

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局桃園分局單位決算之分決算

桃園市政府警察局桃園分局編

桃園市政府警察局桃園分局109年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 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)平衡表	第22頁至第22頁
(五)資本資產表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第35頁
(三)資本資產變動表	第36頁至第36頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第43頁
(六)收入支出彙計表	第44頁至第44頁
(七)歲出用途別科目分析表	第46頁至第47頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第48頁
(九)歲出用途別決算累計表	第49頁至第49頁
(十)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十一)歲入保留分析表	第51頁至第51頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
(十三)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
(四)財產目錄總表	第64頁至第65頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
(六)議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 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 291 萬 6,000 元，執行結果，實現數 771 萬 7,445 元，轉入下年度應收數 114 萬 7,200 元，決算數合計 886 萬 4,645 元，較預算數超收 594 萬 8,645 元，約 304%，主要係社會秩序維護法罰鍰及沒收賭資收入超過預期所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 7 億 161 萬 9,000 元，執行結果，實現數 6 億 7,452 萬 8,307 元，轉入下年度保留數 2,681 萬 6,433 元，決算數合計 7 億 134 萬 4,740 元，預算賸餘數 27 萬 4,260 元，約 99.96%，主要係按業務需要而減少支付、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,748 萬 7,598 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：

歲入：

101 至 108 年度轉入數 790 萬 3,707 元，減免（註銷）數 206 萬 4,852 元，實現數 24 萬 9,133 元，未結清轉入下年度繼續處理者 558 萬 9,722 元，主要係應收行政罰鍰尚待催收取證、或移送行政執行署強制執行中而保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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 桃園分局	2,916,000	7,717,445	1,147,200	8,864,645	5,948,645	304.00
罰款及賠償收入	2,800,000	6,581,491	1,147,200	7,728,691	4,928,691	276.02
罰金罰鍰及怠金	2,400,000	4,502,286	1,147,200	5,649,486	3,249,486	235.40
沒入及沒收財物	400,000	2,070,700	-	2,070,700	1,670,700	517.68
賠償收入	-	8,505	-	8,505	8,505	-
規費收入	100,000	116,360	-	116,360	16,360	116.36
行政規費收入	100,000	116,360	-	116,360	16,360	116.36
財產收入	11,000	19,267	-	19,267	8,267	175.15
財產孳息	6,000	2,447	-	2,447	-3,553	40.78
廢舊物資售價	5,000	16,820	-	16,820	11,820	336.40
其他收入	5,000	1,000,327	-	1,000,327	995,327	20,006.54
雜項收入	5,000	1,000,327	-	1,000,327	995,327	20,006.54

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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 桃園分局	701,619,000	674,528,307	-	26,816,433	701,344,740	-274,260	99.96
行政管理	587,734,000	587,717,979	-	-	587,717,979	-16,021	100.00
警政工作	113,885,000	86,810,328	-	26,816,433	113,626,761	-258,239	99.77
統籌科目	27,487,598	27,487,598	-	-	27,487,598	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	23,031,943	23,031,943	-	-	23,031,943	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	4,455,655	4,455,655	-	-	4,455,655	-	100.00

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
	桃園市政府警察局桃園分局	7,903,707	2,064,852	249,133	5,589,722
101	罰款及賠償收入	61,500	28,800	-	32,700
	罰金罰鍰及怠金	61,500	28,800	-	32,700
102	罰款及賠償收入	1,976,148	-	-	1,976,148
	罰金罰鍰及怠金	1,976,148	-	-	1,976,148
103	罰款及賠償收入	46,002	-	-	46,002
	罰金罰鍰及怠金	46,002	-	-	46,002
104	罰款及賠償收入	2,137,635	2,033,752	-	103,883
	罰金罰鍰及怠金	2,137,635	2,033,752	-	103,883
105	罰款及賠償收入	1,055,780	-	-	1,055,780
	罰金罰鍰及怠金	1,055,780	-	-	1,055,780

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

106	罰款及賠償收入	823,342	-	8,632	814,710
	罰金罰鍰及怠金	823,342	-	8,632	814,710
107	罰款及賠償收入	834,200	1,500	131,053	701,647
	罰金罰鍰及怠金	834,200	1,500	131,053	701,647
108	罰款及賠償收入	969,100	800	109,448	858,852
	罰金罰鍰及怠金	969,100	800	109,448	858,852

(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 7,583 萬 8,876 元，負債總額為 186 萬 885 元，資產減除負債後之淨資產為 7,397 萬 7,991 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 186 萬 885 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 673 萬 6,922 元，主要係本年度及以前年度交通及社維罰鍰歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、其他應收款 1,865 萬 5,603 元，主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給繁重加成已撥款待繼續處理之款項。

