

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)

桃園市政府警察局龜山分局

單 位 預 算 之 分 預 算

(第 14-1-6 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 李秀卿

機關長官 廖恆裕

桃園市政府警察局龜山分局

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

桃園市政府警察局龜山分局

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
桃園市政府警察局龜山分局	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
	龜山派出所
	大林派出所
	坪頂派出所
	迴龍派出所
	大坑派出所
	大埔派出所
	大華派出所

桃園市政府警察局龜山分局

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	490	-	-	490
				經常門合計	490	-	-	490
02				03000000000	420	-	-	420
	050			罰款及賠償收入				
				03143020000(0308)	420	-	-	420
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		03143020100	405	-	-	405
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	405	-	-	405
				罰金罰鍰				
								桃園市政府警察局龜山分局405千元。
								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)。201千元
								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)。204千元
		02		03143020200	15	-	-	15
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	15	-	-	15
				沒入金				
								桃園市政府警察局龜山分局15千元。
								查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。15千元
03				04000000000	60	-	-	60
	054			規費收入				
				04143020000(0308)	60	-	-	60
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		04143020100	60	-	-	60
				行政規費收入				
			01	04143020102	60	-	-	60
				證照費				
								桃園市政府警察局龜山分局60千元。
								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)。60千元
04				06000000000	10	-	-	10
	063			財產收入				
				06143020000(0308)	10	-	-	10
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		06143020100	4	-	-	4
				財產孳息				

桃園市政府警察局龜山分局

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 利息收入	4	-	4	桃園市政府警察局龜山分局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 廢舊物資售價	6	-	6	
			01	06143020501 廢舊物資售價	6	-	6	桃園市政府警察局龜山分局6千元。 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)。6千元

歲出機關別預算表

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	335,691	-	-	335,691	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費282,095千元 業務費7,756千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 289,947千元 增列 人事費282,095千元 增列 業務費7,756千元 增列 獎補助費96千元
	001			00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	335,691	-	-	335,691	
		01		77143020100 一般行政	289,947	-	-	289,947	
			01	77143020101 行政管理	289,947	-	-	289,947	
		02		77143020200 警政業務	45,744	-	-	45,744	
			01	77143020215 分局工作	45,744	-	-	45,744	

桃園市政府警察局龜山分局

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	龜山分局	預算金額	405千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	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	67	3,000	405,000 201,000	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	170	1,200	204,000	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)。			

桃園市政府警察局龜山分局
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	龜山分局	預算金額	15千元
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					15,000	
03143020201 沒入金		年	1	15,000	15,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。

沒入及沒收財物—沒入金

桃園市政府警察局龜山分局

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	龜山分局	預算金額	60千元
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					60,000	
04143020102 證照費		件	600	100	60,000	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)。

行政規費收入—證照費

桃園市政府警察局龜山分局

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	龜山分局	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)。				

桃園市政府警察局龜山分局

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

廢舊物資售價——廢舊物資售價	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	龜山分局	預算金額	6千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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	6,000	6,000	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)。			

桃園市政府警察局龜山分局

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	龜山分局	預算金額	289,947千元
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.其他相關業務活動等經費。 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					289,947,000	市款289,781,600元，收支併列165,400元
01人員維持費					282,095,000	市款282,095,000元
0100 人事費					282,095,000	市款282,095,000元
0103 法定編制人員待遇					199,823,000	
		年	1	3,600,000	3,600,000	職員薪俸等待遇。
		年	1	177,331,000	177,331,000	警員薪俸等待遇。
		年	1	18,892,000	18,892,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。
0105 技工及工友待遇					2,629,000	
		年	1	2,629,000	2,629,000	工友、駕駛薪俸等待遇。
0111 獎金					39,919,000	
		年	1	19,725,000	19,725,000	職員、警員考績獎金。
		年	1	384,000	384,000	工友、駕駛考績獎金。
		年	1	19,481,000	19,481,000	職員、警員年終工作獎金。
		年	1	329,000	329,000	工友、駕駛年終工作獎金。
0121 其他給與					4,224,000	
		人/年	257×1	16,000	4,112,000	職員、警員休假補助費。
		人/年	7×1	16,000	112,000	工友、駕駛休假補助費。
0131 加班值班費					4,402,000	
		年	1	4,329,000	4,329,000	職員、警員不休假加班費。
		年	1	73,000	73,000	工友、駕駛不休假加班費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府警察局龜山分局

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				14,021,000		
		年	1	13,863,000	13,863,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	158,000	158,000	工友、駕駛等勞工退休準備金。	
	0151 保險				17,077,000		
		年	1	11,945,000	11,945,000	職員、警員健保費。	
		年	1	202,000	202,000	工友、駕駛健保費。	
		年	1	4,764,000	4,764,000	職員、警員公保費。	
		年	1	166,000	166,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				7,852,000	市款7,686,600元，收支併列165,400元	
	0200 業務費				7,756,000	市款7,590,600元，收支併列165,400元	
	0202 水電費				4,759,800		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	4,609,800	4,609,800	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				2,170,800		
		人/月	257×12	700	2,158,800	各項事務及辦公清潔用品等辦公費。	
		月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
	0281 房屋建築養護費				579,400		
		年	1	579,400	579,400	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				66,000		
		年	1	30,000	30,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	36,000	36,000	電梯養護費。	
	0298 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	0400 獎補助費				96,000	市款96,000元	
	0456 獎勵及慰問				96,000		
		人/年	16×1	6,000	96,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府警察局龜山分局

