

桃園市政府警察局大園分局

中華民國 106 年度

單位決算之分決算

(106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日)

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 106 年度

一、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，承本城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。

二、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	

<p>警政工作</p>	<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及流氓暴力犯罪、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、耐震補強工程等。</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電腦周邊用品及耗材等。</p> <p>九、辦理或補助義警、民防與守望相助隊人員訓練、獎勵、表揚、慰勞及業務觀摩聯誼</p>	<p>同重要計畫項目</p>	<p>已完成達 80 %以上</p>	
-------------	--	----------------	--------------------	--

	<p>活動業務。</p> <p>十、補助民防、守望相助、義警、交義勇警察、志工中隊運作經費。</p> <p>十一、辦理員警洗衣業務。</p> <p>十二、辦理監錄系統租賃業務。</p> <p>十三、辦理參加各類競賽活動。</p> <p>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。</p> <p>十五、辦理汰換各項辦公用品採購業務。</p>			
--	---	--	--	--

三、 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，決算數 1,138 萬 6,745 元，較預算數超收 1,125 萬 1,745 元，執行率 8434.63%，主要係罰金罰鍰及沒入金超收。
- (2)規費收入：預算數 10 萬 6,000 元，決算數 15 萬 5,360 元，較預算數超收 4 萬 9,360 元，執行率 146.57%，主要係證照費收入超收。
- (3)財產收入：預算數 3,000 元，決算數 5,270 元，較預算數超收 2,270 元，執行率 175.67%，主要係廢舊物資售價超收。
- (4)其他收入：預算數未編列，決算數 4,310 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。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 6,858 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,607 萬 722 元，較預算數結減 1,251 萬 278 元，約減 4.66%，主要係因人事未補齊，人事費結餘所致。
- (2)警政工作：預算數 3,864 萬元，決算數 3,772 萬 4,351 元，較預算數節減 91 萬 5,649 元，約減 2.37%，主要係因一般性補助款項下耐震補強工程及協勤民力獎補助費結餘所致。
- (3)公務人員退休給付：預算數 1,899 萬 5,658 元，決算數 1,899 萬 5,658 元。
- (4)公務人員撫卹給付：預算數 88 萬 3,673 元，決算數 88 萬 3,673 元。
- (5)公教人員各項補助：預算數 251 萬 7,615 元，決算數 251 萬 7,615 元。

(二)以前年度部分：

1. 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，註銷數 182 萬 1,000 元。
- (2) 102 年度歲入應收款 2,247 萬 5,068 元，收入實現數 53 萬 231 元，轉入下年度數 2,194 萬 4,837 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (3) 103 年度歲入應收款 496 萬 2,764 元，收入實現數 12 萬 8,290 元，轉入下年度數 483 萬 4,474 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (4) 104 年度歲入應收款 979 萬 1,800 元，收入實現數 37 萬 4,541 元，註銷數 1,200 元，轉入下年度數 941 萬 6,059 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
- (5) 105 年度歲入應收款 915 萬 6,900 元，收入實現數 19 萬 178 元，轉入下年度數 896 萬 6,722 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。

2. 歲出部分：104 年度應付歲出保留款 921 萬 5,208 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，轉入下年度繼續辦理保留。

四、財務實況

(一)預付費用-暫付款之用途及尚未收回轉帳原因：

截至本年度結算日預付費用—暫付款計 921 萬 5,208 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成。

(二)保管款、代收款、代辦經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：

截至本年度結算日保管款計 16 萬 6,317 元，係本分局各項採購案件保固保證金。

2. 代收款：

截至本年度結算日代收款計 2 萬 3,479 元，係保險費及退休撫卹基金個人自付額，大多數需於次月支付。

3. 代辦經費：

截至本年度結算日代辦經費計 4 萬 870 元，係地方團體及人士捐助本分局之經費，主要作為慰勞分局同仁獎勵金、慰問金及加菜金等。

(三)應付歲出保留款：

104 年度保留 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。

五、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 24 萬 4,000 元，決算數 1,155 萬 1,685 元，執行率 4,734.30%。

2. 歲出部分：預算數 3 億 2,961 萬 7,946 元，決算數 3 億 1,619 萬 2,019 元，執行率 95.93%。

3. 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局大園分局 106 年度歲入預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