丁、預付款 4,858 萬 5,466 元，主要係人事費不足墊付案。

(2)負債科目

甲、暫收款 6,688 元，主要係交通罰鍰劃撥入帳之款項。

乙、存入保證金 27 萬 2,000 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 158 萬 2,197 元，主要係代收代付員工各項保險費用等自付款、各項經費及獎勵金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 7,397 萬 7,991 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 3 億 9,040 萬 9,593 元，主要係土地、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 3

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

億 9,040 萬 9,593 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

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	75,838,876	36,103,254	110.06
專戶存款	1,860,885	3,590,473	-48.17
應收帳款	6,736,922	7,903,707	-14.76
其他應收款	18,655,603	18,655,603	-
預付款	48,585,466	5,953,471	716.09
資產合計	75,838,876	36,103,254	110.06
負債	1,860,885	22,246,076	-91.63
其他應付款	-	18,655,603	-100.00
暫收款	6,688	-	-
存入保證金	272,000	99,446	173.52
應付代收款	1,582,197	2,646,361	-40.21
應付保管款	-	844,666	-100.00
淨資產	73,977,991	13,857,178	433.86
資產負債淨額	73,977,991	13,857,178	433.86
負債及淨資產合計	75,838,876	36,103,254	110.06

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 108 年度守望相助隊績效檢核補助經費於本年度撥付。

(2) 預付款：主要係支付人事費不足墊付案。

(3) 其他應付款：主要係 103 年 8 至 12 月警勤加給繁重加成，業經審計部桃園市審計處修正減列。

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(4)存入保證金：主要係外界提供保證用之履約及保固保證金等款項。

(5)應付代收款：主要係 108 年度守望相助隊績效檢核補助經費於本年度撥付。

(6)應付保管款：主要係公告期滿拾得人逾期未領回之拾得金，依規定繳庫。

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	390,409,593	393,305,622	-0.74
固定資產	390,409,593	393,305,622	-0.74
土地	227,201,609	223,590,094	1.62
房屋建築及設備	131,924,535	133,437,996	-1.13
機械及設備	24,237,445	29,565,983	-18.02
交通及運輸設備	1,334,678	1,425,637	-6.38
雜項設備	5,711,326	5,285,912	8.05
資本資產總額	390,409,593	393,305,622	-0.74

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。

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。

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 年度

(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。	
警政工作	(一)辦理補助公務人員公餘進修業務。 (二)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。 (三)辦理交通執法教育訓練、加強違規停車取締改善	同重要計畫項目	已完成達 80%以上。	

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 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
	市容及處理交通事故等業務。 (四) 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。 (五) 辦理本分局為民服務議會聯絡等各項公關工作。 (六) 辦理公務用汽、機車養護費及油料費等業務。 (七) 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。 (八) 購買偵辦各類勤業務用之蒐證耗材及資訊應勤辦公用之電腦周邊用品及耗材等。 (九) 辦理或補			

桃園市政府警察局桃園分局

總 說 明

中華民國 109 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
	助義警、民 防中隊與 守望相助 隊人員訓 練、獎勵、 表揚、慰勞 及業務觀 摩聯誼活 動業務。 (十) 補助民 防、義警、 義交、守望 相助、志工 中隊及民 防、義警分 隊運作經 費。 (十一) 辦理 員警洗衣 業務。 (十二) 辦理 監錄系統 租賃業務。 (十三) 辦理 參加各類 競賽及文 康活動。 (十四) 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。			

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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)
03	062			合 計	2,916,000	-	2,916,000
				經資門總計	2,916,000	-	2,916,000
				經常門合計	2,916,000	-	2,916,000
				04140000000 罰款及賠償收入	2,800,000	-	2,800,000
				04143020000 桃園市政府警察局	2,800,000	-	2,800,000
				01 04143020100 罰金罰鍰及怠金	2,400,000	-	2,400,000
				01 04143020101 罰金罰鍰	2,400,000	-	2,400,000
				02 04143020200 沒入及沒收財物	400,000	-	400,000
				01 04143020201 沒入金	400,000	-	400,000
				03 04143020300 賠償收入	-	-	-
04	059			01 04143020301 一般賠償收入	-	-	-
				05140000000 規費收入	100,000	-	100,000
				05143020000 桃園市政府警察局	100,000	-	100,000
				01 05143020100 行政規費收入	100,000	-	100,000
				01 05143020102 證照費	100,000	-	100,000
				05143020102 證照費	100,000	-	100,000
05				07140000000 財產收入	11,000	-	11,000

