

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局大園分局單位決算之分決算



桃園市政府警察局大園分局編

桃園市政府警察局大園分局108年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁至第38頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第43頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁至第47頁
(六)收入支出彙計表	第48頁至第48頁
(七)歲出用途別科目分析表	第50頁至第51頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
(九)歲出用途別決算累計表	第54頁至第54頁
(十)人事費明細表	第55頁至第55頁
(十一)歲入保留分析表	第56頁至第56頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第57頁至第57頁
(十三)歲出保留分析表	第58頁至第59頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第60頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62頁至第63頁
(二)補助及捐助經費報告表	第64頁至第65頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第69頁
(四)財產目錄總表	第70頁至第71頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 29 萬元，執行結果，決算數 1,769 萬 6,234 元（包括實現數 142 萬 8,734 元及轉入下年度應收數 1,626 萬 7,500 元），較預算數超收 1,740 萬 6,234 元，決算數占預算數 6102.15%，主要係罰金罰鍰及沒入金超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 4,197 萬 2,000 元，執行結果，決算數 3 億 4,168 萬 5,900 元（包括實現數 3 億 4,168 萬 5,900 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 28 萬 6,100 元，決算數占預算數 99.92%，主要係補助經費結餘。另統籌科目預算數 2,319 萬 424 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

102 至 107 年度轉入數 4,961 萬 3,220 元，減免（註銷）數 475 萬 6,894 元，實現數 16 萬 9,215 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,468 萬 7,111 元，主要係交通罰鍰未繳數，仍持續催繳中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104 年度轉入數 921 萬 5,208 元，減免（註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 921 萬 5,208 元，主要係 103 年 8 月至 12 月警勤加給繁重加成，因法源尚未確定，須於下年度繼續積極執行所致。

有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府警察局 大園分局	290,000	1,428,734	16,267,500	17,696,234	17,406,234	6102.15
罰款及賠償收入	141,000	1,221,060	16,267,500	17,488,560	17,347,560	12403.23
罰金罰鍰及息金	126,000	537,460	16,267,500	16,804,960	16,678,960	13337.27
沒入及沒收財物	15,000	683,600	-	683,600	668,600	4557.33
規費收入	147,000	198,760	-	198,760	51,760	135.21
行政規費收入	111,000	161,560	-	161,560	50,560	145.55
使用規費收入	36,000	37,200	-	37,200	1,200	103.33
財產收入	2,000	3,770	-	3,770	1,770	188.5
財產孳息	1,000	450	-	450	-550	45
廢舊物資售價	1,000	3,320	-	3,320	2,320	332
其他收入	-	5,144	-	5,144	5,144	-
雜項收入	-	5,144	-	5,144	5,144	-

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府警察局 大園分局	341,972,000	341,685,900			341,685,900	-286,100	99.92
行政管理	270,991,000	270,975,000			270,975,000	-16,000	99.99
警政工作	70,981,000	70,710,900			70,710,900	-270,100	99.62
統籌科目	23,190,424	23,190,424			23,190,424	-	100.00
公務人員退休給付	19,612,251	19,612,251			19,612,251	-	100.00
公務人員撫卹給付	545,448	545,448			545,448	-	100.00
公務人員各項補助	3,032,725	3,032,725			3,032,725	-	100.00

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局 大園分局	49,613,220	4,756,894	169,215	44,687,111
102	罰款及賠償收入	902,500	-	-	902,500
	罰金罰鍰及怠金	902,500	-	-	902,500
103	罰款及賠償收入	4,834,474	4,743,194	6,000	85,280
	罰金罰鍰及怠金	4,834,474	4,743,194	6,000	85,280
104	罰款及賠償收入	9,343,086	-	115,904	9,227,182
	罰金罰鍰及怠金	9,343,086	-	115,904	9,227,182
105	罰款及賠償收入	8,834,360	-	26,911	8,807,449
	罰金罰鍰及怠金	8,834,360	-	26,911	8,807,449
106	罰款及賠償收入	10,801,800	9,600	6,000	10,786,200
	罰金罰鍰及怠金	10,801,800	9,600	6,000	10,786,200
107	罰款及賠償收入	14,897,000	4,100	14,400	14,878,500
	罰金罰鍰及怠金	14,897,000	4,100	14,400	14,878,500

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府警察局 大園分局	9,215,208	-	-	9,215,208
104	小計	9,215,208	-	-	9,215,208
	行政管理	9,215,208	-	-	9,215,208

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 8,679 萬 228 元，負債總額為 1,139 萬 3,481 元，資產減除負債後之淨資產為 7,539 萬 6,747 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 217 萬 8,273 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 6,095 萬 4,611 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收交通罰鍰轉入下年度繼續處理之款項。

丙、其他應收款 921 萬 5,208 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，已撥款待收回繳庫之款項。

