

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國 106 年度

單位決算之分決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市政府警察局桃園分局106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 106 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。 三、退休人員三節慰問金。	同重要計畫項目	已完成達 80% 以上	
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	同重要計畫項目	已完成達 80% 以上	

	<p>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、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。</p> <p>八、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。</p> <p>九、補助民防、義警、義交、守望相助、志工中隊運作經費。</p> <p>十、辦理員警洗衣業務。</p> <p>十一、辦理監錄系統租賃業務。</p> <p>十二、辦理參加各類競賽及文康活動。</p> <p>十三、辦理汰換、購買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>十四、辦理本分局、派出所廳舍整修工程。</p>			
--	---	--	--	--

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 232 萬 8,000 元，決算數 310 萬 6,308 元，較預算數超收 77 萬 8,308 元，執行率 133.43%，主要係罰金罰鍰超收。
2. 規費收入：預算數 5 萬元，決算數 10 萬 9,180 元，較預算數超收 5 萬 9,180 元，執行率 218.36%，主要係證照費收入超收。
3. 財產收入：預算數 7,000 元，決算數 9,133 元，較預算數超收 2,133 元，執行率 130.47%，主要係廢舊物資售價超收。
4. 其他收入：預算未編列，決算數 1 萬 5,228 元，主要係收回以前年度歲出及員警執行勤務拾得金公告期滿繳庫。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 5 億 2,874 萬 4,000 元，決算數 5 億 1,513 萬 8,751 元，較預算數節減 1,360 萬 5,249 元，約減 2.57%，主要係人員未補實，人事費結餘所致。
2. 警政工作：預算數 5,996 萬 6,000 元，決算數 5,937 萬 2,353 元，較預算數節減 59 萬 3,647 元，約減 0.99%，主要係業務費摺節開支結餘及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結餘所致。
3. 公務人員退休給付：預算數 2,361 萬 1,216 元，決算數 2,361 萬 1,216 元。
4. 公務人員撫卹給付：預算數 42 萬 9,971 元，決算數 42 萬 9,971 元。
5. 公教人員各項補助：預算數 457 萬 6,559 元，決算數 457 萬 6,559 元。

二、以前年度部分：

(一)歲入部分：

1. 101 年度歲入應收款 185 萬 4,335 元，註銷數 176 萬 6,319 元，收入實現數 1,600 元，轉入下年度數 8 萬 6,416 元，繼續辦理保留，主要係交通罰鍰未繳數。
2. 102 年度歲入應收款 723 萬 6,775 元，註銷數 1 萬 3,800 元，收入實現數 2 萬 3,399 元，轉入下年度數 719 萬 9,576 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 233 萬 3,043 元，收入實現數 1 萬 522 元，轉入下年度數 232 萬 2,521 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 236 萬 5,766 元，註銷數 600 元，收入實現數 14 萬 2,237 元，轉入下年度數 222 萬 2,929 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 136 萬 100 元，註銷數 5 萬 8,600 元，收入實現數 9 萬 163 元，轉入下年度數 121 萬 1,337 元，主要係交通罰鍰未繳數。

(二)歲出部分：104 年度應付歲出保留款 1,865 萬 5,603 元，係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，轉入下年度繼續辦理保留。

肆、財務實況

一、預付費用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 1,865 萬 5,603 元，係 103 年 8 至 12 月警察人員警勤加給勤務繁重加成。

二、保管款、保管有價證券、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：

(一)保管款：

截至本年度結算日保管款計 165 萬 6,057 元，係履約保證金、保固保證金及民眾拾得金。

(二)保管有價證券：

截至本年度結算日保管有價證券計 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))。

(三)代收款：

截至本年度結算日代收款計 64 萬 4,261 元，係代扣員警健保費、公保費自付額、績效獎金及其他收支。

三、應付歲出保留款：

104 年度保留 1,865 萬 5,603 元，係 103 年 8 至 12 月警察人員警勤加給勤務繁重加成。

伍、其他要點

一、本分局各項計畫均按規定實施，並本擲節原則，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 238 萬 5,000 元，決算數 323 萬 9,849 元，執行率 138.84%。