察局桃園分局

別決算表

109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)		
7,717,445	1,147,200	-	8,864,645	5,948,645	304%
7,717,445	1,147,200	-	8,864,645	5,948,645	304%
7,717,445	1,147,200	-	8,864,645	5,948,645	304%
6,581,491	1,147,200	-	7,728,691	4,928,691	276.02%
6,581,491	1,147,200	-	7,728,691	4,928,691	276.02%
4,502,286	1,147,200	-	5,649,486	3,249,486	235.4%
4,502,286	1,147,200	-	5,649,486	3,249,486	235.4%
2,070,700	-	-	2,070,700	1,670,700	517.68%
2,070,700	-	-	2,070,700	1,670,700	517.68%
8,505	-	-	8,505	8,505	-
8,505	-	-	8,505	8,505	-
116,360	-	-	116,360	16,360	116.36%
116,360	-	-	116,360	16,360	116.36%
116,360	-	-	116,360	16,360	116.36%
116,360	-	-	116,360	16,360	116.36%
19,267	-	-	19,267	8,267	175.15%

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)
09	068			07143020000 桃園市政府警察局	11,000	-	11,000
		01		07143020100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07143020101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07143020103 租金收入	-	-	-
		02		07143020500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07143020501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				12140000000 其他收入	5,000	-	5,000
	057			12143020000 桃園市政府警察局	5,000	-	5,000
		01		12143020200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	12143020201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
			02	12143020210 其他雜項收入	-	-	-

察局桃園分局
別決算表

109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)		
19,267	-	-	19,267	8,267	175.15%
2,447	-	-	2,447	-3,553	40.78%
947	-	-	947	-5,053	15.78%
1,500	-	-	1,500	1,500	-
16,820	-	-	16,820	11,820	336.4%
16,820	-	-	16,820	11,820	336.4%
1,000,327	-	-	1,000,327	995,327	20006.54%
1,000,327	-	-	1,000,327	995,327	20006.54%
1,000,327	-	-	1,000,327	995,327	20006.54%
48,926	-	-	48,926	43,926	978.52%
951,401	-	-	951,401	951,401	-

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)
14	001	01	01	合 計	729,106,598	-	729,106,598
				00140000000 桃園市政府警察局主管	701,619,000	-	701,619,000
				00143020000 桃園市政府警察局	701,619,000	-	701,619,000
				經常門合計	701,039,000	-	701,039,000
				資本門合計	580,000	-	580,000
				38143020100 一般行政	587,734,000	-	587,734,000
				38143020101 行政管理	587,734,000	-	587,734,000
				100000人事費	574,677,000	-	574,677,000
				200000業務費	13,009,000	-	13,009,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				38143020200 警政業務	113,885,000	-	113,885,000
				38143020219 警政工作	113,885,000	-	113,885,000
				200000業務費	105,838,000	-	105,838,000
				300000設備及投資*	580,000	-	580,000
				400000獎補助費	7,467,000	-	7,467,000
28				00700000000 統籌支撥科目	27,487,598	-	27,487,598

察局桃園分局

別決算表

109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)			
702,015,905	-	26,816,433	728,832,338	-274,260	99.96%	
674,528,307	-	26,816,433	701,344,740	-274,260	99.96%	
674,528,307	-	26,816,433	701,344,740	-274,260	99.96%	
673,949,042	-	26,816,433	700,765,475	-273,525	99.96%	
579,265	-	-	579,265	-735	99.87%	
587,717,979	-	-	587,717,979	-16,021	100%	
587,717,979	-	-	587,717,979	-16,021	100%	
574,677,000	-	-	574,677,000	-	100%	
13,008,979	-	-	13,008,979	-21	100%	
32,000	-	-	32,000	-16,000	66.67%	
86,810,328	-	26,816,433	113,626,761	-258,239	99.77%	
86,810,328	-	26,816,433	113,626,761	-258,239	99.77%	
78,989,663	-	26,816,433	105,806,096	-31,904	99.97%	
579,265	-	-	579,265	-735	99.87%	
7,241,400	-	-	7,241,400	-225,600	96.98%	
27,487,598	-	-	27,487,598	-	100%	

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)		
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	-	23,031,943		
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	-	23,031,943		
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	-	23,031,943		
				100000人事費	23,031,943	-	23,031,943		
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655	-	4,455,655		
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655	-	4,455,655		
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655	-	4,455,655		
				100000人事費	4,455,655	-	4,455,655		