科目 \ 項目	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	11,551,685	100	4,734.30
罰 款 及 賠 償 收 入	135,000	55.33	11,386,745	98.57	8,434.63
規 費 收 入	106,000	43.44	155,360	1.34	146.57
財 產 收 入	3,000	1.23	5,270	0.05	175.67
其 他 收 入	-	-	4,310	0.04	-

桃園市政府警察局大園分局 106 年度歲出預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

科目 \ 項目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經 資 門 合 計	329,617,946	100	316,192,019	100	95.93
一 般 行 政	268,581,000	81.48	256,070,722	80.98	95.34
警 政 業 務	38,640,000	11.73	37,724,351	11.93	97.63
公務人員退休給付	18,995,658	5.76	18,995,658	6.01	100
公務人員撫卹給付	883,673	0.27	883,673	0.28	100
公教人員各項補助	2,517,615	0.76	2,517,615	0.80	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
				經常門資本門合計	244,000	-	244,000	724,685
				經常門合計	244,000	-	244,000	724,685
01				0314000000 罰款及賠償收入	135,000	-	135,000	559,745
	01			0314302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	135,000	-	135,000	559,745
		01		0314302010 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000	549,600
			01	0314302010 罰金罰鍰	120,000	-	120,000	549,600
			02	0314302020 沒入及沒收財物	15,000	-	15,000	10,145
			01	0314302020 沒入金	15,000	-	15,000	10,145
02				0414000000 規費收入	106,000	-	106,000	155,360
	01			0314302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	106,000	-	106,000	155,360
		01		0414302010 行政規費收入	70,000	-	70,000	118,160
			01	0414302010 證照費	70,000	-	70,000	118,160
			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	5,270
	01			0314302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	3,000	-	3,000	5,270
		01		0614302010 財產孳息	2,000	-	2,000	775
			01	0614302010 利息收入	2,000	-	2,000	775
			02	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	4,495
			01	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	4,495
04				1114000000 其他收入	-	-	-	4,310
	01			0314302000(0311) 桃園市政府警察局(大園分局)	-	-	-	4,310
		01		1114302020 雜項收入	-	-	-	4,310
			01	1114302020 收回以前年度歲出	-	-	-	3,410

察局大園分局

別決算表

106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				
-	10,827,000	10,827,000	-	11,551,685	11,307,685	
-	10,827,000	10,827,000	-	11,551,685	11,307,685	
-	10,827,000	10,827,000	-	11,386,745	11,251,745	
-	10,827,000	10,827,000	-	11,386,745	11,251,745	
-	10,827,000	10,827,000	-	11,376,600	11,256,600	
-	10,827,000	10,827,000	-	11,376,600	11,256,600	
-	-	-	-	10,145	-4,855	
-	-	-	-	10,145	-4,855	
-	-	-	-	155,360	49,360	
-	-	-	-	155,360	49,360	
-	-	-	-	118,160	48,160	
-	-	-	-	118,160	48,160	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	37,200	1,200	
-	-	-	-	5,270	2,270	
-	-	-	-	5,270	2,270	
-	-	-	-	775	-1,225	
-	-	-	-	775	-1,225	
-	-	-	-	4,495	3,495	
-	-	-	-	4,495	3,495	
-	-	-	-	4,310	4,310	
-	-	-	-	4,310	4,310	
-	-	-	-	4,310	4,310	
-	-	-	-	3,410	3,410	

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				900

察局大園分局

別決算表

106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				
				900	900	

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	329,017,946	600,000	329,617,946	316,192,019			
				經常門資本門合計	306,621,000	600,000	307,221,000	293,795,073			
				經常門合計	298,950,000	501,000	299,451,000	286,926,822			
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	298,950,000	501,000	299,451,000	286,926,822			
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	298,950,000	501,000	299,451,000	286,926,822			
		01		771430207770100 一般行政	268,581,000	-	268,581,000	256,070,722			
			01	771430207770101 行政管理	268,581,000	-	268,581,000	256,070,722			
				010000人事費	262,071,000	-	262,071,000	249,562,722			
				020000業務費	6,450,000	-	6,450,000	6,450,000			
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	58,000			
		02		771430207770200 警政業務	30,369,000	501,000	30,870,000	30,856,100			
			01	771430207770219 警政工作	30,369,000	501,000	30,870,000	30,856,100			
				020000業務費	25,821,000	-99,000	25,722,000	25,722,000			
				040000獎補助費	4,548,000	600,000	5,148,000	5,134,100			