丁、預付款 1,444 萬 2,136 元，主要係人事費不足墊付案。

(2)負債科目

甲、其他應付款 921 萬 5,208 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給勤務繁重加成，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 15 萬 5,397 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 202 萬 2,876 元，主要係代收代付員工各項保險費用、勞工退休金及電費等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 7,539 萬 6,747 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1 億 1,761 萬 8,723 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 1 億 1,754 萬 2,533 元；電腦軟體無形資產 7 萬 6,190 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	86,790,228	59,285,989	46.39
專戶存款	2,178,273	454,961	378.78
應收帳款	60,954,611	49,613,220	22.86
其他應收款	9,215,208	9,215,208	--
暫付款	-	2,600	-100.00
預付款	14,442,136	-	--
資產合計	86,790,228	59,285,989	46.39
負債	11,393,481	9,672,769	17.79
其他應付款	9,215,208	9,215,208	--
存入保證金	155,397	360,257	-56.86
應付代收款	2,022,876	97,304	1978.92
淨資產	75,396,747	49,613,220	51.97
資產負債淨額	75,396,747	49,613,220	51.97
負債及淨資產合計	86,790,228	59,285,989	46.39

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代收代付員工各項保險費用、勞工退休金等款項。
- (2)應收帳款：主要係違反道路交通管理處罰條例裁處應收未收行政罰鍰款項。
- (3)暫付款：主要係暫付員警 107 年 12 月份保險費個人自付款，於本年度轉正之款項。
- (4)預付款：主要係人事費不足墊付案。
- (5)存入保證金：主要係保固期屆滿，退還得標廠商原繳納之保固保證金。

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

(4)應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用、勞工退休金及電費等款項，於次年度撥付。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	117,618,723	116,887,801	0.63
固定資產	117,542,533	116,792,801	0.64
土地	77,675,936	77,505,371	0.22
房屋建築及設備	25,160,973	26,939,898	-6.60
機械及設備	12,305,649	9,863,139	24.76
交通及運輸設備	1,036,634	1,113,572	-6.91
雜項設備	1,363,341	1,370,821	-0.55
無形資產	76,190	95,000	-19.80
電腦軟體	76,190	95,000	-19.80
資本資產總額	117,618,723	116,887,801	0.63

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備：主要係本年度增購數位攝影機及設備儀器及主管機關撥入數位攝影機、測距儀及手持式拉曼光譜儀等設備機等設備所致。

(2) 電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 108 年度攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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	

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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。 (七)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。 (八)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	同重要計畫 項目	已完成達 80 %以上	

桃園市政府警察局大園分局

總 說 明

中華民國 108 年度

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
	活動業務。 (九)補助義警、民防、守望相助隊、交通義勇警察、志工中隊及民防分隊、義警分隊及小隊運作經費。 (十)辦理員警洗衣業務。 (十一)辦理監錄系統租賃業務。 (十二)辦理參加各類競賽及文康活動。 (十三)辦理汰換各項辦公用品採購業務。 (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。 (十五)辦理本分局、派出所廳舍整建修繕工程等。			

四、其他重要說明：無

主 要 表

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	290,000	-	290,000	
				經資門總計	290,000	-	290,000	
				經常門合計	290,000	-	290,000	
				03140000000 罰款及賠償收入	141,000	-	141,000	
				01	03143020000 桃園市政府警察局	141,000	-	141,000
				01	03143020100 罰金罰鍰及息金	126,000	-	126,000
				01	03143020101 罰金罰鍰	126,000	-	126,000
				02	03143020200 沒入及沒收財物	15,000	-	15,000
				01	03143020201 沒入金	15,000	-	15,000
				02			04140000000 規費收入	147,000
01	04143020000 桃園市政府警察局	147,000	-				147,000	
01	04143020100 行政規費收入	111,000	-				111,000	
01	04143020102 證照費	111,000	-				111,000	
02	04143020200 使用規費收入	36,000	-				36,000	
01	04143020213 場地設施使用費	36,000	-				36,000	
03	06140000000 財產收入	2,000	-				2,000	

察局大園分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
1,428,734	16,267,500	-	17,696,234	17,406,234	6102.15%
1,428,734	16,267,500	-	17,696,234	17,406,234	6102.15%
1,428,734	16,267,500	-	17,696,234	17,406,234	6102.15%
1,221,060	16,267,500	-	17,488,560	17,347,560	12403.23%
1,221,060	16,267,500	-	17,488,560	17,347,560	12403.23%
537,460	16,267,500	-	16,804,960	16,678,960	13337.27%
537,460	16,267,500	-	16,804,960	16,678,960	13337.27%
683,600	-	-	683,600	668,600	4557.33%
683,600	-	-	683,600	668,600	4557.33%
198,760	-	-	198,760	51,760	135.21%
198,760	-	-	198,760	51,760	135.21%
161,560	-	-	161,560	50,560	145.55%
161,560	-	-	161,560	50,560	145.55%
37,200	-	-	37,200	1,200	103.33%
37,200	-	-	37,200	1,200	103.33%
3,770	-	-	3,770	1,770	188.5%

