

中 華 民 國 104 年 度

(自 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 政 府 警 察 局 八 德 分 局

單 位 預 算 之 分 預 算

(第 14-1-7 冊)

(法 定 預 算)

主 辦 會 計 人 員 顧 為 芳 機 關 長 官 趙 成 之

桃園市政府警察局八德分局

目 次

中華民國 104 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 4 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 5 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 17 頁
(四)資本支出分析表-----	第 18 頁
(五)人事費彙計表-----	第 19 頁
(六)人事費分析表-----	第 20 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 21 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 26 頁

桃園市政府警察局八德分局

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表：

機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局八德分局	行政組
	督察組
	防治組
	保防組
	保安民防組
	交通組
	偵查隊
	勤務指揮中心
	秘書室
	人事室
	會計室
	警備隊
	四維派出所
	八德派出所
	大安派出所
	高明派出所
	廣興派出所

桃園市政府警察局八德分局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
				合計	593	-	-	593
				經常門合計	593	-	-	593
02				03000000000	550	-	-	550
	050			罰款及賠償收入				
				03143020000(0309)	550	-	-	550
				桃園市政府警察局八德分局				
		01		03143020100	450	-	-	450
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	450	-	-	450
				罰金罰鍰				
								桃園市政府警察局八德分局450千元。
								查獲違反社會秩序維護法案件罰鍰收入(依據社會秩序維護法)。300千元
								行人、慢車及道路障礙等罰鍰收入(依據道路交通管理處罰條例)。150千元
		02		03143020200	100	-	-	100
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	100	-	-	100
				沒入金				
								桃園市政府警察局八德分局100千元。
								查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。100千元
03				04000000000	38	-	-	38
	054			規費收入				
				04143020000(0309)	38	-	-	38
				桃園市政府警察局八德分局				
		01		04143020100	38	-	-	38
				行政規費收入				
			01	04143020102	38	-	-	38
				證照費				
								桃園市政府警察局八德分局38千元。
								製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明收費標準)。38千元
04				06000000000	5	-	-	5
	063			財產收入				
				06143020000(0309)	5	-	-	5
				桃園市政府警察局八德分局				
		01		06143020100	4	-	-	4
				財產孳息				

14-01-07-2

桃園市政府警察局八德分局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
			01	06143020101	4	-	-	4
				利息收入				
								桃園市政府警察局八德分局4千元。
								各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。4千元
		02		06143020500	1	-	-	1
				廢舊物資售價				
			01	06143020501	1	-	-	1
				廢舊物資售價				
								桃園市政府警察局八德分局1千元。
								變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。1千元

14-01-07-3

桃園市政府警察局八德分局
歲出機關別預算表
中華民國 104 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	312,738	-	-	312,738	
	001			00143020000(0309) 桃園市政府警察局 八德分局	312,738	-	-	312,738	
		01		77143020100 一般行政	300,817	-	-	300,817	
			01	77143020101 行政管理	300,817	-	-	300,817	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費294,266千元 業務費6,449千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 300,817千元 增列 人事費294,266千元 增列 業務費6,449千元 增列 獎補助費102千元
		02		77143020200 警政業務	11,921	-	-	11,921	
			01	77143020215 分局工作	11,921	-	-	11,921	一、本科目包括分局工作 二、本年度預算數包括: 業務費10,249千元 設備及投資1,672千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 11,921千元 增列 業務費10,249千元 增列 設備及投資1,672千元

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目編號		03143020101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	八德分局	預算金額	450千元	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 行人、慢車及道路障礙、交通違規、違反社會秩序維護法等罰鍰收入。							
		二.法令依據： 依據道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法規定辦理。							
		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 03143020101 罰金罰鍰	件	100	3,000	450,000 300,000	查獲違反社會秩序維護法案件罰鍰收入(依據社會秩序維護法)。		
			件	125	1,200	150,000	行人、慢車及道路障礙等罰鍰收入(依據道路交通管理處罰條例)。		

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目編號		03143020201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	八德分局	預算金額	100千元	沒入及沒收財物—沒入金	
	歲入項目說明	一.項目內容：違反社會秩序維護法所收沒入金。 二.法令依據：依據社會秩序維護法第20條及22條規定辦理。								
	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 03143020201 沒入金		年	1	100,000	100,000	100,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。			

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號		04143020102 行政規費收入-證照費		承辦單位	八德分局	預算金額	38千元	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 警察刑事紀錄證明核發收入。								
		二.法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準規定辦理。								
		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 04143020102 證照費	件	380	100	38,000 38,000	製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明收費標準)。			

