權憑證	2,056	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	2,056
合 計	2,056	合 計	2,056

附 屬 表

桃園市政府警察局桃園分局

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			2,224,228
1.20110500 應收歲入款		366,285	
收入數	366,885		
減：沖轉或付還數	600		
2.20121100 暫收款			
收入數	345,611		
減：沖轉或付還數	345,611		
3.20121600 歲入實收數		1,857,943	
收入數	1,859,943		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			2,224,228
二、付項			
(一)本期支出 30			2,224,228
1.30110900 歲入納庫數		1,857,943	
支付數	1,859,943		
減：收回或沖轉數	2,000		
2.30121300 應納庫款		366,285	
支付數	366,885		
減：收回或沖轉數	600		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			2,224,228
付項總計			2,224,228

桃園市政府警察局桃園分局

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			20,140,323
1.10210200 經費結存-存款		1,484,720	
2.10210700 保留庫款		18,655,603	
(二)本期收入 20			692,681,156
1.20212000 預計支用數		692,653,163	
收入數	692,653,163		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		30,199	
收入數	1,408,175		
減：沖轉或付還數	1,377,976		
3.20221300 代收款		-2,206	
收入數	128,732,837		
減：沖轉或付還數	128,735,043		
4.20221500 代辦經費			
收入數	965,090		
減：沖轉或付還數	965,090		
收項總計			712,821,479
二、付項			
(一)本期支出 30			692,653,163
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	32,680,516		
減：收回或沖轉數	32,680,516		
2.30212100 經費支出		661,935,719	
支付數	697,435,119		
減：收回或沖轉數	35,499,400		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		30,717,444	
支付數	30,717,444		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,168,316
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,512,713	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		18,655,603	
5.40210900 零用金			
付項總計			712,821,479

桃園市政府警察局桃園分局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	1,857,943	
			經常門合計	1,857,943	
03			罰款及賠償收入	1,701,327	
	01		罰金罰鍰及息金	1,255,300	
		01	罰金罰鍰	1,255,300	
		02	沒入及沒收財物	446,027	
		01	沒入金	446,027	
04			規費收入	87,720	
	01		行政規費收入	87,720	
		02	證照費	87,720	
06			財產收入	40,986	
	01		財產孳息	4,356	
		01	利息收入	4,356	
		05	廢舊物資售價	36,630	
		01	廢舊物資售價	36,630	
11			其他收入	27,910	
	02		雜項收入	27,910	
		01	收回以前年度歲出	27,860	
		10	其他雜項收入	50	

桃園市政府警察局桃園分局
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					
101	03	01	經常門及資本門合計	14,156,204	366,285	-	13,789,919	
			經常門合計	14,156,204	366,285	-	13,789,919	
			101年度經常門合計	1,872,423	18,088	-	1,854,335	
			罰款及賠償收入	1,872,423	18,088	-	1,854,335	
102	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,872,423	18,088	-	1,854,335	
			罰金罰鍰	1,872,423	18,088	-	1,854,335	
			102年度經常門合計	7,307,211	70,436	-	7,236,775	
			罰款及賠償收入	7,307,211	70,436	-	7,236,775	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	7,307,211	70,436	-	7,236,775	
			罰金罰鍰	7,307,211	70,436	-	7,236,775	
			103年度經常門合計	2,383,970	50,927	-	2,333,043	
			罰款及賠償收入	2,383,970	50,927	-	2,333,043	
104	03	01	罰金罰鍰及怠金	2,383,970	50,927	-	2,333,043	
			罰金罰鍰	2,383,970	50,927	-	2,333,043	
			104年度經常門合計	2,592,600	226,834	-	2,365,766	
			罰款及賠償收入	2,592,600	226,834	-	2,365,766	
		01	罰金罰鍰及怠金	2,592,600	226,834	-	2,365,766	
		01	罰金罰鍰	2,592,600	226,834	-	2,365,766	