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	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
	01			06143020000 桃園市政府警察局	2,000	- 2,000
		01		06143020100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	06143020101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		06143020500 廢舊物資售價	1,000	- 1,000
			01	06143020501 廢舊物資售價	1,000	- 1,000
04				11140000000 其他收入	-	- -
	01			11143020000 桃園市政府警察局	-	- -
		01		11143020200 雜項收入	-	- -
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	- -
		02		11143020210 其他雜項收入	-	- -

察局大園分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,770	-	-	3,770	1,770	188.5%
450	-	-	450	-550	45%
450	-	-	450	-550	45%
3,320	-	-	3,320	2,320	332%
3,320	-	-	3,320	2,320	332%
5,144	-	-	5,144	5,144	-
5,144	-	-	5,144	5,144	-
5,144	-	-	5,144	5,144	-
4,628	-	-	4,628	4,628	-
516	-	-	516	516	-

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	365,162,424	-	365,162,424
				00140000000 桃園市政府警察局主管	341,972,000	-	341,972,000
				00143020000 桃園市政府警察局	341,972,000	-	341,972,000
				經常門合計	340,149,000	-66,280	340,082,720
				資本門合計	1,823,000	66,280	1,889,280
				39143020100 一般行政	270,991,000	-	270,991,000
				39143020101 行政管理	270,991,000	-	270,991,000
				010000人事費	264,554,000	-	264,554,000
				020000業務費	6,371,000	-	6,371,000
				040000獎補助費	66,000	-	66,000
				39143020200 警政業務	70,981,000	-	70,981,000
				39143020219 警政工作	70,981,000	-	70,981,000
				020000業務費	61,865,000	-66,280	61,798,720
				030000設備及投資*	1,823,000	66,280	1,889,280
				040000獎補助費	7,293,000	-	7,293,000

察局大園分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
364,876,324	-	-	364,876,324	-286,100	99.92%	
341,685,900	-	-	341,685,900	-286,100	99.92%	
341,685,900	-	-	341,685,900	-286,100	99.92%	
339,796,620	-	-	339,796,620	-286,100	99.92%	
1,889,280	-	-	1,889,280	-	100%	
270,975,000	-	-	270,975,000	-16,000	99.99%	
270,975,000	-	-	270,975,000	-16,000	99.99%	
264,554,000	-	-	264,554,000	-	100%	
6,371,000	-	-	6,371,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-16,000	75.76%	
70,710,900	-	-	70,710,900	-270,100	99.62%	
70,710,900	-	-	70,710,900	-270,100	99.62%	
61,798,720	-	-	61,798,720	-	100%	預算增減數-66,280 元=經費流用-
1,889,280	-	-	1,889,280	-	100%	66,280元 預算增減數66,280 元=經費流用66,280 元
7,022,900	-	-	7,022,900	-270,100	96.3%	

桃園市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	23,190,424	-	23,190,424
	01			00709510000 公務人員退休給付	19,612,251	-	19,612,251
		01		75709510100 公務人員退休給付	19,612,251	-	19,612,251
			01	75709510101 公務人員退休給付	19,612,251	-	19,612,251
				010000人事費	19,612,251	-	19,612,251
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	545,448	-	545,448
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	545,448	-	545,448
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	545,448	-	545,448
				010000人事費	545,448	-	545,448
	03			00709530000 公務人員各項補助	3,032,725	-	3,032,725
		01		89709530100 公務人員各項補助	3,032,725	-	3,032,725
			01	89709530101 公務人員各項補助	3,032,725	-	3,032,725
				010000人事費	3,032,725	-	3,032,725

察局大園分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
23,190,424	-	-	23,190,424	-	100%	
19,612,251	-	-	19,612,251	-	100%	
19,612,251	-	-	19,612,251	-	100%	
19,612,251	-	-	19,612,251	-	100%	
19,612,251	-	-	19,612,251	-	100%	
545,448	-	-	545,448	-	100%	
545,448	-	-	545,448	-	100%	
545,448	-	-	545,448	-	100%	
545,448	-	-	545,448	-	100%	
3,032,725	-	-	3,032,725	-	100%	
3,032,725	-	-	3,032,725	-	100%	
3,032,725	-	-	3,032,725	-	100%	
3,032,725	-	-	3,032,725	-	100%	

