

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)

桃園市政府警察局保安警察大隊

單 位 預 算 之 分 預 算

(第14-1-12 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 楊國隆 機關長官 黃勝智

桃園市政府警察局保安警察大隊

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 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 6 頁
(三)歲出用途別科目分析表 -----	第 11 頁
(四)資本支出分析表 -----	第 12 頁
(五)人事費彙計表 -----	第 13 頁
(六)人事費分析表 -----	第 14 頁
(七)公務車輛明細表 -----	第 15 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	第 18 頁

桃園市政府警察局保安警察大隊

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
桃園市政府警察局保安警察大隊	中隊
	行政組
	督察組
	後勤組
	保防組
	資訊室
	會計室
	人事室

桃園市政府警察局保安警察大隊

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				0014000000 桃園市政府警察局主 管	204,406	-	-	204,406	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費194,856千元 業務費180千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 195,132千元 增列 人事費194,856千元 增列 業務費180千元 增列 獎補助費96千元
	001			00143020000(0314) 桃園市政府警察局 保安警察大隊	204,406	-	-	204,406	
		01		77143020100 一般行政	195,132	-	-	195,132	
			01	77143020101 行政管理	195,132	-	-	195,132	
		02		77143020200 警政業務	9,274	-	-	9,274	
			01	77143020204 保安工作	9,274	-	-	9,274	

桃園市政府警察局保安警察大隊
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	保安警察大隊	預算金額	2千元	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					2,000				
	06143020101 利息收入		年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。			

桃園市政府警察局保安警察大隊
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	保安警察大隊	預算金額	1千元	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	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)。			

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	保安警察大隊	預算金額	195,132千元	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.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					195,132,000	市款195,132,000元			
	01人員維持費					194,856,000	市款194,856,000元			
	0100 人事費					194,856,000	市款194,856,000元			
	0103 法定編制人員待遇					136,767,000				
		年	1	3,195,000	3,195,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	124,460,000	124,460,000	警員薪俸等待遇。				
		年	1	9,112,000	9,112,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。				
0105 技工及工友待遇					372,000					
	年	1	372,000	372,000	工友薪俸等待遇。					
0111 獎金					28,644,000					
	年	1	14,220,000	14,220,000	職員、警員考績獎金。					
	年	1	54,000	54,000	工友考績獎金。					
	年	1	14,323,000	14,323,000	職員、警員年終工作獎金。					
	年	1	47,000	47,000	工友年終工作獎金。					
0121 其他給與					2,736,000					
	人/年	170×1	16,000	2,720,000	職員、警員休假補助費。					
	人	1	16,000	16,000	工友休假補助費。					
0131 加班值班費					3,193,000					
	年	1	3,183,000	3,183,000	職員、警員不休假加班費。					
	年	1	10,000	10,000	工友不休假加班費。					

桃園市政府警察局保安警察大隊
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				10,789,000		
		年	1	10,767,000	10,767,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	22,000	22,000	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				12,355,000		
		年	1	8,606,000	8,606,000	職員、警員健保費。	
		年	1	24,000	24,000	工友健保費。	
		年	1	3,701,000	3,701,000	職員、警員公保費。	
		年	1	24,000	24,000	工友勞保費。	
	02一般業務				276,000	市款276,000元	
	0200 業務費				180,000	市款180,000元	
	0298 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	大隊長特別費。	
	0400 獎補助費				96,000	市款96,000元	
	0456 獎勵及慰問				96,000		
		人/年	16x1	6,000	96,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府警察局保安警察大隊

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——保安工作		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		77143020204 警政業務-保安工作		承辦單位		保安警察大隊		預算金額		9,274千元		警政業務——保安工作	
歲出計畫說明		一.計畫內容： 1.執行特別警衛及一般警衛等勤務。 2.機動執行本縣內各治安要點，重要機構之巡邏、臨檢等安全維護。 3.強化特殊任務警力編組之教育訓練並充實裝備等，因應轄內重大突發治安事故處置。 4.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										9,274,000		市款8,445,800元，收支併列828,200元			
0200 業務費										8,019,000		市款7,190,800元，收支併列828,200元			
0203 通訊費										88,000					
				部/月		3×12		1,000		36,000		自動電話費(3366584、3353023、3378144)。			
				部/月		1×12		1,000		12,000		警用電話專線月租費。			
				部/月		1×12		1,000		12,000		主管行動電話費。			
				年		1		28,000		28,000		外遞公文郵資。			
0214 其他業務租金										246,000					
				年		1		246,000		246,000		勤、業務用影印機、印表機等相關設備租借費用。			
0221 稅捐及規費										21,150					
				年/輛		1×29		450		13,050		警用汽車檢驗費。			
				年/輛		1×18		450		8,100		大型重型機車檢驗費。			
0271 物品										4,950,710					
				年		1		681,102		681,102		勤、業務用文具紙張、碳粉及墨水匣等耗材。			
				年		1		540,200		540,200		勤、業務用光碟片、電池及檔案保存用慢板鬆緊帶等耗材。			

