

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局捷運警察隊

單 位 預 算 之 分 預 算

(第14-1-17 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 葛蕙心 機關長官 劉金山

桃園市政府警察局捷運警察隊

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一) 歲入來源別預算表-----	第	2	頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第	3	頁
三、附屬表			
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	4	頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	5	頁
(三) 歲出用途別科目分析表-----	第	10	頁
(四) 資本支出分析表-----	第	11	頁
(五) 人事費彙計表-----	第	12	頁
(六) 人事費分析表-----	第	13	頁
(七) 公務車輛明細表-----	第	14	頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	16	頁

桃園市政府警察局捷運警察隊

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局捷運警察隊	行政組
	督察組
	刑事組

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
05	065	01	合計	1	-	-	1	桃園市政府警察局捷運警察隊1千元。 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元
			經常門合計	1	-	-	1	
			06000000000	1	-	-	1	
			財產收入					
			06143020000(0319)	1	-	-	1	
			桃園市政府警察局 捷運警察隊					
		01	06143020100	1	-	-	1	
			財產孳息					
		01	06143020101	1	-	-	1	
			利息收入					

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
14				00140000000 桃園市政府警察局主 管	105,368	-	-	105,368	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,426千元 業務費744千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 97,170千元 增列 人事費96,426千元 增列 業務費744千元
	001			00143020000(0319) 桃園市政府警察局 捷運警察隊	105,368	-	-	105,368	
		01		77143020100 一般行政	97,170	-	-	97,170	
			01	77143020101 行政管理	97,170	-	-	97,170	
		02		77143020200 警政業務	8,198	-	-	8,198	
			01	77143020219 警政工作	8,198	-	-	8,198	

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目編號		06143020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	捷運警察隊	預算金額	1千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 各項專戶之存款利息。 二.法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					1,000			
	06143020101 利息收入		年	1	1,000	1,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。		

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77143020101 一般行政-行政管理		承辦單位	捷運警察隊	預算金額	97,170千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理核發員警及職員薪津待遇、退休離職儲金、公健保、獎金及不休假加班費等業務。 2.辦公廳舍水電費、首長特別費。 3.其他相關業務活動等經費。 二.預期成果： 如期核發薪津待遇及各項福利，安定員警基本生活，保障工作權益及維持辦公廳舍基本運作，精實運用預算資源，達成各項勤業務之推展。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					97,170,000	市款97,170,000元			
	01人員維持費					96,426,000	市款96,426,000元			
	0100 人事費					96,426,000	市款96,426,000元			
	0103 法定編制人員待遇					68,976,000				
		年	1	1,439,000	1,439,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	63,437,000	63,437,000	員警薪俸等待遇。				
		年	1	4,100,000	4,100,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。				
0111 獎金					13,384,000					
	年	1	6,299,000	6,299,000	職員、員警考績獎金。					
	年	1	7,085,000	7,085,000	職員、員警年終工作獎金。					
0121 其他給與					1,328,000					
	人/年	83×1	16,000	1,328,000	職員、員警休假補助費。					
0131 加班值班費					1,574,000					
	年	1	1,574,000	1,574,000	職員、員警不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					5,324,000					
	年	1	5,324,000	5,324,000	職員、員警退休離職儲金。					
0151 保險					5,840,000					
	年	1	3,881,000	3,881,000	職員、員警健保費。					
	年	1	1,959,000	1,959,000	職員、員警公保費。					

桃園市政府警察局捷運警察隊
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	02一般業務				744,000	市款744,000元	
	0200 業務費				744,000	市款744,000元	
	0202 水電費				672,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	隊長特別費。	

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

警政業務——警政工作		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77143020219 警政業務-警政工作		承辦單位		捷運警察隊		預算金額		8,198千元		警政業務——警政工作	
歲出計畫說明		一.計畫內容： 1.加強取締捷運系統路權內違規停車及違規攤販，維護旅客通行順暢。 2.於重大活動人潮眾多捷運車站，規劃疏處計畫，並配合桃園捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。 3.針對治安重點執行護車巡邏，結合捷運公司聯繫溝通，提高反恐警覺，構成捷運系統綿密治安維護網。 4.執行「捷運系統婦女人身安全保護」實施計畫及加強站體巡邏勤務。 5.其他相關業務活動等經費。 二.預期成果： 為防護大眾捷運系統路線、維持場站及行車秩序、保障旅客安全，以達危害預防與犯罪防治之目標。													
分支計畫及用途別科目				單位		數量		單價		預算數		說明			
合計										8,198,000		市款8,198,000元			
16捷運警察工作										8,198,000		市款8,198,000元			
0200 業務費										3,914,000		市款3,914,000元			
0203 通訊費										252,000					
				部/月		4×12		1,000		48,000		隊本部自動電話費(3249910、3249920、3249930、3249960)。			
				部/月		9×12		1,000		108,000		隊本部警用電話費。			
				部/月		7×12		1,000		84,000		臺北、青埔分隊辦公室及勤務指揮中心自動電話3部、警用電話4部電話費			
				部/月		1×12		1,000		12,000		主管行動電話費。			
0221 稅捐及規費										2,250					
				年/輛		1×5		450		2,250		警用汽車檢驗費。			
0250 按日按件計資酬金										100,000					
				節		50		1,600		80,000		捷運系統安全專業及治安維護講習外聘講師鐘點費。			
				節		25		800		20,000		捷運系統安全專業及治安維護講習內聘講師鐘點費。			
0271 物品										1,872,506					
				年		1		120,000		120,000		勤業務用影印機、印表機碳粉匣等耗材。			