(二) 歲出部分：預算數 6 億 1,732 萬 7,746 元，決算數 6 億 312 萬 8,850 元，執行率 97.70%。

(三) 相關統計表分列如下：

桃園市政府警察局桃園分局 106 年度歲入預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經資門合計	2,385,000	100	3,239,849	100	135.84
罰款及賠償收入	2,328,000	97.61	3,106,308	95.88	133.43
規費收入	50,000	2.10	109,180	3.37	218.36
財產收入	7,000	0.29	9,133	0.28	130.47
其他收入	0	0	15,228	0.47	-

桃園市政府警察局桃園分局 106 年度歲出預、決算統計表

單位：新臺幣元、%

科目	預算數		決算數		執行率
	金額	比率	金額	比率	
經資門合計	617,327,746	100	603,128,850	100	97.70
一般行政	528,744,000	85.65	515,138,751	85.41	97.43
警政業務	59,966,000	9.71	59,372,353	9.84	99.00
公務人員退休給付	23,611,216	3.83	23,611,216	3.92	100
公務人員撫卹給付	429,971	0.07	429,971	0.07	100
公教人員各項補助	4,576,559	0.74	4,576,559	0.76	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	2,385,000	-	2,385,000	2,180,569
				經常門合計	2,385,000	-	2,385,000	2,180,569
01				0314000000 罰款及賠償收入	2,328,000	-	2,328,000	2,047,028
	01			0314302000 桃園市政府警察局	2,328,000	-	2,328,000	2,047,028
		01		0314302010 罰金罰鍰及息金	2,250,000	-	2,250,000	1,774,088
			01	0314302010 罰金罰鍰	2,250,000	-	2,250,000	1,774,088
			02	0314302020 沒入及沒收財物	78,000	-	78,000	272,940
			01	0314302020 沒入金	78,000	-	78,000	272,940
02				0414000000 規費收入	50,000	-	50,000	109,180
	01			0414302000 桃園市政府警察局	50,000	-	50,000	109,180
		01		0414302010 行政規費收入	50,000	-	50,000	109,180
			01	0414302010 證照費	50,000	-	50,000	109,180
03				0614000000 財產收入	7,000	-	7,000	9,133
	01			0614302000 桃園市政府警察局	7,000	-	7,000	9,133
		01		0614302010 財產孳息	6,000	-	6,000	4,208
			01	0614302010 利息收入	6,000	-	6,000	4,208
			02	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	4,925
			01	0614302050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	4,925
04				1114000000 其他收入	-	-	-	15,228
	01			1114302000 桃園市政府警察局	-	-	-	15,228
		01		1114302020 雜項收入	-	-	-	15,228
			01	1114302020 收回以前年度歲出	-	-	-	9,078
			02	1114302020 其他雜項收入	-	-	-	6,150

察局桃園分局

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				
-	1,059,280	1,059,280	-	3,239,849	854,849	
-	1,059,280	1,059,280	-	3,239,849	854,849	
-	1,059,280	1,059,280	-	3,106,308	778,308	
-	1,059,280	1,059,280	-	3,106,308	778,308	
-	1,059,280	1,059,280	-	2,833,368	583,368	
-	1,059,280	1,059,280	-	2,833,368	583,368	
-	-	-	-	272,940	194,940	
-	-	-	-	272,940	194,940	
-	-	-	-	109,180	59,180	
-	-	-	-	109,180	59,180	
-	-	-	-	109,180	59,180	
-	-	-	-	109,180	59,180	
-	-	-	-	9,133	2,133	
-	-	-	-	9,133	2,133	
-	-	-	-	4,208	-1,792	
-	-	-	-	4,208	-1,792	
-	-	-	-	4,925	3,925	
-	-	-	-	4,925	3,925	
-	-	-	-	15,228	15,228	
-	-	-	-	15,228	15,228	
-	-	-	-	15,228	15,228	
-	-	-	-	9,078	9,078	
-	-	-	-	6,150	6,150	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	616,727,746	600,000	617,327,746	603,128,850	-	-	-
				經常門資本門合計	588,110,000	600,000	588,710,000	574,511,104	-	-	-
				經常門合計	577,035,000	600,000	577,635,000	563,542,534	-	-	-
01				0014000000 桃園市政府警察局主管	577,035,000	600,000	577,635,000	563,542,534	-	-	-
	01			0014302000 桃園市政府警察局	577,035,000	600,000	577,635,000	563,542,534	-	-	-
		01		771430207770100 一般行政	528,744,000	-	528,744,000	515,138,751	-	-	-
			01	771430207770101 行政管理	528,744,000	-	528,744,000	515,138,751	-	-	-
				010000人事費	517,016,000	-	517,016,000	503,433,269	-	-	-
				020000業務費	11,650,000	-	11,650,000	11,649,482	-	-	-
				040000獎補助費	78,000	-	78,000	56,000	-	-	-
		02		771430207770200 警政業務	48,291,000	600,000	48,891,000	48,403,783	-	-	-
			01	771430207770219 警政工作	48,291,000	600,000	48,891,000	48,403,783	-	-	-
				020000業務費	46,032,000	-	46,032,000	45,770,083	-	-	-
				040000獎補助費	2,259,000	600,000	2,859,000	2,633,700	-	-	-