桃園市政府警察局保安警察大隊
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 — 保安工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 保安工作
0279 一般事務費		年	1	150,000	150,000	偵辦刑案用光碟(套)、手套、口罩、證物夾鏈袋等相關耗材。	
		組	4	9,900	39,600	訓練用MP5衝鋒槍專用色彈槍管等。	
		年	1	300,000	300,000	執行各類勤業務用應勤物裝備。	
		公升/月/輛	324×12×22	26	2,223,936	巡邏車油料費。	
		公升/月/輛	324×12×7	26	707,616	警備車及偵防車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×20	26	162,240	巡邏機車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×18	26	146,016	大型重型機車油料費。	
					1,423,280		
		次	3,270	80	261,600	勤、業務及查獲案件員警、犯罪嫌疑人逾時誤餐費。	
		次	3,072	40	122,880	夜間勤務夜點費。	
		年	1	338,000	338,000	辦理因應勤、業務推展，績優、專案、基層同仁慰勞、臨時任務需求及重要專案政策推動等相關經費。	
		人/年	171×1	1,000	171,000	文康活動費。	
		人/月	147×12	200	352,800	員警洗衣費。	
		人/年	171×1	1,000	171,000	參加各類競賽活動等經費。	
0282 車輛及辦公器具養護費		人/年	1×1	6,000	6,000	大隊長健康檢查費。	
					1,129,860		
		年/輛	1×14	8,500	119,000	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×6	25,500	153,000	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×6	34,000	204,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	
		年/輛	1×1	51,000	51,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1×2	29,750	59,500	警用汽車養護費(預計104年汰換)。	

桃園市政府警察局保安警察大隊
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 — 保安工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 保安工作
	0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×18	18,400	331,200	警用大型重型機車養護費。	
		年/輛	1×20	1,700	34,000	警用機車養護費。	
		人/年	170×1	1,048	178,160	影印機、列表機、傳真機等各項辦公事務機具養護費。	
					100,000		
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	保安設備保養維護費。	
					60,000		
	0300 設備及投資	人/年	6×1	10,000	60,000	押送通緝犯歸案及辦理各項勤、業務等差旅費。	
					1,055,000	市款1,055,000元	
	0302 房屋建築及設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	大隊2、3樓辦公室天花板等整修工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				705,000		
		年	1	705,000	705,000	汰換各項電器、事務機器及辦公家具等設備(資本門)。	
	0400 獎補助費				200,000	市款200,000元	
	0451 損失及賠償				200,000		
		年	1	100,000	100,000	協助警察拘捕人犯致民眾傷亡之濟助金(依據「桃園縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例」規定辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	警察人員使用警械，致第三人損傷、死亡之醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費(依「警械使用條例」第11條及「警察人員使用警械致人傷亡財產損失醫療費慰撫金補償金喪葬費支給標準」規定辦理)。	

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	204,406	194,856	8,199	296			203,351			1,055			1,055
77143020000 警政支出	204,406	194,856	8,199	296			203,351			1,055			1,055
77143020100 一般行政	195,132	194,856	180	96			195,132						
77143020101 行政管理	195,132	194,856	180	96			195,132						
77143020200 警政業務	9,274		8,019	200			8,219			1,055			1,055
77143020204 保安工作	9,274		8,019	200			8,219			1,055			1,055

桃園市政府警察局保安警察大隊

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	171			136,767,000		372,000	28,644,000	2,736,000	3,193,000		10,789,000	12,355,000	194,856,000	
正式員額	170			136,767,000			28,543,000	2,720,000	3,183,000		10,767,000	12,307,000	194,287,000	
職員	5			3,195,000			690,000	80,000	89,000		325,000	322,000	4,701,000	
警員	165			133,572,000			27,853,000	2,640,000	3,094,000		10,442,000	11,985,000	189,586,000	
工友	1					372,000	101,000	16,000	10,000		22,000	48,000	569,000	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		194,856	8,199				296			203,351			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		194,856	8,199				296			203,351			
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

14-01-12-19