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警政工作
0279 一般事務費		年	1	232,026	232,026	勤業務所需文具、紙張及偵辦案件用光碟等應勤工具及耗材。	
		年	1	390,000	390,000	購置各項辦公物品。	
		年	1	260,000	260,000	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/ 輛	324×12×4	26	404,352	巡邏車油料費。	
		公升/月/ 輛	324×12×1	26	101,088	偵防車油料費。	
		公升/月/ 輛	26×12×45	26	365,040	警用機車油料費。	
					1,204,760		
		年	1	357,000	357,000	印製相關應勤簿冊、預防犯罪宣導、為民服務及因應勤業務推展等相關經費。	
		年	1	6,960	6,960	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	150,000	150,000	因公逾時誤餐費。	
		人/年	1×1	6,000	6,000	隊長健康檢查費。	
		人/年	83×1	1,000	83,000	文康活動費。	
		人/年	83×1	1,000	83,000	參加各類競賽活動等經費。	
		件/次	40×3	50	6,000	防彈衣外觀套清洗費。	
		人/月	73×12	300	262,800	員警洗衣費。	
0281 房屋建築養護費		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。	
					60,000		
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍養護費。	
					248,484		
		年/輛	1×3	8,500	25,500	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×1	25,500	25,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×1	34,000	34,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	

桃園市政府警察局捷運警察隊
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警政工作
		年/輛	1×45	1,700	76,500	警用機車養護費。	
		人/年	83×1	1,048	86,984	影印機、列表機、碎紙機、飲水機等各項辦公事務機具養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				164,000		
		年	1	4,000	4,000	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工作組。	
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍電梯、消防設備、監視系統及空調設備養護費。	
	0291 國內旅費				10,000		
		人/年	1×1	10,000	10,000	業務督導考核、市外洽公參加講習或會議、偵辦案件等差旅費。	
	0300 設備及投資				4,284,000	市款4,284,000元	
	0302 房屋建築及設備費				2,974,000		
		式	1	2,974,000	2,974,000	隊本部2樓寢室隔間裝潢及臺北、青埔分隊辦公室裝修等工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				1,310,000		
		年	1	88,000	88,000	汰購偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。	
		年	1	1,222,000	1,222,000	購置隊本部及各分隊辦公室等設備(資本門)。	

桃園市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	105,368	96,426	4,658				101,084			4,284			4,284
77143020000 警政支出	105,368	96,426	4,658				101,084			4,284			4,284
77143020100 一般行政	97,170	96,426	744				97,170						
77143020101 行政管理	97,170	96,426	744				97,170						
77143020200 警政業務	8,198		3,914				3,914			4,284			4,284
77143020219 警政工作	8,198		3,914				3,914			4,284			4,284

桃園市政府警察局捷運警察隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	83			68,976,000			13,384,000	1,328,000	1,574,000		5,324,000	5,840,000	96,426,000	
正式員額	83			68,976,000			13,384,000	1,328,000	1,574,000		5,324,000	5,840,000	96,426,000	
職員	2			1,439,000			285,000	32,000	40,000		146,000	144,000	2,086,000	
警員	81			67,537,000			13,099,000	1,296,000	1,534,000		5,178,000	5,696,000	94,340,000	
								</						

桃園市政府警察局捷運警察隊

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0777010100-警政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	83			68,976,000			13,384,000	1,328,000	1,574,000		5,324,000	5,840,000	96,426,000	
正式員額	83			68,976,000			13,384,000	1,328,000	1,574,000		5,324,000	5,840,000	96,426,000	
職員	2			1,439,000			285,000	32,000	40,000		146,000	144,000	2,086,000	
警員	81			67,537,000			13,099,000	1,296,000	1,534,000		5,178,000	5,696,000	94,340,000	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		96,526	4,558							101,084			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		96,526	4,558							101,084			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

14-01-17-17