察局桃園分局

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			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			603,128,850	-14,198,896		
			574,511,104	-14,198,896		
			563,542,534	-14,092,466		
			563,542,534	-14,092,466		
			563,542,534	-14,092,466		
			515,138,751	-13,605,249		
			515,138,751	-13,605,249		
			503,433,269	-13,582,731		
			11,649,482	-518		
			56,000	-22,000		
			48,403,783	-487,217		
			48,403,783	-487,217		
			45,770,083	-261,917		
			2,633,700	-225,300		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

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-
				00140000000 桃園市政府警察局主管	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-
		01		00143020000 桃園市政府警察局	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-
			01	771430207770200 警政業務	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-
			01	771430207770219 警政工作	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-
				030000設備及投 資	11,075,000	-	11,075,000	10,968,570	-	-	-

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	28,617,746	-	28,617,746	28,617,746	-	-	-
				0014000000 桃園市政府警察局主管	28,617,746	-	28,617,746	28,617,746	-	-	-
	01			0014302000 桃園市政府警察局	28,617,746	-	28,617,746	28,617,746	-	-	-
		01		751430206750100 公務人員退休給付	23,611,216	-	23,611,216	23,611,216	-	-	-
			01	751430206750101 公務人員退休給付	23,611,216	-	23,611,216	23,611,216	-	-	-
				010000人事費	23,611,216	-	23,611,216	23,611,216	-	-	-
		02		751430206750300 公務人員撫卹給付	429,971	-	429,971	429,971	-	-	-
			01	751430206750301 公務人員撫卹給付	429,971	-	429,971	429,971	-	-	-
				010000人事費	429,971	-	429,971	429,971	-	-	-
		03		891430210890100 公教人員各項補助	4,576,559	-	4,576,559	4,576,559	-	-	-
			01	891430210890101 公教人員各項補助	4,576,559	-	4,576,559	4,576,559	-	-	-
				010000人事費	4,576,559	-	4,576,559	4,576,559	-	-	-

察局桃園分局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
			28,617,746			
			28,617,746			
			28,617,746			
			23,611,216			
			23,611,216			
			23,611,216			
			429,971			
			429,971			
			429,971			
			4,576,559			
			4,576,559			
			4,576,559			

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	15,150,019	-	1,839,319	-
					經常門合計	15,150,019	-	1,839,319	-
101					101年度經常門合計	1,854,335	-	1,766,319	-
	03				罰款及賠償收入	1,854,335	-	1,766,319	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,854,335	-	1,766,319	-
			01		罰金罰鍰	1,854,335	-	1,766,319	-
102					102年度經常門合計	7,236,775	-	13,800	-
	03				罰款及賠償收入	7,236,775	-	13,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,236,775	-	13,800	-
			01		罰金罰鍰	7,236,775	-	13,800	-
103					103年度經常門合計	2,333,043	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,333,043	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,333,043	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,333,043	-	-	-
104					104年度經常門合計	2,365,766	-	600	-
	03				罰款及賠償收入	2,365,766	-	600	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,365,766	-	600	-
			01		罰金罰鍰	2,365,766	-	600	-
105					105年度經常門合計	1,360,100	-	58,600	-
	03				罰款及賠償收入	1,360,100	-	58,600	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,360,100	-	58,600	-
			01		罰金罰鍰	1,360,100	-	58,600	-