察局桃園分局

別決算表

109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)			
23,031,943	-	-	23,031,943	-	100%	
23,031,943	-	-	23,031,943	-	100%	
23,031,943	-	-	23,031,943	-	100%	
23,031,943	-	-	23,031,943	-	100%	
4,455,655	-	-	4,455,655	-	100%	
4,455,655	-	-	4,455,655	-	100%	
4,455,655	-	-	4,455,655	-	100%	
4,455,655	-	-	4,455,655	-	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
101	03	302	01	01	經資門總計	7,903,707	-	2,064,852	-
					經常門合計	7,903,707	-	2,064,852	-
					101年度小計	61,500	-	28,800	-
					罰款及賠償收入	61,500	-	28,800	-
					桃園市政府警察局	61,500	-	28,800	-
102	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	61,500	-	28,800	-
					罰金罰鍰	61,500	-	28,800	-
					102年度小計	1,976,148	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,976,148	-	-	-
					桃園市政府警察局	1,976,148	-	-	-
103	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,976,148	-	-	-
					罰金罰鍰	1,976,148	-	-	-
					103年度小計	46,002	-	-	-
					罰款及賠償收入	46,002	-	-	-
					桃園市政府警察局	46,002	-	-	-
104	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	46,002	-	-	-
					罰金罰鍰	46,002	-	-	-
					104年度小計	2,137,635	-	2,033,752	-
					罰款及賠償收入	2,137,635	-	2,033,752	-
					桃園市政府警察局	2,137,635	-	2,033,752	-
105	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,137,635	-	2,033,752	-
					罰金罰鍰	2,137,635	-	2,033,752	-
					105年度小計	1,055,780	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,055,780	-	-	-
					桃園市政府警察局	1,055,780	-	-	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,055,780	-	-	-
					罰金罰鍰	1,055,780	-	-	-
					106年度小計	823,342	-	-	-
					罰款及賠償收入	823,342	-	-	-
					桃園市政府警察局	823,342	-	-	-
107	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	823,342	-	-	-
					罰金罰鍰	823,342	-	-	-
					107年度小計	834,200	-	1,500	-
					罰款及賠償收入	834,200	-	1,500	-
					桃園市政府警察局	834,200	-	1,500	-
108	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	834,200	-	1,500	-
					罰金罰鍰	834,200	-	1,500	-
					108年度小計	969,100	-	800	-
					罰款及賠償收入	969,100	-	800	-
					桃園市政府警察局	969,100	-	800	-
					罰金罰鍰及怠金	969,100	-	800	-
					罰金罰鍰	969,100	-	800	-

察局桃園分局

源別轉入數決算表

109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
249,133	-	-	-	5,589,722	-
249,133	-	-	-	5,589,722	-
-	-	-	-	32,700	-
-	-	-	-	32,700	-
-	-	-	-	32,700	-
-	-	-	-	32,700	-
-	-	-	-	32,700	-
-	-	-	-	1,976,148	-
-	-	-	-	1,976,148	-
-	-	-	-	1,976,148	-
-	-	-	-	1,976,148	-
-	-	-	-	1,976,148	-
-	-	-	-	46,002	-
-	-	-	-	46,002	-
-	-	-	-	46,002	-
-	-	-	-	46,002	-
-	-	-	-	46,002	-
-	-	-	-	103,883	-
-	-	-	-	103,883	-
-	-	-	-	103,883	-
-	-	-	-	103,883	-
-	-	-	-	103,883	-
-	-	-	-	1,055,780	-
-	-	-	-	1,055,780	-
-	-	-	-	1,055,780	-
-	-	-	-	1,055,780	-
-	-	-	-	1,055,780	-
8,632	-	-	-	814,710	-
8,632	-	-	-	814,710	-
8,632	-	-	-	814,710	-
8,632	-	-	-	814,710	-
8,632	-	-	-	814,710	-
131,053	-	-	-	701,647	-
131,053	-	-	-	701,647	-
131,053	-	-	-	701,647	-
131,053	-	-	-	701,647	-
131,053	-	-	-	701,647	-
109,448	-	-	-	858,852	-
109,448	-	-	-	858,852	-
109,448	-	-	-	858,852	-
109,448	-	-	-	858,852	-
109,448	-	-	-	858,852	-

桃園市政府警察局桃園分局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府警察局桃園分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,590,473
1. 專戶存款	3,590,473
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	769,540,493
1. 本年度歲入	8,864,645
(1) 實現數	7,717,445
(2) 應收數	1,147,200
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,166,785
(1) 以前年度轉入實現數	249,133
(2) 以前年度轉入註銷數	2,064,852
(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(-)	-1,147,200
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	6,688
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	172,554
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,064,164
14. 應付保管款淨增(減)數	-844,666
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	744,664,200

桃園市政府警察局桃園分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	702,015,905
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	16,300
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	42,631,995
18. 資產負債淨額淨增(減)數	16,574,451
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	18,655,603
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-16,300
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,064,852
(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(-)	
(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	773,130,966
付項	
一、本期支出	771,270,081
1. 本年度歲出	728,832,338
(1)實現數	702,015,905
(2)應付數	
(3)保留數	26,816,433
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	-8,160,830
(1)以前年度轉入實現數	

桃園市政府警察局桃園分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	18,655,603
(5)本年度新增保留數(-)	-26,816,433
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	42,631,995
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	7,966,578
(1)本年度歲入繳庫	7,717,445
(2)以前年度歲入繳庫	249,133
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,860,885
1.專戶存款	1,860,885
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	773,130,966