桃園市政府警
以前年度歲入來

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	保 留 數
					經資門總計	49,613,220	-	4,756,894	-
					經常門合計	49,613,220	-	4,756,894	-
102					102年度小計	902,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	902,500	-	-	-
		302			桃園市政府警察局	902,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	902,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	902,500	-	-	-
103					103年度小計	4,834,474	-	4,743,194	-
	03				罰款及賠償收入	4,834,474	-	4,743,194	-
		302			桃園市政府警察局	4,834,474	-	4,743,194	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,834,474	-	4,743,194	-
				01	罰金罰鍰	4,834,474	-	4,743,194	-
104					104年度小計	9,343,086	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	9,343,086	-	-	-
		302			桃園市政府警察局	9,343,086	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	9,343,086	-	-	-
				01	罰金罰鍰	9,343,086	-	-	-
105					105年度小計	8,834,360	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	8,834,360	-	-	-
		302			桃園市政府警察局	8,834,360	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	8,834,360	-	-	-
				01	罰金罰鍰	8,834,360	-	-	-
106					106年度小計	10,801,800	-	9,600	-
	03				罰款及賠償收入	10,801,800	-	9,600	-
		302			桃園市政府警察局	10,801,800	-	9,600	-
			01		罰金罰鍰及怠金	10,801,800	-	9,600	-
				01	罰金罰鍰	10,801,800	-	9,600	-
107					107年度小計	14,897,000	-	4,100	-
	03				罰款及賠償收入	14,897,000	-	4,100	-
		302			桃園市政府警察局	14,897,000	-	4,100	-
			01		罰金罰鍰及怠金	14,897,000	-	4,100	-
				01	罰金罰鍰	14,897,000	-	4,100	-

察局大園分局

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
169,215	-	-	-	44,687,111	-
169,215	-	-	-	44,687,111	-
-	-	-	-	902,500	-
-	-	-	-	902,500	-
-	-	-	-	902,500	-
-	-	-	-	902,500	-
-	-	-	-	902,500	-
6,000	-	-	-	85,280	-
6,000	-	-	-	85,280	-
6,000	-	-	-	85,280	-
6,000	-	-	-	85,280	-
6,000	-	-	-	85,280	-
115,904	-	-	-	9,227,182	-
115,904	-	-	-	9,227,182	-
115,904	-	-	-	9,227,182	-
115,904	-	-	-	9,227,182	-
115,904	-	-	-	9,227,182	-
26,911	-	-	-	8,807,449	-
26,911	-	-	-	8,807,449	-
26,911	-	-	-	8,807,449	-
26,911	-	-	-	8,807,449	-
26,911	-	-	-	8,807,449	-
6,000	-	-	-	10,786,200	-
6,000	-	-	-	10,786,200	-
6,000	-	-	-	10,786,200	-
6,000	-	-	-	10,786,200	-
6,000	-	-	-	10,786,200	-
14,400	-	-	-	14,878,500	-
14,400	-	-	-	14,878,500	-
14,400	-	-	-	14,878,500	-
14,400	-	-	-	14,878,500	-
14,400	-	-	-	14,878,500	-

桃園市政府警
以前年度歲出機關

經資門併計

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	14	302	01	01	合 計	-	9,215,208	-	-
					經常門總計	-	9,215,208	-	-
					經常門合計	-	9,215,208	-	-
					104年度小計	-	9,215,208	-	-
					桃園市政府警察局主管	-	9,215,208	-	-
					桃園市政府警察局	-	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

別轉入數決算表

108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	
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
					9,215,208
					9,215,208
					9,215,208

桃園市政府警察局大園分局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	86,790,228	59,285,989	負債	11,393,481	9,672,769
流動資產	86,790,228	59,285,989	流動負債	11,393,481	9,672,769
專戶存款	2,178,273	454,961	其他應付款	9,215,208	9,215,208
應收帳款	60,954,611	49,613,220	存入保證金	155,397	360,257
其他應收款	9,215,208	9,215,208	應付代收款	2,022,876	97,304
暫付款	0	2,600	淨資產	75,396,747	49,613,220
預付款	14,442,136	0	資產負債淨額	75,396,747	49,613,220
			資產負債淨額	75,396,747	49,613,220
合 計	86,790,228	59,285,989	合 計	86,790,228	59,285,989
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	613	511			
待抵銷債權憑證	-613	-511			

資本資產表

單位：新臺幣元

25

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府警察局大園分局

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	454,961
1. 專戶存款	454,961
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	382,637,121
1. 本年度歲入	17,696,234
(1) 實現數	1,428,734
(2) 應收數	16,267,500
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-11,341,391
(1) 以前年度轉入實現數	169,215
(2) 以前年度轉入註銷數	4,756,894
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-16,267,500
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-204,860
13. 應付代收款淨增(減)數	1,925,572
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	379,318,460
(1) 本年度歲出撥款	364,876,324
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	
(4) 退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	