察局桃園分局

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	
267,921	-	-	-	13,042,779	-	
267,921	-	-	-	13,042,779	-	
1,600	-	-	-	86,416	-	
1,600	-	-	-	86,416	-	
1,600	-	-	-	86,416	-	
1,600	-	-	-	86,416	-	
23,399	-	-	-	7,199,576	-	
23,399	-	-	-	7,199,576	-	
23,399	-	-	-	7,199,576	-	
23,399	-	-	-	7,199,576	-	
10,522	-	-	-	2,322,521	-	
10,522	-	-	-	2,322,521	-	
10,522	-	-	-	2,322,521	-	
10,522	-	-	-	2,322,521	-	
142,237	-	-	-	2,222,929	-	
142,237	-	-	-	2,222,929	-	
142,237	-	-	-	2,222,929	-	
142,237	-	-	-	2,222,929	-	
90,163	-	-	-	1,211,337	-	
90,163	-	-	-	1,211,337	-	
90,163	-	-	-	1,211,337	-	
90,163	-	-	-	1,211,337	-	

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	-	-
					人事費	-	18,655,603	-	-

察局桃園分局

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	
-	-	-	-	-	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106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	919	暫收款 121100	919
應收歲入款 110500	14,102,059	應納庫款 121300	14,102,059
以前年度部分	13,042,779		
本年度部分	1,059,280		
合 計	14,102,978	合 計	14,102,978
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	2,271	待抵銷債權憑證	2,271
合 計	2,271	合 計	2,271

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			2,449,409
1.20110500 應收歲入款		267,921	
收入數	296,721		
減：沖轉或付還數	28,800		
2.20121100 暫收款		919	
收入數	216,070		
減：沖轉或付還數	215,151		
3.20121600 歲入實收數		2,180,569	
收入數	2,180,569		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,449,409
二、付項			
(一)本期支出 30			2,448,490
1.30110900 歲入納庫數		2,180,569	
支付數	2,180,569		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		267,921	
支付數	296,721		
減：收回或沖轉數	28,800		
(二)本期結存 40			919
1.40110200 歲入結存-存款		919	
付項總計			2,449,409

桃園市政府警察局桃園分局

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			20,168,316
1.10210200 經費結存-存款		1,512,713	
2.10210700 保留庫款		18,655,603	
(二)本期收入 20			618,115,351
1.20212000 預計支用數		617,327,746	
收入數	617,327,746		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		209,538	
收入數	2,619,100		
減：沖轉或付還數	2,409,562		
3.20221300 代收款		578,067	
收入數	128,420,889		
減：沖轉或付還數	127,842,822		
4.20221500 代辦經費			
收入數	77,390		
減：沖轉或付還數	77,390		
收項總計			638,283,667
二、付項			
(一)本期支出 30			617,327,746
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	35,572,417		
減：收回或沖轉數	35,572,417		
2.30212100 經費支出		603,128,850	
支付數	642,841,710		
減：收回或沖轉數	39,712,860		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,198,896	
支付數	14,198,896		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,955,921
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		2,300,318	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		18,655,603	
5.40210900 零用金			
付項總計			638,283,667

桃園市政府警察局桃園分局

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	2,180,569	
			經常門合計	2,180,569	
03			罰款及賠償收入	2,047,028	
	01		罰金罰鍰及息金	1,774,088	
		01	罰金罰鍰	1,774,088	
		02	沒入及沒收財物	272,940	
		01	沒入金	272,940	
04			規費收入	109,180	
	01		行政規費收入	109,180	
		02	證照費	109,180	
06			財產收入	9,133	
	01		財產孳息	4,208	
		01	利息收入	4,208	
	05		廢舊物資售價	4,925	
		01	廢舊物資售價	4,925	
11			其他收入	15,228	
	02		雜項收入	15,228	
		01	收回以前年度歲出	9,078	
		10	其他雜項收入	6,150	