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	552,802,163	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,538,262
經常門及資本門合計	524,521,000	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,201,455
經常門合計	524,521,000	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,201,455
77 警政支出	524,521,000	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,201,455
01 一般行政	524,521,000	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,201,455
01 行政管理	524,521,000	-	-	358,049,364	-	3,000,540	66,201,455
統籌支撥科目合計	28,281,163	-	-	-	-	-	336,807
75 退休撫卹給付支出	22,827,576	-	-	-	-	-	336,807
01 公務人員退休給付	22,202,602	-	-	-	-	-	336,807
01 公務人員退休給付	22,202,602	-	-	-	-	-	336,807
03 公務人員撫卹給付	624,974	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	624,974	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	5,453,587	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	5,453,587	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	5,453,587	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員511名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共519名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員459名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共467名

察局桃園分局

費明細表

105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	
11,346,178	6,913,757	22,490,769	24,996,216	30,108,811	523,443,897	29,358,266
5,892,591	6,913,757	-	24,996,216	30,108,811	495,162,734	29,358,266
5,892,591	6,913,757	-	24,996,216	30,108,811	495,162,734	29,358,266
5,892,591	6,913,757	-	24,996,216	30,108,811	495,162,734	29,358,266
5,892,591	6,913,757	-	24,996,216	30,108,811	495,162,734	29,358,266
5,892,591	6,913,757	-	24,996,216	30,108,811	495,162,734	29,358,266
5,453,587	-	22,490,769	-	-	28,281,163	-
-	-	22,490,769	-	-	22,827,576	-
-	-	21,865,795	-	-	22,202,602	-
-	-	21,865,795	-	-	22,202,602	-
-	-	624,974	-	-	624,974	-
-	-	624,974	-	-	624,974	-
5,453,587	-	-	-	-	5,453,587	-
5,453,587	-	-	-	-	5,453,587	-
5,453,587	-	-	-	-	5,453,587	-

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	661,935,719	523,443,897	56,451,368	2,290,900	-	582,186,165
經常門及資本門合計	633,654,556	495,162,734	56,451,368	2,290,900	-	553,905,002
經常門合計	553,905,002	495,162,734	56,451,368	2,290,900	-	553,905,002
一般行政	507,734,065	495,162,734	12,291,331	280,000	-	507,734,065
行政管理	507,734,065	495,162,734	12,291,331	280,000	-	507,734,065
警政業務	46,170,937	-	44,160,037	2,010,900	-	46,170,937
警政工作	46,170,937	-	44,160,037	2,010,900	-	46,170,937
資本門合計	79,749,554	-	-	-	-	-
警政業務	79,749,554	-	-	-	-	-
警政工作	79,749,554	-	-	-	-	-
統籌合計	28,281,163	28,281,163	-	-	-	28,281,163
公務人員退休給付	22,202,602	22,202,602	-	-	-	22,202,602
公務人員退休給付	22,202,602	22,202,602	-	-	-	22,202,602
公務人員撫卹給付	624,974	624,974	-	-	-	624,974
公務人員撫卹給付	624,974	624,974	-	-	-	624,974
公教人員各項補助	5,453,587	5,453,587	-	-	-	5,453,587
公教人員各項補助	5,453,587	5,453,587	-	-	-	5,453,587

桃園市政府警察局桃園分局
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
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	15,150,019
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	-
121100 暫收款	-	-
121100001 桃園分局郵政劃撥帳戶11352105	-	-
121300 應納庫款	-	15,150,019
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	-

桃園市政府警察局桃園分局
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
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	1,512,713
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	18,655,603
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	18,655,603
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	18,655,603	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	6,576,649
221000 保管款	-	1,446,519
22100002 履約保證金	-	-
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	213,092	-
22100015 拾得金	1,233,427	-
221200 應付保管有價證券	-	6,576,649
221300 代收款	-	66,194
22130040 公保費	2,457	-
22130041 勞保費	5,598	-
22130042 公健保費	51,251	-
22130043 勞健保費	198	-
22130044 退休撫卹基金	6,690	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130053 績效獎金	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	18,655,603
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	18,655,603

桃園市政府警

財產量值

中華民國105年

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 桃園市政府警察局 桃園分局 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	14	1.047379	230,951,537			8	24539.86	146,874,212	1,477	58,128,001
合 計	14	1.047379	230,951,537			8	24539.86	146,874,212	1,477	58,128,001