桃園市政府警察局大園分局

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	14,442,136
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,756,894
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數(抵繳實物)	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)(抵繳實物)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,756,894
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)(原舊制經費賸餘待納庫)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	383,092,082
付項	
一、本期支出	380,913,809
1. 本年度歲出	364,876,324
(1)實現數	364,876,324
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-2,600
6. 預付款淨增(減)數	14,442,136

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,597,949
(1) 本年度歲入繳庫	1,428,734
(2) 以前年度歲入繳庫	169,215
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫(預收款欄合計金額)	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫(其他應收款欄合計金額)	
二、本期結存	2,178,273
1. 專戶存款	2,178,273
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	383,092,082

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

31

桃園市政府警察局大園分局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	14,442,136	14,442,136	
			110901002墊付款	14,442,136		

中華民國108年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債権憑證	613	613	

中華民國108年12月31日

[illegible]

中華民國108年12月31日

[illegible]

中華民國108年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	2,022,876	2,022,876	
			211301019011-1公健保費	1,817,994		
			211301020011-2勞健保費	17,191		
			211301021012-勞保費	25,450		
			211301023014-勞工退休金（新制）	4,356		
			211301025099-其他	46,769		
			211301027102-電費	111,116		

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

37

桃園市政府警察局大園分局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,505,371	0	3,125,565	2,955,000	0	77,675,936
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	84,838,583	-57,898,685	448,202	0	-2,227,127	25,160,973
機械及設備	46,900,059	-37,036,920	7,565,828	2,368,159	-2,755,159	12,305,649
交通及運輸設備	7,853,984	-6,740,412	331,929	1,120,477	711,610	1,036,634
雜項設備	7,091,344	-5,720,523	398,320	560,929	155,129	1,363,341
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	224,189,341	-107,396,540	11,869,844	7,004,565	-4,115,547	117,542,533
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	95,000	0	0	18,810	0	76,190
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	95,000	0	0	18,810	0	76,190
合 計	224,284,341	-107,396,540	11,869,844	7,023,375	-4,115,547	117,618,723

1、資本資產成本增加數11,869,844元=屬預算採購增加數1,889,280元+依財產規制移入、受贈等增加數9,980,564元。

2、設備及投資預算執行數1,889,280元=本年度預算執行數1,889,280元。

3、預算採購增加數1,889,280元，較設備及投資預算執行數1,889,280元，兩者金額相符。

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
收入合計數	1,597,949	0	0	0
本年度收入	1,428,734	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	537,460	0	0	0
03020100 沒入金	683,600	0	0	0
04010200 證照費	161,560	0	0	0
04021300 場地設施使用費	37,200	0	0	0
06010100 利息收入	450	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	3,320	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,628	0	0	0
11021000 其他雜項收入	516	0	0	0
以前年度收入	169,215	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	169,215	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	115,904	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	26,911	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0

察局大園分局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		0	0	1,597,949
0	0		0	0	1,428,734
0	0		0	0	537,460
0	0		0	0	683,600
0	0		0	0	161,560
0	0		0	0	37,200
0	0		0	0	450
0	0		0	0	3,320
0	0		0	0	4,628
0	0		0	0	516
0	0		0	0	169,215
0	0		0	0	169,215
0	0		0	0	6,000
0	0		0	0	115,904
0	0		0	0	26,911
0	0		0	0	6,000
0	0		0	0	14,400

桃園市政府警

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	364,876,324	14,442,136	0	0
本年度	364,876,324	0	0	0
一、本年度經費	341,685,900	0	0	0
0139010101 人員維持費	264,554,000	0	0	0
0139010102 一般業務	6,421,000	0	0	0
0139021909 分局工作	68,821,620	0	0	0
0139021909* 分局工作	1,889,280	0	0	0
二、統籌科目	23,190,424	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	19,612,251	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	545,448	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	3,032,725	0	0	0
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
104年度 0777010101 人員維持費				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	14,442,136	0	0

察局大園分局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	379,318,460	9,215,208
0	0	0	364,876,324	0
0	0	0	341,685,900	0
0	0	0	264,554,000	0
0	0	0	6,421,000	0
0	0	0	68,821,620	0
0	0	0	1,889,280	0
0	0	0	23,190,424	0
0	0	0	19,612,251	0
0	0	0	545,448	0
0	0	0	3,032,725	0
				9,215,208
0	0	0	0	9,215,208
				9,215,208
0	0	0	0	0
0	0	0	14,442,136	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1077305-6 墊付-39143020101-01 00-一般行政-行政管理-人員維持 費-人事費 核發法定編制人員薪津等 人事費(經常門)	0	6,219,000	0	0
1085996-8 墊付-38143020101-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 核發法定編制人員 薪津等人事費(經常門)	0	8,223,136	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,219,000	0
0	0	0	8,223,136	0