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	15,150,019	267,921	1,839,319	13,042,779	
			經常門合計	15,150,019	267,921	1,839,319	13,042,779	
			101年度經常門合計	1,854,335	1,600	1,766,319	86,416	
			罰款及賠償收入	1,854,335	1,600	1,766,319	86,416	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	1,854,335	1,600	1,766,319	86,416	
			罰金罰鍰	1,854,335	1,600	1,766,319	86,416	
			102年度經常門合計	7,236,775	23,399	13,800	7,199,576	
			罰款及賠償收入	7,236,775	23,399	13,800	7,199,576	
103	03	01	罰金罰鍰及息金	7,236,775	23,399	13,800	7,199,576	
			罰金罰鍰	7,236,775	23,399	13,800	7,199,576	
			103年度經常門合計	2,333,043	10,522	-	2,322,521	
			罰款及賠償收入	2,333,043	10,522	-	2,322,521	
104	03	01	罰金罰鍰及息金	2,333,043	10,522	-	2,322,521	
			罰金罰鍰	2,333,043	10,522	-	2,322,521	
			104年度經常門合計	2,365,766	142,237	600	2,222,929	
			罰款及賠償收入	2,365,766	142,237	600	2,222,929	
105	03	01	罰金罰鍰及息金	2,365,766	142,237	600	2,222,929	
			罰金罰鍰	2,365,766	142,237	600	2,222,929	
			105年度經常門合計	1,360,100	90,163	58,600	1,211,337	
			罰款及賠償收入	1,360,100	90,163	58,600	1,211,337	
		01	罰金罰鍰及息金	1,360,100	90,163	58,600	1,211,337	
			罰金罰鍰	1,360,100	90,163	58,600	1,211,337	

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	545,633,746	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	70,244,964
經常門及資本門合計	517,016,000	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	69,908,157
經常門合計	517,016,000	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	69,908,157
77 警政支出	517,016,000	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	69,908,157
01 一般行政	517,016,000	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	69,908,157
01 行政管理	517,016,000	-	-	362,250,815	-	-	3,002,877	69,908,157
統籌支撥科目合計	28,617,746	-	-	-	-	-	-	336,807
75 退休撫卹給付支出	24,041,187	-	-	-	-	-	-	336,807
01 公務人員退休給付	23,611,216	-	-	-	-	-	-	336,807
01 公務人員退休給付	23,611,216	-	-	-	-	-	-	336,807
03 公務人員撫卹給付	429,971	-	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	429,971	-	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,576,559	-	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,576,559	-	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	4,576,559	-	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員502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 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員477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 名

察局桃園分局

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	
10,621,561	6,752,564	23,704,380	25,010,817	30,463,037	532,051,015	13,582,731
6,045,002	6,752,564	-	25,010,817	30,463,037	503,433,269	13,582,731
6,045,002	6,752,564	-	25,010,817	30,463,037	503,433,269	13,582,731
6,045,002	6,752,564	-	25,010,817	30,463,037	503,433,269	13,582,731
6,045,002	6,752,564	-	25,010,817	30,463,037	503,433,269	13,582,731
6,045,002	6,752,564	-	25,010,817	30,463,037	503,433,269	13,582,731
4,576,559	-	23,704,380	-	-	28,617,746	-
-	-	23,704,380	-	-	24,041,187	-
-	-	23,274,409	-	-	23,611,216	-
-	-	23,274,409	-	-	23,611,216	-
-	-	429,971	-	-	429,971	-
-	-	429,971	-	-	429,971	-
4,576,559	-	-	-	-	4,576,559	-
4,576,559	-	-	-	-	4,576,559	-
4,576,559	-	-	-	-	4,576,559	-

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	603,128,850	532,051,015	57,419,565	2,689,700	-	592,160,280
經常門及資本門合計	574,511,104	503,433,269	57,419,565	2,689,700	-	563,542,534
經常門合計	563,542,534	503,433,269	57,419,565	2,689,700	-	563,542,534
一般行政	515,138,751	503,433,269	11,649,482	56,000	-	515,138,751
行政管理	515,138,751	503,433,269	11,649,482	56,000	-	515,138,751
警政業務	48,403,783	-	45,770,083	2,633,700	-	48,403,783
警政工作	48,403,783	-	45,770,083	2,633,700	-	48,403,783
資本門合計	10,968,570	-	-	-	-	-
警政業務	10,968,570	-	-	-	-	-
警政工作	10,968,570	-	-	-	-	-
統籌合計	28,617,746	28,617,746	-	-	-	28,617,746
公務人員退休給付	23,611,216	23,611,216	-	-	-	23,611,216
公務人員退休給付	23,611,216	23,611,216	-	-	-	23,611,216
公務人員撫卹給付	429,971	429,971	-	-	-	429,971
公務人員撫卹給付	429,971	429,971	-	-	-	429,971
公教人員各項補助	4,576,559	4,576,559	-	-	-	4,576,559
公教人員各項補助	4,576,559	4,576,559	-	-	-	4,576,559