說明土地、房屋建築及設備增(減)原因：

1. 土地：

本分局105年1月份中路所房屋基地、大樹所用地、溫洲街宿舍用地1、溫洲街宿舍用地2、溫洲街宿舍用地3及青溪所房屋基地因公告地價增值，帳面價值共增加新台幣922萬9,600元整。

本分局105年2月份龍安所用地1、龍安所用地2、龍安所用地3及龍安所用地4因公告地價增值，帳面價值共增加新台幣689萬6,800元整。

本分局105年2月份桃園分局用地1及桃園分局用地2因土地重測，土地面積略增4.35平方公尺，帳面價值共增加新台幣3,265萬4,643元整。

本分局105年2月份添購同安所房屋基地1筆，土地面積1052.47平方公尺，帳面價值5,820萬1,591元整。

察局桃園分局

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	
760	24,897,468	754	23,748,349				484,599,567
760	24,897,468	754	23,748,349				484,599,567

桃園市政府警察局桃園分局
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	%	
	總計	15,150,019	-	15,150,019		
101	101年度小計	1,854,335	-	1,854,335		
	罰款及賠償收入	1,854,335	-	1,854,335		
	罰金罰鍰及息金	1,854,335	-	1,854,335		
	罰金罰鍰	1,854,335	-	1,854,335	99.03%	應收行政罰鍰，尚待追繳取證及移送法院強制執行中，而申請保留。
102	102年度小計	7,236,775	-	7,236,775		
	罰款及賠償收入	7,236,775	-	7,236,775		
	罰金罰鍰及息金	7,236,775	-	7,236,775		
	罰金罰鍰	7,236,775	-	7,236,775	99.04%	應收行政罰鍰，尚待追繳取證及移送法院強制執行中，而申請保留。
103	103年度小計	2,333,043	-	2,333,043		
	罰款及賠償收入	2,333,043	-	2,333,043		
	罰金罰鍰及息金	2,333,043	-	2,333,043		
	罰金罰鍰	2,333,043	-	2,333,043	97.86%	應收行政罰鍰，尚待追繳取證及移送法院強制執行中，而申請保留。
104	104年度小計	2,365,766	-	2,365,766		
	罰款及賠償收入	2,365,766	-	2,365,766		
	罰金罰鍰及息金	2,365,766	-	2,365,766		
	罰金罰鍰	2,365,766	-	2,365,766	91.25%	應收行政罰鍰，尚待追繳取證及移送法院強制執行中，而申請保留。
105	105年度小計	1,360,100	-	1,360,100		
	罰款及賠償收入	1,360,100	-	1,360,100		
	罰金罰鍰及息金	1,360,100	-	1,360,100		
	罰金罰鍰	1,360,100	-	1,360,100	42.97%	交通罰鍰尚待催繳。

桃園市政府警察局桃園分局
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	%	
	總計	-313,957		
	經常門合計	-313,957		
105	105年度經常門合計	-313,957		
	罰款及賠償收入	-414,573		
	罰金罰鍰及息金	-549,600		
	罰金罰鍰	-549,600	-17.36%	罰鍰收入實收數低於預期數。
	沒入及沒收財物	135,027		
	沒入金	135,027	43.42%	查獲賭場沒入金實收數高於預期數。
	規費收入	38,720		
	行政規費收入	38,720		
	證照費	38,720	79.02%	刑事記錄證明實收數高於預期數。
	財產收入	33,986		
	財產孳息	-1,644		
	利息收入	-1,644	-27.40%	利息收入實收數低於預期數。
	廢舊物資售價	35,630		
	廢舊物資售價	35,630	3563.00%	拍賣廢舊物資收入實收數高於預期數。
	其他收入	27,910		
	雜項收入	27,910		
	收回以前年度歲出	27,860		收回104(含)以前年度交通罰鍰郵資費。
	其他雜項收入	50		識別證工本費。