察局大園分局

別決算表

106 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)			
			316,192,019	-13,425,927		
			293,795,073	-13,425,927		
			286,926,822	-12,524,178		
			286,926,822	-12,524,178		
			286,926,822	-12,524,178		
			256,070,722	-12,510,278		
			256,070,722	-12,510,278		
			249,562,722	-12,508,278		
			6,450,000	-		
			58,000	-2,000		
			30,856,100	-13,900		
			30,856,100	-13,900		
			25,722,000	-		預算增減數-99,000元 =經費流用-99,000
			5,134,100	-13,900		預算增減數600,000元 =第二預備金600,000

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	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		
		01		771430207770200 警政業務	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		
			01	771430207770219 警政工作	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		
				030000設備及投資	7,671,000	99,000	7,770,000	6,868,251		

察局大園分局

別決算表

106 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				
			6,868,251	-901,749		
			6,868,251	-901,749		
			6,868,251	-901,749		
			6,868,251	-901,749		
			6,868,251	-901,749		
			6,868,251	-901,749		預算增減數99,000元= 經費流用99,000

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	小 計
				統籌科目合計	22,396,946	-	22,396,946	22,396,946			
01				00140000000 桃園市政府警察局主管	22,396,946	-	22,396,946	22,396,946			
	01			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 (大園分局)	22,396,946	-	22,396,946	22,396,946			
		01		751430206750100 公務人員退休給付	18,995,658	-	18,995,658	18,995,658			
			01	751430206750101 公務人員退休給付	18,995,658	-	18,995,658	18,995,658			
				010000人事費	18,995,658	-	18,995,658	18,995,658			
		02		751430206750300 公務人員撫卹給付	883,673	-	883,673	883,673			
			01	751430206750301 公務人員撫卹給付	883,673	-	883,673	883,673			
				010000人事費	883,673	-	883,673	883,673			
		03		891430210890100 公教人員各項補助	2,517,615	-	2,517,615	2,517,615			
			01	891430210890101 公教人員各項補助	2,517,615	-	2,517,615	2,517,615			
				010000人事費	2,517,615	-	2,517,615	2,517,615			

察局大園分局

別決算表

106 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				
			22,396,946			
			22,396,946			
			22,396,946			
			18,995,658			
			18,995,658			
			18,995,658			
			883,673			
			883,673			
			883,673			
			2,517,615			
			2,517,615			
			2,517,615			

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	48,207,532	-	1,822,200	-
					經常門合計	48,207,532	-	1,822,200	-
101	03				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	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,821,000	-	1,821,000	-
			01		罰金罰鍰	1,821,000	-	1,821,000	-
102	03				102年度經常門合計	22,475,068	-	-	-
					罰款及賠償收入	22,475,068	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,475,068	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,475,068	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	4,962,764	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,962,764	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,962,764	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,962,764	-	-	-
104	03				104年度經常門合計	9,791,800	-	1,200	-
					罰款及賠償收入	9,791,800	-	1,200	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,791,800	-	1,200	-
			01		罰金罰鍰	9,791,800	-	1,200	-
105	03				105年度經常門合計	9,156,900	-	-	-
					罰款及賠償收入	9,156,900	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,156,900	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,156,900	-	-	-

察局大園分局

轉入數決算表

106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	
1,223,240	-	-	-	45,162,092	-	
1,223,240	-	-	-	45,162,092	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
530,231	-	-	-	21,944,837	-	
530,231	-	-	-	21,944,837	-	
530,231	-	-	-	21,944,837	-	
530,231	-	-	-	21,944,837	-	
128,290	-	-	-	4,834,474	-	
128,290	-	-	-	4,834,474	-	
128,290	-	-	-	4,834,474	-	
128,290	-	-	-	4,834,474	-	
374,541	-	-	-	9,416,059	-	
374,541	-	-	-	9,416,059	-	
374,541	-	-	-	9,416,059	-	
374,541	-	-	-	9,416,059	-	
190,178	-	-	-	8,966,722	-	
190,178	-	-	-	8,966,722	-	
190,178	-	-	-	8,966,722	-	
190,178	-	-	-	8,966,722	-	