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	-	919
110500 應收歲入款	-	14,102,059
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	2,271
121100 暫收款	-	919
121100001 桃園分局郵政劃撥帳戶11352105	919	-
121300 應納庫款	-	14,102,059
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	2,271

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106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	-	2,300,318
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	-	1,656,057
22100004 差額保證金	-	-
22100009 履約保證金	80,000	-
22100010 保固保證金	220,392	-
22100015 拾得金	1,355,665	-
221200 應付保管有價證券	-	6,576,649
221300 代收款	-	644,261
22130040 公保費	1,439	-
22130041 勞保費	-	-
22130042 公健保費	87,659	-
22130043 勞健保費	-	-
22130044 退休撫卹基金	-	-
22130047 購屋貸款	-	-
22130048 所得稅	-	-
22130049 債務款	-	-
22130053 績效獎金	85,900	-
22130056 刑事工作經費	-	-
22130099 其他收支	469,263	-
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											
(一) 公務用財產											
桃園市政府警察局 桃園分局		14	1.047379	230,951,537			8	24,539.86	146,874,212	1,485	58,742,339
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											
合 計		14	1	230,951,537			8	24,540	146,874,212	1,485	58,742,339

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。

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	
752	24,339,339	625	19,715,630				480,623,057
752	24,339,339	625	19,715,630				480,623,057

桃園市政府警察局桃園分局

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 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	14,102,059	-	14,102,059		
101	101年度小計	86,416	-	86,416		
	罰款及賠償收入	86,416	-	86,416		
	罰金罰鍰及息金	86,416	-	86,416		
	罰金罰鍰	86,416	-	86,416	4.66%	交通罰鍰尚待追繳。
102	102年度小計	7,199,576	-	7,199,576		
	罰款及賠償收入	7,199,576	-	7,199,576		
	罰金罰鍰及息金	7,199,576	-	7,199,576		
	罰金罰鍰	7,199,576	-	7,199,576	99.49%	交通罰鍰尚待催繳。
103	103年度小計	2,322,521	-	2,322,521		
	罰款及賠償收入	2,322,521	-	2,322,521		
	罰金罰鍰及息金	2,322,521	-	2,322,521		
	罰金罰鍰	2,322,521	-	2,322,521	99.55%	交通罰鍰尚待催繳。
104	104年度小計	2,222,929	-	2,222,929		
	罰款及賠償收入	2,222,929	-	2,222,929		
	罰金罰鍰及息金	2,222,929	-	2,222,929		
	罰金罰鍰	2,222,929	-	2,222,929	93.96%	交通罰鍰尚待催繳。
105	105年度小計	1,211,337	-	1,211,337		
	罰款及賠償收入	1,211,337	-	1,211,337		
	罰金罰鍰及息金	1,211,337	-	1,211,337		
	罰金罰鍰	1,211,337	-	1,211,337	89.06%	交通罰鍰尚待催繳。
106	106年度小計	1,059,280	-	1,059,280		
	罰款及賠償收入	1,059,280	-	1,059,280		
	罰金罰鍰及息金	1,059,280	-	1,059,280		
	罰金罰鍰	1,059,280	-	1,059,280	47.08%	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	2,694,168		
	經常門合計	2,694,168		
101	101年度經常門合計	1,766,319		
	罰款及賠償收入	1,766,319		
	罰金罰鍰及息金	1,766,319		
	罰金罰鍰	1,766,319	95.25%	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。
102	102年度經常門合計	13,800		
	罰款及賠償收入	13,800		
	罰金罰鍰及息金	13,800		
	罰金罰鍰	13,800	0.19%	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	600		
	罰款及賠償收入	600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600	0.03%	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。
105	105年度經常門合計	58,600		
	罰款及賠償收入	58,600		
	罰金罰鍰及息金	58,600		
	罰金罰鍰	58,600	4.31%	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	854,849		
	罰款及賠償收入	778,308		
	罰金罰鍰及息金	583,368		
	罰金罰鍰	583,368	25.93%	罰鍰收入實收數低於預期數。
	沒入及沒收財物	194,940		
	沒入金	194,940	249.92%	查獲賭場沒入金實收數高於預期數。
	規費收入	59,180		
	行政規費收入	59,180		
	證照費	59,180	118.36%	刑事紀錄證明實收數高於預期數。
	財產收入	2,133		
	財產孳息	-1,792		
	利息收入	-1,792	-29.87%	利息收入實收數低於預期數。
	廢舊物資售價	3,925		
	廢舊物資售價	3,925	392.50%	拍賣廢舊物資收入實收數高於預期數。
	其他收入	15,228		
	雜項收入	15,228		
	收回以前年度歲出	9,078		收回105(含)年以前年度交通罰鍰郵資費。
	其他雜項收入	6,150		員警執行勤務拾得金公告期滿繳庫。