桃園市政府警察局桃園分局

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			110398其他應收款	18,655,603	18,655,603	

桃園市政府警察局桃園分局

平衡表科目明細表

中華民國109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 110901002墊付款	48,585,466 48,585,466	48,585,466	

中華民國109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	
			211301應付代收款	1,582,197	1,582,197	
			211301015績效獎金	232,199		
			211301019011-1公健保費	23,331		
			211301021012-勞保費	1,489		
			211301027102-電費	56,275		
			211301028103-電信費	14,273		
			211301099其他收支	1,254,630		

桃園市政府警察局桃園分局

資本資產變動表

中華民國109年度

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	223,590,094	0	4,334,683	723,168	0	227,201,609
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	182,197,929	-48,759,933	1,461,719	0	-2,975,180	131,924,535
機械及設備	82,383,426	-52,817,443	6,862,734	12,073,230	-118,042	24,237,445
交通及運輸設備	22,107,854	-20,682,217	349,307	3,501,487	3,061,221	1,334,678
雜項設備	21,434,907	-16,148,995	1,774,181	933,100	-415,667	5,711,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	531,714,210	-138,408,588	14,782,624	17,230,985	-447,668	390,409,593
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	531,714,210	-138,408,588	14,782,624	17,230,985	-447,668	390,409,593

備註：

1、資本資產成本增加數14,782,624元=預算採購增加數579,265元+其他依財產規制移入、受贈等增加數14,203,359元。

2、設備及投資預算執行數579,265元=本年度預算執行數579,265元。

3、其他依財產規制移入、受贈等增加數14,203,359元，係

(1)本分局及所屬派出所用地依公告地價增值調增土地價值，計4,334,683元。

(2)本局交通警察大隊移入逕舉違規舉發藍芽印表機51台，計808,656元。

(3)局本部移入臉型指紋機1具、天羅地網監視錄影系統等設備11台、電腦49台、伺服器1台、無線電車裝臺6部及電子式警報器1台，共計5,194,237元。

(4)代辦經費整修本分局及各派出所辦公廳舍、購置空氣清淨機5台、電腦12台、衛星定位器1套、冷氣機33台、冰箱4台、除濕機6台、護貝機1台、辦公桌1套、沙發1組、碎紙機4台、槍櫃8組、電視機2台、洗衣機2台等，共計3,768,983元。

(5)全國正副議長聯誼會、陽光大道開發建設有限公司、蜜絲緹國際股份有限公司聯袂捐贈測溫顯像設備1套，計96,800元。

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	7,966,578	0	0	0
本年度收入	7,717,445	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	4,502,286	0	0	0
04020100 沒入金	2,070,700	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,505	0	0	0
05010200 證照費	116,360	0	0	0
07010100 利息收入	947	0	0	0
07010300 租金收入	1,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,820	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	48,926	0	0	0
12021000 其他雜項收入	951,401	0	0	0
以前年度收入	249,133	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	249,133	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	8,632	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	131,053	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	109,448	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

察局桃園分局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	7,966,578
0	0	0	0	7,717,445
0	0	0	0	4,502,286
0	0	0	0	2,070,700
0	0	0	0	8,505
0	0	0	0	116,360
0	0	0	0	947
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	16,820
0	0	0	0	48,926
0	0	0	0	951,401
0	0	0	0	249,133
0	0	0	0	249,133
0	0	0	0	8,632
0	0	0	0	131,053
0	0	0	0	109,448
0	0	0	0	0

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)
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	702,015,905	48,585,466	0	0
本年度	702,015,905	0	0	0
一、本年度經費	674,528,307	0	0	0
0138010101 人員維持費	574,677,000	0	0	0
0138010102 一般業務	13,040,979	0	0	0
0138021909 分局工作	86,231,063	0	0	0
0138021909* 分局工作	579,265	0	0	0
二、統籌科目	27,487,598	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 03020100 沒入金	0	0	0	0
墊付案	0	48,585,466	0	0
1077305-2 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	0	0	0
1092184-3 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 相關人事費(經常門)	0	48,585,466	0	0

察局桃園分局

庫撥入數分析表

109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)			
16,300	0	5,953,471	744,664,200	26,816,433
0	0	0	702,015,905	26,816,433
0	0	0	674,528,307	26,816,433
0	0	0	574,677,000	0
0	0	0	13,040,979	0
0	0	0	86,231,063	26,816,433
0	0	0	579,265	0
0	0	0	27,487,598	0
0	0	0	23,031,943	0
0	0	0	4,455,655	0
16,300	0	0	16,300	0
0	0	0	0	0
16,300	0	0	16,300	0
9,000	0	0	9,000	0
7,300	0	0	7,300	0
0	0	5,953,471	42,631,995	0
0	0	5,953,471	-5,953,471	0
0	0	0	48,585,466	0