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	八德分局	預算金額	4千元	財產孳息——利息收入	
	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					4,000				
	06143020101 利息收入		年	1	4,000	4,000	各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。			

14-01-07-8

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06143020501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	八德分局	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。						
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 06143020501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000 1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及 廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。	

14-01-07-9

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	八德分局	預算金額	300,817千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及不休假加班費等業務。 2.辦公廳舍水電費、養護費、辦公費、首長特別費、工作活動費及退休人員三節慰問金等。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 精實運用預算資源，按年度計畫如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						300,817,000	市款300,541,600元，收支併列275,400元		
01人員維持費						294,266,000	市款294,266,000元		
0100 人事費						294,266,000	市款294,266,000元		
0103 法定編制人員待遇						210,119,000			
			年	1	3,702,000	3,702,000	職員薪俸等待遇。		
			年	1	184,629,000	184,629,000	警員薪俸等待遇。		
			年	1	21,788,000	21,788,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
0105 技工及工友待遇						1,114,000			
			年	1	1,114,000	1,114,000	工友薪俸等待遇。		
0111 獎金						39,463,000			
			年	1	18,420,000	18,420,000	職員、警員考績獎金。		
			年	1	163,000	163,000	工友考績獎金。		
			年	1	20,741,000	20,741,000	職員、警員年終工作獎金。		
			年	1	139,000	139,000	工友年終工作獎金。		
0121 其他給與						4,144,000			
			人/年	256x1	16,000	4,096,000	職員、警員休假補助費。		
			人/年	3x1	16,000	48,000	工友休假補助費。		
0131 加班值班費						4,640,000			
			年	1	4,609,000	4,609,000	職員、警員不休假加班費。		
			年	1	31,000	31,000	工友不休假加班費。		

14-01-07-10

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0142 退休離職儲金	年	1	15,365,000	15,432,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	67,000	67,000	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				19,354,000		
		年	1	13,926,000	13,926,000	職員、警員健保費。	
		年	1	76,000	76,000	工友健保費。	
		年	1	5,282,000	5,282,000	職員、警員公保費。	
		年	1	70,000	70,000	工友勞保費。	
					6,551,000	市款6,275,600元，收支併列275,400元	
	02一般業務				6,449,000	市款6,173,600元，收支併列275,400元	
					3,550,400		
	0200 業務費				120,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,430,400	3,430,400	辦公廳舍電費。	
	0202 水電費				2,162,400		
		人/月	256x12	700	2,150,400	各項事務及辦公清潔用品等辦公費。	
	0279 一般事務費	月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
					438,400		
	0281 房屋建築養護費	年	1	438,400	438,400	辦公廳舍養護費。	
					117,800		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	31,200	31,200	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	86,600	86,600	電梯養護費及消防設備檢修費。	
	0298 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費。	

14-01-07-11

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0400 獎補助費				102,000	市款102,000元
	0456 獎勵及慰問				102,000	
		人/年	17×1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度 單位：新臺幣元

警政業務 — 分局工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	77143020215 警政業務-分局工作	承辦單位	八德分局	預算金額	11,921千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展警政資訊、加強保安民防、提升交通執法、強化社會治安及公關等工作。 2.汰購各類勤業務用物品及設備。 3.辦理警用車輛養護及油料購用。 4.分局辦公廳舍整修工程。 5.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：精實運用預算資源，按年度計畫如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				11,921,000	市款10,500,300元，收支併列1,420,700元
	0200 業務費				10,249,000	市款8,828,300元，收支併列1,420,700元
	0201 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理處理交通事故、執法講習經費。
	0203 通訊費				1,009,000	
		部/月	28×12	1,000	336,000	自動電話費。
		年	1	264,000	264,000	舉發各類交通違規案件、辦理寄存送達、移送強制執行郵資費及劃撥手續費。
		年	1	15,000	15,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
		年	1	250,000	250,000	警用電話中繼專線及市內專線月租費。
		部/月	11×12	1,000	132,000	主管行動電話費。
		部/月	1×12	1,000	12,000	警光多媒體行動電話費。
	0221 稅捐及規費				13,950	
		年/輛	1×31	450	13,950	警用汽車檢驗費。
	0271 物品				4,515,160	