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	-	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 人事費	-	9,215,208	-	-

察局大園分局

轉入數決算表

106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106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	55,989,092	應納庫款 121300	55,989,092
以前年度部分	45,162,092		
本年度部分	10,827,000		
合 計	55,989,092	合 計	55,989,092
附註： 保管品 債權憑證	511	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	511
合 計	511	合 計	511

桃園市政府警察局大園分局

經費類平衡表

中華民國106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	230,666	保管款 221000	166,317
保留庫款 210700	9,215,208	代收款 221300	23,479
以前年度部分	9,215,208	代辦經費 221500	40,870
預付費用-暫付款 211214	9,215,208	應付歲出保留款 222400	9,215,208
		以前年度部分	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	18,661,082	合 計	18,661,082
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106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			1,947,925
1. 20110500 應收歲入款		1,223,240	
收入數	1,223,240		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	852,394		
減：沖轉或付還數	852,394		
3. 20121600 歲入實收數		724,685	
收入數	724,685		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,947,925
二、付項			
(一)本期支出 30			1,947,925
1. 30110900 歲入納庫數		724,685	
支付數	724,685		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		1,223,240	
支付數	1,223,240		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			1,947,925

桃園市政府警察局大園分局

經費類現金出納表

中華民國106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			9,931,736
1.10210200 經費結存-存款		716,528	
2.10210700 保留庫款		9,215,208	
(二)本期收入 20			329,131,394
1.20212000 預計支用數		329,617,946	
收入數	329,717,612		
減：沖轉或付還數	99,666		
2.20221000 保管款		84,110	
收入數	846,317		
減：沖轉或付還數	762,207		
3.20221300 代收款		-608,506	
收入數	67,889,972		
減：沖轉或付還數	68,498,478		
4.20221500 代辦經費		37,844	
收入數	327,330		
減：沖轉或付還數	289,486		
收項總計			339,063,130
二、付項			
(一)本期支出 30			329,617,256
1.30211214 預付費用-暫付款		-52,892	
支付數	18,631,414		
減：收回或沖轉數	18,684,306		
2.30211215 預付費用-代收款		-690	
支付數	260,650		
減：收回或沖轉數	261,340		
3.30212100 經費支出		316,192,019	
支付數	318,378,208		
減：收回或沖轉數	2,186,189		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,478,819	
支付數	13,478,819		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,445,874
1.40210200 經費結存-存款		230,666	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,215,208	
4.40210900 零用金			
付項總計			339,063,130

桃園市政府警察局大園分局

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	724,685	
		經常門合計	724,685	
03		罰款及賠償收入	559,745	
	01	罰金罰鍰及息金	549,600	
	01	罰金罰鍰	549,600	
	02	沒入及沒收財物	10,145	
	01	沒入金	10,145	
04		規費收入	155,360	
	01	行政規費收入	118,160	
	02	證照費	118,160	
	02	使用規費收入	37,200	
	13	場地設施使用費	37,200	
06		財產收入	5,270	
	01	財產孳息	775	
	01	利息收入	775	
	05	廢舊物資售價	4,495	
	01	廢舊物資售價	4,495	
11		其他收入	4,310	
	02	雜項收入	4,310	
	01	收回以前年度歲出	3,410	
	10	其他雜項收入	900	