桃園市政府警察局桃園分局

收入支出彙計表

中華民國109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	753,528,845	663,790,711	89,738,134
公庫撥入數	744,664,200	655,340,352	89,323,848
罰款及賠償收入	7,728,691	8,159,354	-430,663
規費收入	116,360	133,620	-17,260
財產孳息收入	2,447	2,321	126
廢舊物資售價收入	16,820	17,840	-1,020
其他收入	1,000,327	137,224	863,103
支出	709,982,483	662,979,638	47,002,845
繳付公庫數	7,966,578	7,639,286	327,292
人事支出	602,164,598	573,769,722	28,394,876
業務支出	91,998,642	73,885,995	18,112,647
增購財產支出	579,265	1,684,635	-1,105,370
其他獎補捐助	7,273,400	6,000,000	1,273,400
收支餘絀	43,546,362	811,073	42,735,289

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 桃園市政府警察局主管	574,677,000	118,815,075	7,273,400	-	700,765,475			
			001	00143020000 桃園市政府警察局	574,677,000	118,815,075	7,273,400	-	700,765,475			
			01	381430201380100 一般行政	574,677,000	13,008,979	32,000	-	587,717,979			
			01	381430201380101 行政管理	574,677,000	13,008,979	32,000	-	587,717,979			
			02	381430201380200 警政業務	-	78,989,663	7,241,400	-	86,231,063			
			01	381430201380219 警政工作	-	78,989,663	7,241,400	-	86,231,063			
				小計	574,677,000	91,998,642	7,273,400	-	673,949,042			
				保留數								
			01	381430201380200 警政業務	-	26,816,433	-	-	26,816,433			
			01	381430201380219 警政工作	-	26,816,433	-	-	26,816,433			
				保留小計	-	26,816,433	-	-	26,816,433			
			02				00700000000 統籌支撥科目	27,487,598	-	-	-	27,487,598
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	-	-	-	23,031,943
						01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943	-	-	-	23,031,943
01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	23,031,943				-	-	-	23,031,943			
	小計	23,031,943				-	-	-	23,031,943			
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655				-	-	-	4,455,655			
01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655				-	-	-	4,455,655			
01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	4,455,655				-	-	-	4,455,655			
	小計	4,455,655				-	-	-	4,455,655			
	合 計	602,164,598				118,815,075	7,273,400	-	728,253,073			

察局桃園分局 科目分析表

109 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	
-	-	579,265	-	579,265	701,344,740
-	-	579,265	-	579,265	701,344,740
-	-	-	-	-	587,717,979
-	-	-	-	-	587,717,979
-	-	579,265	-	579,265	86,810,328
-	-	579,265	-	579,265	86,810,328
-	-	579,265	-	579,265	674,528,307
-	-	-	-	-	26,816,433
-	-	-	-	-	26,816,433
-	-	-	-	-	26,816,433
-	-	-	-	-	27,487,598
-	-	-	-	-	23,031,943
-	-	-	-	-	23,031,943
-	-	-	-	-	23,031,943
-	-	-	-	-	23,031,943
-	-	-	-	-	4,455,655
-	-	-	-	-	4,455,655
-	-	-	-	-	4,455,655
-	-	-	-	-	4,455,655
-	-	579,265	-	579,265	728,832,338

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,455,655			4,455,655	23,031,943			23,031,943
公務人員退休及撫卹 給付					23,031,943			23,031,943
公務人員各項補助及 慰問金	4,455,655			4,455,655				

桃園市政府警察局桃園分局

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	
1000 人事費	574,677,000		574,677,000	
1015 法定編制人員待遇	425,982,055		425,982,055	
1025 技工及工友待遇	2,695,752		2,695,752	
1030 獎金	78,162,432		78,162,432	
1035 其他給與	4,914,328		4,914,328	
1040 加班值班費	5,478,446		5,478,446	
1050 退休離職儲金	27,526,208		27,526,208	
1055 保險	29,917,779		29,917,779	
2000 業務費	13,008,979	78,989,663	91,998,642	
2003 教育訓練費		81,926	81,926	
2006 水電費	6,419,751		6,419,751	
2009 通訊費		5,045,173	5,045,173	
2024 稅捐及規費		34,200	34,200	
2051 物品		7,044,881	7,044,881	
2054 一般事務費	5,337,515	63,018,902	68,356,417	
2063 房屋建築養護費	855,893		855,893	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,696,844	3,696,844	
2069 設施及機械設備養護費	215,840	58,567	274,407	
2072 國內旅費		9,170	9,170	
2093 特別費	179,980		179,980	
3000 設備及投資		579,265	579,265	
3035 雜項設備費		579,265	579,265	
4000 獎補助費	32,000	7,241,400	7,273,400	
4040 對國內團體之捐助		7,241,400	7,241,400	
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000	
小計	587,717,979	86,810,328	674,528,307	
保留數				
2000 業務費		26,816,433	26,816,433	
2054 一般事務費		26,816,433	26,816,433	
保留小計		26,816,433	26,816,433	
合計	587,717,979	113,626,761	701,344,740	