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	-	18,655,603	18,655,603	2.62%
	經常門合計	-	18,655,603	18,655,603	2.95%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經常門合計	-	18,655,603	18,655,603	100.00%
104	104年度經常門合計	-	18,655,603	18,655,603	100.00%
104	警政支出	-	18,655,603	18,655,603	100.00%
	一般行政	-	18,655,603	18,655,603	100.00%
	行政管理	-	18,655,603	18,655,603	100.00%

察局桃園分局

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	11	18,655,603	無 103年8至12月警勤加給勤務繁重加成18,655,603元;保留原因: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)。	
		18,655,603		
		18,655,603		
		18,655,603		
		18,655,603		
		18,655,603		
		18,655,603		
		18,655,603		

桃園市政府警察局桃園分局
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	30,717,444	4.32%		30,714,998			2,446		
	經常門合計	30,714,998	4.86%		30,714,998					
	資本門合計	2,446						2,446		
	105年度經常門合計	30,717,444	4.43%		30,714,998			2,446		
	105年度經常門合計	30,714,998	5.01%		30,714,998			-		
	警政支出	30,714,998	5.25%		30,714,998			-		
	一般行政	29,501,935	5.49%		29,501,935			-		
	行政管理	29,501,935	5.49%	(2)	29,501,935			-		
	警政業務	1,213,063	2.56%		1,213,063			-		
	警政工作	1,213,063	2.56%	(10)	1,213,063			-		
	105年度資本門合計	2,446			-			2,446		
	警政支出	2,446			-			2,446		
	警政業務	2,446			-			2,446		
	警政工作	2,446			-			2,446	(7)	

其他附表

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	79,749,554	58,201,591	20,000,000	-	-
警政業務	79,749,554	58,201,591	20,000,000	-	-
警政工作	79,749,554	58,201,591	20,000,000	-	-

察局桃園分局

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	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		1,547,963			
		1,547,963			
		1,547,963			

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	-	-	-	2,010,900	-	2,010,900
經常門合計	-	-	-	2,010,900	-	2,010,900
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	2,010,900	-	2,010,900
警政工作	-	-	-	2,010,900	-	2,010,900

察局桃園分局

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				
-	-	-	280,000	-	2,290,900	
-	-	-	280,000	-	2,290,900	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	退休人員三節慰問金
-	-	-	-	-	2,010,900	
-	-	-	-	-	2,010,900	補助志工、交通義警、義勇警察、民防中隊、守望相助隊運作經費。 守望相助隊訓練、獎勵、表揚、慰勞及業務觀摩聯誼活動經費。

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											
	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	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	對民間企業
00總計	523,444	56,451				2,291			582,186			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	495,163	56,451				2,291			553,905			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	28,281								28,281			
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												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

察局桃園分局

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 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
				58,202			20,000				1,548		79,750	661,936
				58,202			20,000				1,548		79,750	633,655
														28,281

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他
中華民國10

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)			
			預算數(1)	決算數		合計(2)
				已撥數	未撥數	
一、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
	補助義勇警察中隊運作經費	警政工作	120,000	120,000	0	120,000
	補助義勇交通警察中隊運作經費	警政工作	120,000	120,000	0	120,000
	補助守望相助中隊運作經費等	警政工作	1,695,000	1,530,900	0	1,530,900
	補助志工中隊運作經費	警政工作	120,000	120,000	0	120,000
小計			2,175,000	2,010,900	0	2,010,900
二、獎勵及慰問						
	退休人員三節慰問金	行政管理-獎勵及慰問	342,000	280,000	0	280,000
小計			342,000	280,000	0	280,000
合計			2,517,000	2,290,900	0	2,290,900

察局桃園分局

政府機關或團體私人經費報告表

15年度

單位：新臺幣元

) 助 預決算比較 增減數	計畫執行情形		是否納入		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	
0	V							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。
0	V							依據「桃園市政府警察局補助義勇警察大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
0	V							依據「桃園市政府警察局補助交通義勇警察大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
164,100	V					164,100	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。
0	V							依據「桃園市政府警察局志願服務工作大(中)隊運作經費支用計畫」辦理。
164,100						164,100		
62,000	V					62,000	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。
62,000						62,000		
226,100						226,100		