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106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	48,207,532	1,223,240	1,822,200	45,162,092	
			經常門合計	48,207,532	1,223,240	1,822,200	45,162,092	
			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	-	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	1,821,000	-	1,821,000	-	
			罰金罰鍰	1,821,000	-	1,821,000	-	
			102年度經常門合計	22,475,068	530,231	-	21,944,837	
			罰款及賠償收入	22,475,068	530,231	-	21,944,837	
103	03	01	罰金罰鍰及息金	22,475,068	530,231	-	21,944,837	
			罰金罰鍰	22,475,068	530,231	-	21,944,837	
			103年度經常門合計	4,962,764	128,290	-	4,834,474	
			罰款及賠償收入	4,962,764	128,290	-	4,834,474	
104	03	01	罰金罰鍰及息金	4,962,764	128,290	-	4,834,474	
			罰金罰鍰	4,962,764	128,290	-	4,834,474	
			104年度經常門合計	9,791,800	374,541	1,200	9,416,059	
			罰款及賠償收入	9,791,800	374,541	1,200	9,416,059	
105	03	01	罰金罰鍰及息金	9,791,800	374,541	1,200	9,416,059	
			罰金罰鍰	9,791,800	374,541	1,200	9,416,059	
			105年度經常門合計	9,156,900	190,178	-	8,966,722	
			罰款及賠償收入	9,156,900	190,178	-	8,966,722	
	03	01	罰金罰鍰及息金	9,156,900	190,178	-	8,966,722	
			罰金罰鍰	9,156,900	190,178	-	8,966,722	

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						獎 金
		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		
總計	284,467,946	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,891,987	
經常門及資本門合計	262,071,000	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,695,369	
經常門合計	262,071,000	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,695,369	
77 警政支出	262,071,000	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,695,369	
01 一般行政	262,071,000	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,695,369	
01 行政管理	262,071,000	-	-	175,954,106	-	2,257,620	35,695,369	
統籌支撥科目合計	22,396,946	-	-	-	-	-	196,618	
75 退休撫卹給付支出	19,879,331	-	-	-	-	-	196,618	
01 公務人員退休給付	18,995,658	-	-	-	-	-	196,618	
01 公務人員退休給付	18,995,658	-	-	-	-	-	196,618	
03 公務人員撫卹給付	883,673	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	883,673	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	2,517,615	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	2,517,615	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	2,517,615	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 248 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 255 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 6 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 232 名

察局大園分局

費明細表

106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	
5,552,408	4,043,948	19,682,713	13,415,997	15,160,889	271,959,668	12,508,278
3,034,793	4,043,948	-	13,415,997	15,160,889	249,562,722	12,508,278
3,034,793	4,043,948	-	13,415,997	15,160,889	249,562,722	12,508,278
3,034,793	4,043,948	-	13,415,997	15,160,889	249,562,722	12,508,278
3,034,793	4,043,948	-	13,415,997	15,160,889	249,562,722	12,508,278
3,034,793	4,043,948	-	13,415,997	15,160,889	249,562,722	12,508,278
2,517,615	-	19,682,713	-	-	22,396,946	-
-	-	19,682,713	-	-	19,879,331	-
-	-	18,799,040	-	-	18,995,658	-
-	-	18,799,040	-	-	18,995,658	-
-	-	883,673	-	-	883,673	-
-	-	883,673	-	-	883,673	-
2,517,615	-	-	-	-	2,517,615	-
2,517,615	-	-	-	-	2,517,615	-
2,517,615	-	-	-	-	2,517,615	-

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	316,192,019	271,959,668	32,172,000	5,192,100	-	309,323,768
經常門及資本門合計	293,795,073	249,562,722	32,172,000	5,192,100	-	286,926,822
經常門合計	286,926,822	249,562,722	32,172,000	5,192,100	-	286,926,822
一般行政	256,070,722	249,562,722	6,450,000	58,000	-	256,070,722
行政管理	256,070,722	249,562,722	6,450,000	58,000	-	256,070,722
警政業務	30,856,100	-	25,722,000	5,134,100	-	30,856,100
警政工作	30,856,100	-	25,722,000	5,134,100	-	30,856,100
資本門合計	6,868,251	-	-	-	-	-
警政業務	6,868,251	-	-	-	-	-
警政工作	6,868,251	-	-	-	-	-
統籌合計	22,396,946	22,396,946	-	-	-	22,396,946
公務人員退休給付	18,995,658	18,995,658	-	-	-	18,995,658
公務人員退休給付	18,995,658	18,995,658	-	-	-	18,995,658
公務人員撫卹給付	883,673	883,673	-	-	-	883,673
公務人員撫卹給付	883,673	883,673	-	-	-	883,673
公教人員各項補助	2,517,615	2,517,615	-	-	-	2,517,615
公教人員各項補助	2,517,615	2,517,615	-	-	-	2,517,615