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務
分局工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	78,000	78,000	電腦周邊用品及耗材(儲存媒體、碳粉匣、墨水匣、條碼紙及碳帶等)。
	年	1	3,000	3,000	義勇交通警察隊業務用文具紙張。
	年	1	50,000	50,000	執行各類勤業務、蒐證用相關耗材及留置室各類物品耗材。
	年	1	350,000	350,000	執行各類勤業務用應勤裝備。
	公升/月/輛	324x12x21	26	2,122,848	巡邏車油料費。
	公升/月/輛	324x12x10	26	1,010,880	警備車及偵防車油料費。
	公升/月/輛	26x12x111	26	900,432	巡邏機車油料費。
				3,720,940	
	人/年	259x1	1,000	259,000	文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	辦理公關業務費。
	年	1	4,036	4,036	印製預算書、收支轉帳傳票、付款憑單及購置會計帳簿、帳夾等費用。
	年	1	109,000	109,000	志工執勤誤餐費。
	年	1	24,500	24,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。
	年	1	28,000	28,000	民防人員常訓作業費及誤餐費。
	年	1	24,500	24,500	守望相助隊常訓作業費及誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	交通安全宣導工作費。
	人/次	200x9	80	144,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	人/次	45x90	40	162,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
	年	1	89,504	89,504	取締交通違規採證照相存證相片沖洗費。
	年	1	191,000	191,000	處理交通事故照相存證相片沖洗費。

14-01-07-14

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務
分局工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人/次	37x56	400	828,800	協助整理交通秩序協勤工作費。
	人/年	35x1	1,600	56,000	義勇交通警察勤務協調聯誼活動費。
	年	1	40,000	40,000	預防犯罪宣導費用。
	天	166	200	33,200	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	356,000	356,000	偵辦各類刑案辦案費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。
	年	1	30,000	30,000	義勇交通警察隊常訓作業費及誤餐費。
	人/月	225x12	200	540,000	員警洗衣費。
	人/年	93x1	500	46,500	辦理義勇警察中隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	93x1	1,600	148,800	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	91x1	500	45,500	辦理民防大(中)隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	91x1	1,600	145,600	辦理民防大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	259x1	1,000	259,000	參加各類競賽活動等經費。
	人/年	1x1	6,000	6,000	辦理分局長健康檢查費。
	年	1	55,000	55,000	辦理各項保安民防業務、會議所需物品、資料印製及誤餐費等經費。
				889,950	
	年/輛	1x13	8,500	110,500	警用汽車養護費(未滿2年)。
	年/輛	1x8	25,500	204,000	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。
	年/輛	1x6	34,000	204,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。

14-01-07-15

桃園市政府警察局八德分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度 單位：新臺幣元

警政業務—分局工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0291 國內旅費	年/輛	1×3	51,000	153,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。
		年/輛	1×111	1,700	188,700	警用機車養護費。
		年/輛	1×1	29,750	29,750	警用汽車養護費(預計104年汰換)。
	0300 設備及投資	人/年	5×1	10,000	50,000	辦理各項勤業務出差旅費。
					1,672,000	市款1,672,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	
					900,000	分局停車場及交通小隊辦公廳舍等整修工程(資本門)。
					772,000	
	0319 雜項設備費	年	1	772,000	772,000	汰換、購置分局暨所轄派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備(資本門)。

桃園市政府警察局八德分局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	312,738	294,266	16,698	102			311,066			1,672			1,672
77143020000 警政支出	312,738	294,266	16,698	102			311,066			1,672			1,672
77143020100 一般行政	300,817	294,266	6,449	102			300,817						
77143020101 行政管理	300,817	294,266	6,449	102			300,817						
77143020200 警政業務	11,921		10,249				10,249			1,672			1,672
77143020215 分局工作	11,921		10,249				10,249			1,672			1,672

桃園市政府警察局八德分局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,672		900					772			
77143020200 警政業務	1,672		900					772			
77143020215 分局工作	1,672		900					772			
							</				

桃園市政府警察局八德分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	259			210,119,000		1,114,000	39,463,000	4,144,000	4,640,000		15,432,000	19,354,000	294,266,000	
正式員額	256			210,119,000			39,161,000	4,096,000	4,609,000		15,365,000	19,208,000	292,558,000	
職員	5			3,702,000			906,000	80,000	103,000		365,000	380,000	5,536,000	
警員	251			206,417,000			38,255,000	4,016,000	4,506,000		15,000,000	18,828,000	287,022,000	
工友	3					1,114,000	302,000	48,000	31,000		67,000	146,000	1,708,000	

歲出按職能及經

中華民國104

[illegible]

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
							900				772		1,672	312,736
							900				772		1,672	312,736