桃園市政府警察局桃園分局

人事費明細表

中華民國109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	402,031,000	-	402,031,000	425,982,055	23,951,055	5.96%	510	599	一、 預計數： 職員8人 員警502人 實有數： 職員7人 員警592人 二、 預算調增員 額於108年 10月3日核 定(依桃園 市政府府人 企字第 1080246210 號函辦 理)。
二、技工及工友待遇	2,778,000	-	2,778,000	2,695,752	-82,248	-2.96%	7	7	
三、獎金	80,308,000	-	80,308,000	78,162,432	-2,145,568	-2.67%			
四、其他給與	8,458,000	-	8,458,000	4,914,328	-3,543,672	-41.9%			
五、加班值班費	10,226,000	-	10,226,000	5,478,446	-4,747,554	-46.43%			
六、退休離職儲金	32,527,000	-	32,527,000	27,526,208	-5,000,792	-15.37%			
七、保險	38,349,000	-	38,349,000	29,917,779	-8,431,221	-21.99%			
合 計	574,677,000	-	574,677,000	574,677,000	-	0.0%	517	606	

桃園市政府警察局桃園分局

歲入保留分析表

中華民國109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	6,736,922	-	6,736,922		
101	101年度小計	32,700	-	32,700		
	罰款及賠償收入	32,700	-	32,700		
	罰金罰鍰及息金	32,700	-	32,700		
	罰金罰鍰	32,700	-	32,700	53.17%	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。
102	102年度小計	1,976,148	-	1,976,148		
	罰款及賠償收入	1,976,148	-	1,976,148		
	罰金罰鍰及息金	1,976,148	-	1,976,148		
	罰金罰鍰	1,976,148	-	1,976,148	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	46,002	-	46,002		
	罰款及賠償收入	46,002	-	46,002		
	罰金罰鍰及息金	46,002	-	46,002		
	罰金罰鍰	46,002	-	46,002	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。
104	104年度小計	103,883	-	103,883		
	罰款及賠償收入	103,883	-	103,883		
	罰金罰鍰及息金	103,883	-	103,883		
	罰金罰鍰	103,883	-	103,883	4.86%	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。
105	105年度小計	1,055,780	-	1,055,780		
	罰款及賠償收入	1,055,780	-	1,055,780		
	罰金罰鍰及息金	1,055,780	-	1,055,780		
	罰金罰鍰	1,055,780	-	1,055,780	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。
106	106年度小計	814,710	-	814,710		
	罰款及賠償收入	814,710	-	814,710		
	罰金罰鍰及息金	814,710	-	814,710		
	罰金罰鍰	814,710	-	814,710	98.95%	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	701,647	-	701,647		
	罰款及賠償收入	701,647	-	701,647		
	罰金罰鍰及息金	701,647	-	701,647		
	罰金罰鍰	701,647	-	701,647	84.11%	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	858,852	-	858,852		
	罰款及賠償收入	858,852	-	858,852		
	罰金罰鍰及息金	858,852	-	858,852		
	罰金罰鍰	858,852	-	858,852	88.62%	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。
109	109年度小計	1,147,200	-	1,147,200		
	罰款及賠償收入	1,147,200	-	1,147,200		
	罰金罰鍰及息金	1,147,200	-	1,147,200		
	罰金罰鍰	1,147,200	-	1,147,200	47.80%	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。

桃園市政府警察局桃園分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
101	合計	8,013,497		
101	101年度經常門小計	28,800		
	罰款及賠償收入	28,800		
	罰金罰鍰及息金	28,800		
	罰金罰鍰	28,800	46.83%	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
104	104年度經常門小計	2,033,752		
	罰款及賠償收入	2,033,752		
	罰金罰鍰及息金	2,033,752		
	罰金罰鍰	2,033,752	95.14%	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
107	107年度經常門小計	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	0.18%	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
108	108年度經常門小計	800		
	罰款及賠償收入	800		
	罰金罰鍰及息金	800		
	罰金罰鍰	800	0.08%	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109年12月16日審桃市二字第1090052452號函同意辦理)。
109	109年度經常門小計	5,948,645		
	罰款及賠償收入	4,928,691		
	罰金罰鍰及息金	3,249,486		
	罰金罰鍰	3,249,486	135.40%	社維罰鍰收入超過預期。
	沒入及沒收財物	1,670,700		
	沒入金	1,670,700	417.68%	破獲賭場沒入賭資較多，致歲入超收。
	賠償收入	8,505		
	一般賠償收入	8,505		巡邏車發生交通事故，保險公司賠償保險金繳庫。
	規費收入	16,360		
	行政規費收入	16,360		
	證照費	16,360	16.36%	刑事紀錄證明書申請數超過預期。
	財產收入	8,267		
	財產孳息	-3,553		
	利息收入	-5,053	-84.22%	109年3月23日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調降利率致利息收入短收。
	租金收入	1,500		收取自動販賣機租金收入繳庫。
	廢舊物資售價	11,820		
	廢舊物資售價	11,820	236.40%	廢舊物資售價收入繳庫。
	其他收入	995,327		
	雜項收入	995,327		
	收回以前年度歲出	43,926	878.52%	主要係天羅地網監錄系統設備遭毀損維修費賠償金繳庫。
	其他雜項收入	951,401		係懸帳清理繳庫。