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106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	-	55,989,092
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	511
121100 暫收款	-	-
12110001 大園分局郵政劃撥帳戶11345313	-	-
121300 應納庫款	-	55,989,092
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	511

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106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	-	230,666
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	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	166,317
22100008 押標金	-	-
22100009 履約保證金	-	-
22100010 保固保證金	166,317	-
22100015 拾得金	-	-
221300 代收款	-	23,479
22130040 公保費	7,366	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	2,385	-
22130043 勞健保費	-	-
22130044 退休撫卹基金	13,728	-
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	-	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	40,870
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

桃園市政府警

財產量值

中華民國106年

用途別	分類項 目 數量及價值	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					
（一）公務用財產		22	1.412096	79,796,311		0					
警察局		22	1.412096	79,796,311		0					
大園分局		22	1.412096	79,796,311		0					
二、非公用財產				0		0					0
珍貴財產				0		0					0
警察局				0		0					0
大園分局				0		0					0
合 計		22	1.412096	79,796,311	0	0	34	7,696.64	79,582,834	969	43,175,676

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. 土地筆數及價值較上年度無增減；房屋建築及設備較上年度決算數增加19件，係因職務宿舍及眷屬宿舍漏未補登，於106年度補健，財產價值淨增加3,792萬7,000元。

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	
218	7,605,688	218	6,366,597		0	0	216,527,106
218	7,605,688	218	6,366,597		0	0	216,527,106
218	7,605,688	218	6,366,597		0	0	216,527,106
218	7,605,688	218	6,366,597		0	0	216,527,106
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
	0		0		0	0	0
218	7,605,688	218	6,366,597	0	0	0	216,527,106

桃園市政府警察局大園分局

歲入保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	總計	55,989,092	-	55,989,092		
	102年度小計	21,944,837	-	21,944,837		
	罰款及賠償收入	21,944,837	-	21,944,837		
	罰金罰鍰及息金	21,944,837	-	21,944,837		
	罰金罰鍰	21,944,837	-	21,944,837	97.64%	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	4,834,474	-	4,834,474		
	罰款及賠償收入	4,834,474	-	4,834,474		
	罰金罰鍰及息金	4,834,474	-	4,834,474		
	罰金罰鍰	4,834,474	-	4,834,474	97.41%	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	9,416,059	-	9,416,059		
	罰款及賠償收入	9,416,059	-	9,416,059		
	罰金罰鍰及息金	9,416,059	-	9,416,059		
	罰金罰鍰	9,416,059	-	9,416,059	96.16%	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。
105	105年度小計	8,966,722	-	8,966,722		
	罰款及賠償收入	8,966,722	-	8,966,722		
	罰金罰鍰及息金	8,966,722	-	8,966,722		
	罰金罰鍰	8,966,722	-	8,966,722	97.92%	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。
106	106年度小計	10,827,000	-	10,827,000		
	罰款及賠償收入	10,827,000	-	10,827,000		
	罰金罰鍰及息金	10,827,000	-	10,827,000		
	罰金罰鍰	10,827,000	-	10,827,000	9022.50%	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106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	13,129,885		
	經常門合計	13,129,885		
101	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		
	罰金罰鍰	1,821,000	100.00%	經審計部桃園市審計處106年12月7日審桃市二字第1060052436號函同意辦理。
104	104年度經常門合計	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	0.01%	經審計部桃園市審計處106年12月7日審桃市二字第1060052436號函同意辦理。
106	106年度經常門合計	11,307,685		
	罰款及賠償收入	11,251,745		
	罰金罰鍰及息金	11,256,600		
	罰金罰鍰	11,256,600	9380.50%	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	-4,855		
	沒入金	-4,855	-32.37%	主要係沒收賭資，因沒收賭資無法預期，致歲入短收，本分局檢討改進。
	規費收入	49,360		
	行政規費收入	48,160		
	證照費	48,160	68.80%	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	2,270		
	財產孳息	-1,225		
	利息收入	-1,225	-61.25%	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，致歲入短收，本分局注意檢討改進。
	廢舊物資售價	3,495		
	廢舊物資售價	3,495	349.50%	報廢財產變賣收入超出預期，致歲入超收，本分局檢討改進。
	其他收入	4,310		
	雜項收入	4,310		
	收回以前年度歲出	3,410		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	900		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