桃園市政府警

歲出保留

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	2.93%
	經常門合計	-	18,655,603	18,655,603	2.99%
	資本門合計	-	-	-	
104	104年度經資門合計	-	18,655,603	18,655,603	100.00%
	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

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	08	18,655,603	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, 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, 爰繼續辦理經費保留(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		

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 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	
106	總計	14,198,896	2.23%		14,092,466			106,430	
	經常門合計	14,092,466	2.26%		14,092,466				
	資本門合計	106,430	0.96%					106,430	
	106年度經常門合計	14,198,896	2.30%		14,092,466			106,430	
	106年度經常門合計	14,092,466	2.32%		14,092,466			-	
	警政支出	14,092,466	2.44%		14,092,466			-	
	一般行政	13,605,249	2.57%		13,605,249			-	
	行政管理	13,605,249	2.57%	(2)	13,605,249			-	
	警政業務	487,217	1.00%		487,217			-	
	警政工作	487,217	1.00%	(10)	487,217			-	
	106年度資本門合計	106,430	0.96%					106,430	
	警政支出	106,430	0.96%					106,430	
	警政業務	106,430	0.96%					106,430	
	警政工作	106,430	0.96%				(7)	106,430	

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	10,968,570	-	7,723,111	-	-
警政業務	10,968,570	-	7,723,111	-	-
警政工作	10,968,570	-	7,723,111	-	-

察局桃園分局

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	
-	-	3,245,459	-	-	-
-	-	3,245,459	-	-	-
-	-	3,245,459	-	-	-

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	-	-	-	2,633,700	-	2,633,700
經常門合計	-	-	-	2,633,700	-	2,633,700
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
警政業務	-	-	-	2,633,700	-	2,633,700
警政工作	-	-	-	2,633,700	-	2,633,700

察局桃園分局

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				
-	-	-	56,000	-	2,689,700	退休人員三節慰問金。 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。
-	-	-	56,000	-	2,689,700	
-	-	-	56,000	-	56,000	
-	-	-	56,000	-	56,000	
-	-	-	-	-	2,633,700	
-	-	-	-	-	2,633,700	

桃園市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國106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)	
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	-	240,000	-
	補助義勇警察中隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
	補助交通義勇警察中隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
	補助守望相助中隊運作經費、補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費、補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。		1,899,000	1,673,700	-	1,673,700	225,300
	補助志工中隊運作經費		240,000	240,000	-	240,000	-
小計 獎勵及慰問			2,859,000	2,633,700	-	2,633,700	225,300
	退休人員三節慰問金	行政管理	78,000	56,000	-	56,000	22,000
小計			78,000	56,000	-	56,000	22,000
合計			2,937,000	2,689,700	-	2,689,700	247,300

局桃園分局
關或團體私人經費報告表
度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額		
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。
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。
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。
V						225,300	依據「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」辦理。
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。
V						22,000	依據「退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法」辦理。
						22,000	
						247,300	