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	%
109	合計		26,816,433	26,816,433	3.82%
	109年度經常門小計		26,816,433	26,816,433	3.83%
	警政支出		26,816,433	26,816,433	3.83%
	警政業務		26,816,433	26,816,433	23.67%
	警政工作		26,816,433	26,816,433	23.67%

察局桃園分局

分析表

109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	C11	26,816,433	105年度「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自104年度起分7年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分9年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
		26,816,433		
		26,816,433		
		26,816,433		
		26,816,433		
		578,448		
	C11	3,972,892	106年「桃園市天羅地網監錄系統租賃民營業者」係繼續性計畫經費自106年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C11	5,415,278	107年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自107年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C11	16,849,815	108年桃園市天羅地網監視錄影系統租賃民營業者案係繼續性計畫經費自108年度起分6年執行，嗣經109年辦理契約變更後（延長2年並調降每月租賃費用）分8年執行，爰尚未使用部分，依預算法第76條規定辦理保留。	

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 109 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	
109	合計	274,260	0.04%		273,525			735		
	109年度合計	274,260	0.04%		273,525			735		
	109年度經常門小計	273,525	0.04%		273,525			-		
	警政支出	273,525	0.04%		273,525			-		
	一般行政	16,021			16,021			-		
	行政管理	16,021			16,021			-		
				1	21					
				6	16,000					
	警政業務	257,504	0.23%		257,504			-		
	警政工作	257,504	0.23%		257,504			-		
				6	225,600					
				10	31,904					
	109年度資本門小計	735	0.13%		-			735		
	警政支出	735	0.13%		-			735		
	警政業務	735	0.13%		-			735		
	警政工作	735	0.13%		-		8	735		

歲出資本支

[illegible]

出分析表

單位：新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	579,265	-	-	-
-	-	579,265	-	-	-
-	-	579,265	-	-	-
-	-	579,265	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

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		
7,241,400	32,000	-	7,273,400	7,273,400	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
7,241,400	-	-	7,241,400	7,241,400	
7,241,400	-	-	7,241,400	7,241,400	
7,241,400	32,000	-	7,273,400	7,273,400	

桃園市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	
一. 對國內團體之捐助 其他團體	補助志工中隊運作經費	警政工作	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	-
	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費		157,000	112,000	-	112,000	45,000
	補助義勇警察中隊運作經費、補助義勇警察分隊運作經費		1,590,000	1,590,000		1,590,000	-
	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		389,000	380,100		380,100	8,900
	補助民防中隊運作經費、補助民防分隊運作經費		1,440,000	1,440,000		1,440,000	-
	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		325,500	312,900		312,900	12,600
	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		3,085,500	2,926,400		2,926,400	159,100
小計			7,467,000	7,241,400	-	7,241,400	225,600
二. 獎助 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	行政管理	48,000	32,000	-	32,000	16,000
小計			48,000	32,000	-	32,000	16,000
合計			7,515,000	7,273,400	-	7,273,400	241,600

察局桃園分局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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					-		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					-		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					45,000	決算繳庫	依據「桃園市政府警察局補助桃園市民防總隊交通義勇警察大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費支用計畫」辦理。
V					-		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(分、小隊)隊運作經費支用計畫」辦理。
V					8,900	決算繳庫	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					-		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					12,600	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。
V					159,100	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。
					225,600		
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		
					241,600		

桃園市政府

財產目

中華民國109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	平方公尺	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											
合計		14	1.047379	227,201,609			9	28,340.99	131,924,535	1,426	24,237,445

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋建築及設備較上年度決算數減少151萬3,461元，主要係本分局各派出所辦理辦公廳舍整修及消防工程改良增值146萬1,719元，與提列109年度之折舊297萬5,180元。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

警察局桃園分局

錄總表

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	
679	1,334,678	755	5,711,326				390,409,593
679	1,334,678	755	5,711,326				390,409,593

歲出按職能及經

[illegible]

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府警察局桃園分局
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	