桃園市政府警察局大園分局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	397,014,694	363,553,788	33,460,906
公庫撥入數	379,318,460	347,638,866	31,679,594
罰款及賠償收入	17,488,560	15,736,206	1,752,354
規費收入	198,760	169,400	29,360
財產孳息收入	450	901	-451
廢舊物資售價收入	3,320	5,275	-1,955
其他收入	5,144	3,140	2,004
支出	366,474,273	348,975,452	17,498,821
繳付公庫數	1,597,949	1,336,586	261,363
人事支出	287,744,424	284,016,519	3,727,905
業務支出	68,169,720	52,093,357	16,076,363
增購財產支出	1,889,280	5,213,790	-3,324,510
其他獎補助	7,072,900	6,315,200	757,700
收支餘絀	30,540,421	14,578,336	15,962,085

本 頁 空 白

桃園市政府警
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00140000000	264,554,000	68,169,720	7,072,900	-	339,796,620
	001			桃園市政府警察局主管					
				00143020000	264,554,000	68,169,720	7,072,900	-	339,796,620
				桃園市政府警察局					
		01		391430201390100	264,554,000	6,371,000	50,000	-	270,975,000
				一般行政					
		01		391430201390101	264,554,000	6,371,000	50,000	-	270,975,000
				行政管理					
		02		391430201390200	-	61,798,720	7,022,900	-	68,821,620
				警政業務					
		01		391430201390219	-	61,798,720	7,022,900	-	68,821,620
				警政工作					
				小計	264,554,000	68,169,720	7,072,900	-	339,796,620
				合 計	264,554,000	68,169,720	7,072,900	-	339,796,620

察局大園分局
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	1,889,280	-	1,889,280	341,685,900
-	-	1,889,280	-	1,889,280	341,685,900
-	-	-	-	-	270,975,000
-	-	-	-	-	270,975,000
-	-	1,889,280	-	1,889,280	70,710,900
-	-	1,889,280	-	1,889,280	70,710,900
-	-	1,889,280	-	1,889,280	341,685,900
-	-	1,889,280	-	1,889,280	341,685,900

中華民國108年度

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	19,612,251			19,612,251	545,448			545,448
公務人員退休給付	19,612,251			19,612,251				
公務人員撫卹給付					545,448			545,448
公務人員各項補助								

中華民國108年度

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合 計	3,032,725			3,032,725				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	3,032,725			3,032,725				

桃園市政府警察局大園分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	警政工作	合計	
0100 人事費	264,554,000		264,554,000	
0103 法定編制人員待遇	199,393,272		199,393,272	
0104 約聘僱人員待遇	175,706		175,706	
0105 技工及工友待遇	2,149,234		2,149,234	
0111 獎金	34,833,989		34,833,989	
0121 其他給與	2,486,966		2,486,966	
0131 加班值班費	157,108		157,108	
0142 退休離職儲金	12,792,237		12,792,237	
0151 保險	12,565,488		12,565,488	
0200 業務費	6,371,000	61,798,720	68,169,720	
0202 水電費	3,722,788	95,542	3,818,330	
0203 通訊費		1,507,600	1,507,600	
0221 稅捐及規費		16,050	16,050	
0241 兼職費	7,000		7,000	
0271 物品	2,059,296	4,100,537	6,159,833	
0279 一般事務費	12,000	54,261,749	54,273,749	
0281 房屋建築養護費	223,263	384,287	607,550	
0282 車輛及辦公器具養護費		1,305,851	1,305,851	
0283 設施及機械設備養護費	166,653	70,832	237,485	
0291 國內旅費		56,272	56,272	
0298 特別費	180,000		180,000	
0300 設備及投資		1,889,280	1,889,280	
0302 房屋建築及設備費		448,202	448,202	
0319 雜項設備費		1,441,078	1,441,078	
0400 獎補助費	50,000	7,022,900	7,072,900	
0417 對國內團體之捐助		7,022,900	7,022,900	
0456 獎勵及慰問	50,000		50,000	
小計	270,975,000	70,710,900	341,685,900	
合計	270,975,000	70,710,900	341,685,900	

桃園市政府警察局大園分局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	185,924,000	-	185,924,000	199,393,272	13,469,272	7.24%	248	270	一、 預計數： 職員6人 警察242人 實有數： 職員6人 警察264人 二、 預算調增員額分別於 107年11月26日及108 年10月3日核定（依 桃園市政府府人企字 第1070298613及 1080246210號函辦 理）。
二、約聘僱人員待遇				175,706	175,706	0.0%			
三、技工及工友待遇	2,326,000	-	2,326,000	2,149,234	-176,766	-7.6%	6	5	
四、獎金	38,647,000	-	38,647,000	34,833,989	-3,813,011	-9.87%			
五、其他給與	4,064,000	-	4,064,000	2,486,966	-1,577,034	-38.8%			
六、加班值班費	4,243,000	-	4,243,000	157,108	-4,085,892	-96.3%			
七、退休離職儲金	13,254,000	-	13,254,000	12,792,237	-461,763	-3.48%			
八、保險	16,096,000	-	16,096,000	12,565,488	-3,530,512	-21.93%			
合 計	264,554,000	-	264,554,000	264,554,000	-	0.0%	254	275	