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		龜山分局		預算金額		45,744千元		警政業務——分局工作	
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.分局辦公廳舍整修建工程。 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										45,744,000		市款44,158,408元，收支併列1,585,592元			
0200 業務費										38,694,000		市款37,108,408元，收支併列1,585,592元			
0201 教育訓練費										45,000					
				年		1		45,000		45,000		辦理處理交通事故、執法講習經費。			
0203 通訊費										1,265,440					
				年		1		293,440		293,440		警用電話中繼專線及市內專線月租費。			
				部/月		36×12		1,000		432,000		自動電話費。			
				年		1		364,000		364,000		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		20,000		20,000		偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。			
				部/月		12×12		1,000		144,000		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										4,645,272					

桃園市政府警察局龜山分局

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	警政業務 —分局工作
	0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	義勇交通警察隊業務用文具紙張。	
		年	1	15,000	15,000	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	90,000	90,000	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	397,656	397,656	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/輛	324×12×22	26	2,223,936	巡邏車油料費。	
		公升/月/輛	324×12×9	26	909,792	警備車及偵防車油料。	
		公升/月/輛	26×12×124	26	1,005,888	巡邏機車油料費。	
					31,749,538		
		人/月	225×12	200	540,000	員警洗衣費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理公關業務費。	
		年	1	7,830	7,830	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	92,000	92,000	志工執勤誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	義勇交通警察隊常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	28,500	28,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	27,700	27,700	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	30×56	80	134,400	假日執行交通勤務誤餐費。	
		人/次	48×90	40	172,800	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	126,700	126,700	取締交通違規採證照相存證相片沖洗費。	

桃園市政府警察局龜山分局

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	警政業務 分局工作
		年	1	213,300	213,300	處理交通事故照相存證相片沖洗費。	
		人/年	29×1	1,600	46,400	辦理義勇交通警察隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		年	1	30,000	30,000	預防犯罪宣導費用。	
		天	100	200	20,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	430,000	430,000	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。	
		人/年	264×1	1,000	264,000	文康活動費。	
		人/年	123×1	500	61,500	辦理義勇警察中隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	123×1	1,600	196,800	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	124×1	500	62,000	辦理民防中隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	124×1	1,600	198,400	辦理民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		年	1	27,974,508	27,974,508	辦理監錄系統租賃及其相關費用(承接各區公所103年以前已簽訂之租賃合約)。	
		人/年	264×1	1,000	264,000	參加市府競賽活動等經費。	
		人/年	1×1	6,000	6,000	辦理分局長健康檢查費。	
		人/次	36×48	400	691,200	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		年	1	32,000	32,000	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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				924,800		
		年/輛	1×12	8,500	102,000	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×9	25,500	229,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	

桃園市政府警察局龜山分局

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	警政業務 —分局工作
		年/輛	1×5	34,000	170,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	
		年/輛	1×3	51,000	153,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1×124	1,700	210,800	警用機車養護費。	
		年/輛	1×2	29,750	59,500	警用汽車養護費(預計104年汰換)。	
	0291 國內旅費				50,000		
		人/年	5×1	10,000	50,000	辦理各項勤業務出差旅費。	
	0300 設備及投資				7,050,000	市款7,050,000元	
	0302 房屋建築及設備費				3,000,000		
		年	1	2,870,000	2,870,000	新建迴龍派出所內部裝修等工程(資本門)。	
		年	1	130,000	130,000	坪頂派出所外牆防水等整修工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				4,050,000		
		年	1	4,050,000	4,050,000	購置新建大華、迴龍、大坑派出所及汰換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)。	

桃園市政府警察局龜山分局

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	335,691	282,095	46,450	96			328,641			7,050			7,050
77143020000 警政支出	335,691	282,095	46,450	96			328,641			7,050			7,050
77143020100 一般行政	289,947	282,095	7,756	96			289,947						
77143020101 行政管理	289,947	282,095	7,756	96			289,947						
77143020200 警政業務	45,744		38,694				38,694			7,050			7,050
77143020215 分局工作	45,744		38,694				38,694			7,050			7,050

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

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	264			199,823,000		2,629,000	39,919,000	4,224,000	4,402,000		14,021,000	17,077,000	282,095,000	
正式員額	257			199,823,000			39,206,000	4,112,000	4,329,000		13,863,000	16,709,000	278,042,000	
職員	5			3,600,000			828,000	80,000	100,000		352,000	361,000	5,321,000	
警員	252			196,223,000			38,378,000	4,032,000	4,229,000		13,511,000	16,348,000	272,721,000	
駕駛	1					400,000	108,000	16,000	11,000		24,000	55,000	614,000	
工友	6					2,229,000	605,000	96,000	62,000		134,000	313,000	3,439,000	

桃園市政府警察局龜山分局

人事費分析表

中華民國104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	264			199,823,000		2,629,000	39,919,000	4,224,000	4,402,000		14,021,000	17,077,000	282,095,000	
正式員額	257			199,823,000			39,206,000	4,112,000	4,329,000		13,863,000	16,709,000	278,042,000	
職員	5			3,600,000			828,000	80,000	100,000		352,000	361,000	5,321,000	
警員	252			196,223,000			38,378,000	4,032,000	4,229,000		13,511,000	16,348,000	272,721,000	
駕駛	1					400,000	108,000	16,000	11,000		24,000	55,000	614,000	
工友	6					2,229,000	605,000	96,000	62,000		134,000	313,000	3,439,000	

(本頁空白)

濟性綜合分類表

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	
							3,000				4,050		7,050	335,691
							3,000				4,050		7,050	335,691