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	9,215,208	9,215,208	2.72%
	經常門合計	-	9,215,208	9,215,208	2.78%
	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

分析表

106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 9,215,208 9,215,208 9,215,208 9,215,208 9,215,208	103年8-12月警勤加給勤務繁重加給9,215,208元; 保留原因: 103年8至12月警勤加給勤務繁重加給支給, 本局刻正與內政部警政署、台中市政府警察局共同研議可行方案, 並於106年2月份就「問題解決」、「有無違法性」及「財政紀律」等3面向提供分析報告供內政部警政署研議, 俟取得共識後積極持續與內政部溝通研商核銷事宜, 爰廣續辦理經費保留(市政府專案會議審查通過)。	

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 106 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	
106	總計	13,425,927	3.96%		12,524,178			901,749		
	經常門合計	12,524,178	3.78%		12,524,178					
	資本門合計	901,749	11.61%					901,749		
	106年度經常門合計	12,524,178	3.89%		12,524,178					
	警政支出	12,524,178	4.18%		12,524,178					
	一般行政	12,510,278	4.66%		12,510,278					
	行政管理	12,510,278	4.66%	2	12,510,278					
	警政業務	13,900	0.05%		13,900					
	警政工作	13,900	0.05%	6	13,900					
	106年度資本門合計	901,749	11.61%						901,749	
	警政支出	901,749	11.61%						901,749	
	警政業務	901,749	11.61%						901,749	
	警政工作	901,749	11.61%					7	901,749	

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	6,868,251	-	5,920,212	-	-
警政業務	6,868,251	-	5,920,212	-	-
警政工作	6,868,251	-	5,920,212	-	-

察局大園分局

出分析表

106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	
-	-	948,039	-	-	-
-	-	948,039	-	-	-
-	-	948,039	-	-	-

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	-	-	-	5,134,100	-	5,134,100
經常門合計	-	-	-	5,134,100	-	5,134,100
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	5,134,100	-	5,134,100
警政工作	-	-	-	5,134,100	-	5,134,100

察局大園分局

經費報告表

106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				
-	-	-	58,000	-	5,192,100	
-	-	-	58,000	-	5,192,100	
-	-	-	58,000	-	58,000	
-	-	-	58,000	-	58,000	退休人員三節慰問金
-	-	-	-	-	5,134,100	
-	-	-	-	-	5,134,100	補助民防、義勇警察、交通義勇警察、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。

桃園市政
歲出按職能及

中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受雇人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金
00總計	271,960	32,172	-	-	-	5,192	-	-	309,324	-	-
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全	252,081	32,172	-	-	-	5,192	-	-	289,445	-	-
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	19,879	-	-	-	-	-	-	-	19,879	-	-
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

經濟性綜合分類表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總	
對 民 間 企 業	資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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
-	-	-	-	-	-	-	-	5,920	-	-	-	948	-	6,868	316,192
-	-	-	-	-	-	-	-	5,920	-	-	-	948	-	6,868	296,313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,879

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106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				預決算比較增 減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對國內團體之 捐助	補助民防中 隊運作經費	警政工作	240,000	240,000	0	240,000	0
	補助義勇警 察中隊運作 經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助交通義 勇警察中隊 運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助志工中 隊運作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
	補助守望相 助中隊運作 經費、補助 守望相助隊 訓練、獎 勵、表揚、 慰勞、補助 守望相助隊 業務觀摩聯 誼活動經費		4,188,000	4,174,100	0	4,174,100	13,900
小計		5,148,000	5,134,100	0	5,134,100	13,900	
獎勵及慰問	退休人員三 節慰問金	行政管理	60,000	58,000	0	58,000	2,000
小計			60,000	58,000	0	58,000	2,000
合計			5,208,000	5,192,100	0	5,192,100	15,900

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		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					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
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
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
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
V					13,900	決算繳庫	依據「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」辦理
V					13,900		
					2,000	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
					2,000		
					15,900		

主辦會計人員：會計室劉梅玉

機關長官：桃園市政府警察局
大園分局分局長 林信雄