桃園市政府警察局大園分局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
	合計	60,954,611	-	60,954,611		
102	102年度小計	902,500	-	902,500		
	罰款及賠償收入	902,500	-	902,500		
	罰金罰鍰及息金	902,500	-	902,500		
	罰金罰鍰	902,500	-	902,500	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	85,280	-	85,280		
	罰款及賠償收入	85,280	-	85,280		
	罰金罰鍰及息金	85,280	-	85,280		
	罰金罰鍰	85,280	-	85,280	1.76%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	9,227,182	-	9,227,182		
	罰款及賠償收入	9,227,182	-	9,227,182		
	罰金罰鍰及息金	9,227,182	-	9,227,182		
	罰金罰鍰	9,227,182	-	9,227,182	98.76%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	8,807,449	-	8,807,449		
	罰款及賠償收入	8,807,449	-	8,807,449		
	罰金罰鍰及息金	8,807,449	-	8,807,449		
	罰金罰鍰	8,807,449	-	8,807,449	99.70%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	10,786,200	-	10,786,200		
	罰款及賠償收入	10,786,200	-	10,786,200		
	罰金罰鍰及息金	10,786,200	-	10,786,200		
	罰金罰鍰	10,786,200	-	10,786,200	99.86%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	14,878,500	-	14,878,500		
	罰款及賠償收入	14,878,500	-	14,878,500		
	罰金罰鍰及息金	14,878,500	-	14,878,500		
	罰金罰鍰	14,878,500	-	14,878,500	99.88%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	16,267,500	-	16,267,500		
	罰款及賠償收入	16,267,500	-	16,267,500		
	罰金罰鍰及息金	16,267,500	-	16,267,500		
	罰金罰鍰	16,267,500	-	16,267,500	12910.71%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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108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	%	
103	合計	22,163,128		
103	103年度經常門小計	4,743,194		
	罰款及賠償收入	4,743,194		
	罰金罰鍰及息金	4,743,194		
	罰金罰鍰	4,743,194	98.11%	04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列(經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理)。
106	106年度經常門小計	9,600		
	罰款及賠償收入	9,600		
	罰金罰鍰及息金	9,600		
	罰金罰鍰	9,600	0.09%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理)。
107	107年度經常門小計	4,100		
	罰款及賠償收入	4,100		
	罰金罰鍰及息金	4,100		
	罰金罰鍰	4,100	0.03%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(經審計部桃園市審計處108年12月13日審桃市二字第1080052391號函同意辦理)。
108	108年度經常門小計	17,406,234		
	罰款及賠償收入	17,347,560		
	罰金罰鍰及息金	16,678,960		
	罰金罰鍰	16,678,960	13237.27%	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。
	沒入及沒收財物	668,600		
	沒入金	668,600	4457.33%	主要係沒收賭資，因沒收賭資無法預期，致歲入超收。
	規費收入	51,760		
	行政規費收入	50,560		
	證照費	50,560	45.55%	主要係民眾申請警察刑事紀錄證明數量較預估數多，致歲入超收。
	使用規費收入	1,200		
	場地設施使用費	1,200	3.33%	
	財產收入	1,770		
	財產孳息	-550		
	利息收入	-550	-55.00%	主要係公庫存款金額減少，致歲入短收。
	廢舊物資售價	2,320		
	廢舊物資售價	2,320	232.00%	主要係報廢財產變賣收入超出預期，致歲入超收。
	其他收入	5,144		
	雜項收入	5,144		
	收回以前年度歲出	4,628		主要係收回107年度溢發休補補助費繳入市庫。
	其他雜項收入	516		主要係拾得金經公告期滿無人領取，依規定繳庫。

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	%
104	合計		9,215,208	9,215,208	100.00%
	104年度經常門小計		9,215,208	9,215,208	100.00%
	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

108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	C10	9,215,208	103年8至12月警勤加給勤務繁重加成支給，本局業於106年2月份提供分析報告供內政部警政署研議；該署另於107年3月成立「研商桃園市、臺中市政府103年8至12月勤務繁重加成案」工作坊尋求妥適可行方案，並分別於107年3月及11月、108年7月及9月召開4次會議研議，俟取得共識後積極持續與內政部溝通研商核銷事宜。本年度廣續辦理預算專案保留(市政府專案會議審查通過)。	
		9,215,208		
		9,215,208		
		9,215,208		
		9,215,208		
		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 108 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	
108	合計	286,100	0.08%		286,100			-		
	108年度經常門小計	286,100	0.08%		286,100			-		
	警政支出	286,100	0.08%		286,100			-		
	一般行政	16,000	0.01%		16,000			-		
	行政管理	16,000	0.01%	1	16,000			-		
	警政業務	270,100	0.39%		270,100			-		
	警政工作	270,100	0.39%	6	270,100			-		

其 他 附 表

本 頁 空 白

歲出資本支

[illegible]

察局大園分局

出分析表

108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	
-	-	1,441,078	-	-	-
-	-	1,441,078	-	-	-
-	-	1,441,078	-	-	-
-	-	1,441,078	-	-	-

中華民國

64

察局大園分局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,022,900	50,000	-	7,072,900	7,072,900	退休人員三節慰問金。
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
7,022,900	-	-	7,022,900	7,022,900	補助民防(中、分)隊、義勇警察(中、分、小)隊、交通義勇警察中隊、守望相助隊中隊、志工中隊運作經費與補助民防中隊、義勇警察中隊、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。
7,022,900	-	-	7,022,900	7,022,900	
7,022,900	50,000	-	7,072,900	7,072,900	

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國108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 金 、 捐 (獎) 助 額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)-
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對國內團體之 捐助		警政工作					
	補助民防中隊運 作經費、補助民 防分隊運作經費		840,000	840,000	0	840,000	0
	補助義勇警察中 隊運作經費、補 助義勇警察分隊 運作經費、補助 義勇警察小隊運 作經費		915,000	915,000	0	915,000	0
	補助交通義勇警 察中隊運作經費		480,000	480,000	0	480,000	0
	補助民防中隊業 務觀摩聯誼活動 經費、補助民防 中隊訓練、獎 勵、表揚及慰勞 經費		189,000	163,400	0	163,400	25,600

大園分局 關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助	納入預算	計畫完成 計畫未完 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、分、小)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隊(中、分、小隊)、山地義勇警察隊(分、小隊)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					25,600	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊民防大(中、分、小)隊業務觀摩聯誼暨訓練、獎勵、表揚及慰勞活動經費支用計畫」辦理。

桃園市政府警察局
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國108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 金 、 捐 (獎) 助 額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)-
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 獎勵及慰問	補助義勇警察中 隊業務觀摩聯誼 活動經費、補助 義勇警察中隊訓 練、獎勵、表揚 及慰勞經費	行政管理	168,000	168,000	0	168,000	0
	補助守望相助中 隊運作經費、補 助守望相助隊業 務觀摩聯誼活動 經費、補助守望 相助隊訓練、獎 勵、表揚及慰勞 經費		4,461,000	4,216,500	0	4,216,500	244,500
	補助志工中隊運 作經費		240,000	240,000	0	240,000	0
			7,293,000	7,022,900	0	7,022,900	270,100
小計	退休人員三節慰 問金		66,000	50,000	0	50,000	16,000
小計			66,000	50,000	0	50,000	16,000
合計			7,359,000	7,072,900	0	7,072,900	286,100

大園分局 關或團體個人經費報告表

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桃園市民防總隊義勇警察大(中、分、小)隊、山地義勇警察(分、小)隊業務觀摩聯誼暨訓練、獎勵、表揚及慰勞活動經費支用計畫」辦理。
V					244,500	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					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。
					270,100		
V					16,000	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。
					16,000		
					286,100		

桃園市政府警

財產目錄

中華民國108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		24	1.436307	77,675,936			34	7,696.64	25,160,973	1,019	12,305,649
（一）公務用財產		24	1.436307	77,675,936			34	7,696.64	25,160,973	1,019	12,305,649
桃園市政府警察局		24	1.436307	77,675,936			34	7,696.64	25,160,973	1,019	12,305,649
桃園市政府警察局大園分局		24	1.436307	77,675,936			34	7,696.64	25,160,973	1,019	12,305,649
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		24	1.436307	77,675,936			34	7,696.64	25,160,973	1,019	12,305,649

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. 土地財產價值淨增加170,565元，係大園區許厝港段及港口段土地地籍比對更正增加數170,565元。房屋建築及設備筆數較上年度決算數無增減，財產價值淨減少1,778,925元，係增加分局本部三樓浴室整修工程448,202元及因提列108年度之折舊減少2,227,127元所致。

總表

單位：新臺幣元

[illegible]

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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	287,752	68,162				7,073			362,987			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	267,594	68,162				7,073			342,829			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	20,158								20,158			
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

108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 家 庭 利 及 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							448				1,441		1,889	364,876
							448				1,441		1,889	344,718
								</						

主辦會計人員：

會計室周芬瑞

機關長官：

桃園市政府警察局
大園分局分局長 郭森永

