

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府警察局龜山分局

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表-----	第	18	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	19	頁
(五)資本支出分析表-----	第	20	頁
(六)人事費彙計表-----	第	21	頁
(七)人事費分析表-----	第	22	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	23	頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	27	頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	28	頁

桃園市政府警察局龜山分局

預算總說明

中華民國 107 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 107 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	474	586	1,875	-112
				經常門合計	474	586	1,875	-112
03				03000000000	405	519	1,779	-114
	060			罰款及賠償收入				
				03143020000(0308)	405	519	1,779	-114
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		03143020100	390	504	1,043	-114
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	390	504	1,043	-114
				罰金罰鍰				
								桃園市政府警察局龜山分局390千元。
								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辦理)。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辦理)。90千元
		02		03143020200	15	15	736	-
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	15	15	736	-
				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辦理)。15千元
04				04000000000	60	60	75	-
				規費收入				
	056			04143020000(0308)	60	60	75	-
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		04143020100	60	60	75	-
				行政規費收入				
			01	04143020102	60	60	75	-
				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辦理)。60千元
05				06000000000	9	7	8	2
				財產收入				
	066			06143020000(0308)	9	7	8	2
				桃園市政府警察局				
				龜山分局				
		01		06143020100	3	4	2	-1
				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 107 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		
09	052	01	01	06143020101 利息收入	3	4	2	-1	桃園市政府警察局龜山分局3千元。 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)。3千元 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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。6千元		
			02	06143020500 廢舊物資售價	6	3	6	3			
			01	06143020501 廢舊物資售價	6	3	6	3			
				11000000000 其他收入	-	-	13	-			
				11143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	-	-	13	-			
				11143020200 雜項收入	-	-	13	-			
			01	11143020201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-			
			04	11143020210 其他雜項收入	-	-	11	-			

桃園市政府警察局龜山分局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	325,363	313,537	302,824	11,826	
	001			00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	325,363	313,537	302,824	11,826	
		01		39143020100 一般行政	272,356	273,640	263,683	-1,284	
			01	39143020101 行政管理	272,356	273,640	263,683	-1,284	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費265,217千元 業務費7,133千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,284千元 減列 人事費996千元 減列 業務費288千元
		02		39143020200 警政業務	53,007	39,897	39,141	13,110	
			01	39143020219 警政工作	53,007	39,897	39,141	13,110	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費45,397千元 設備及投資4,940千元 獎補助費2,670千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,110千元 增列 業務費9,735千元 增列 設備及投資2,712千元 增列 獎補助費663千元

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 107 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	交通組、偵查隊	預算金額	390千元	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	100	3,000	390,000 300,000	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辦理)。			
			件	75	1,200	90,000	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 107 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	偵查隊	預算金額	15千元	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 107 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	防治組	預算金額	60千元		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					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 107 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	秘書室	預算金額	3千元	
	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					3,000			
	06143020101 利息收入		年	1	3,000	3,000	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 107 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	行政組	預算金額	6千元
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： 依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。						
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(依據桃園市市有財產 管理自治條例辦理)。	

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 107 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		39143020101 一般行政-行政管理		承辦單位	各單位	預算金額	272,356千元	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： 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維護，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						272,356,000	市款272,356,000元		
	01人員維持費						265,217,000	市款265,217,000元		
	0100 人事費						265,217,000	市款265,217,000元		
	0103 法定編制人員待遇						190,229,000			
		年	1	3,520,000	3,520,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	169,097,320	169,097,320	員警薪俸等待遇。				
		年	1	17,611,680	17,611,680	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						35,014,000				
	年	1	16,121,000	16,121,000	職員、員警考績獎金。					
	年	1	383,000	383,000	工友、駕駛考績獎金。					
	年	1	18,181,000	18,181,000	職員、員警年終工作獎金。					
	年	1	329,000	329,000	工友、駕駛年終工作獎金。					
0121 其他給與						4,064,000				
	人/年	254x1	16,000	4,064,000	職員、員警休假補助費。					
0131 加班值班費						4,216,000				
	年	1	4,040,000	4,040,000	職員、員警不休假加班費。					
	年	1	176,000	176,000	工友、駕駛不休假加班費。					

14-01-06-10

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 107 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				12,659,000		
		年	1	12,501,000	12,501,000	職員、員警退休離職儲金。	
		年	1	158,000	158,000	工友、駕駛勞工退休準備金。	
	0151 保險				16,406,000		
		年	1	11,450,000	11,450,000	職員、員警健保費。	
		年	1	143,000	143,000	工友、駕駛健保費。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	職員、員警公保費。	
		年	1	213,000	213,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				7,139,000	市款7,139,000元	
	0200 業務費				7,133,000	市款7,133,000元	
	0202 水電費				3,923,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,773,000	3,773,000	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				2,145,600		
		人/月	254x12	700	2,133,600	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				690,400		
		年	1	690,400	690,400	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				194,000		
		年	1	30,000	30,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	164,000	164,000	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。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	

桃園市政府警察局龜山分局

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

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 107 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		39143020219 警政業務-警政工作		承辦單位	各單位	預算金額	53,007千元	警政業務 — 警政工作	
	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.分局辦公廳舍整修工程。 5.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 推動各項警政業務，並整合社區及民力資源，以維護社會治安，提升為民服務品質，並確保人民生命財產之安全。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					53,007,000	市款50,496,600元，收支併列2,510,400元			
	09分局工作					53,007,000	市款50,496,600元，收支併列2,510,400元			
	0200 業務費					45,397,000	市款42,886,600元，收支併列2,510,400元			
	0203 通訊費					1,785,440				
		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	864,000	864,000	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	40,000	40,000	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					4,319,340					
	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。					

14-01-06-13

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 107 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	85,500	85,500	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	63,000	63,000	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費。	
		公升/月/ 輛	26×12×126	26	1,022,112	警用機車油料費。	
					38,132,404		
		人/月	223×12	300	802,800	員警洗衣費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理公關業務費。	
		年	1	3,319	3,319	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	92,000	92,000	志工執勤誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	交通義勇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	交通安全宣導作業費。	
		人/次	30×56	80	134,400	假日執行交通勤務誤餐費。	
		人/次	40×65	40	104,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	160,000	160,000	取締交通違規採證照相存證相片沖印費。	
		年	1	213,300	213,300	處理交通事故照相存證相片沖印費。	
		人/年	57×1	1,600	91,200	辦理交通義勇警察隊業務觀摩聯誼活動經費。	

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 107 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	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費用。	
		人/天	1×50	200	10,000	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	261×1	1,000	261,000	文康活動費。	
		人/年	125×1	500	62,500	辦理義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	125×1	1,600	200,000	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	130×1	500	65,000	辦理民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	130×1	1,600	208,000	辦理民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	261×1	1,000	261,000	參加各類競賽活動等經費。	
		人/年	1×1	16,000	16,000	辦理分局長健康檢查費。	
		人/次	17×250	400	1,700,000	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。	
		年	1	16,000	16,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務誤餐費。	
		件/次	191×3	50	28,650	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/年	96×1	1,600	153,600	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		年	1	9,500	9,500	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	45,000	45,000	辦理處理交通事故、執法講習經費。	

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 107 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	1	19,676,984	19,676,984	承接各區公所103年以前已簽訂之監錄系統租賃合約及其相關費用(承接後總經費1億905萬3,166元，分5年執行，除104至106年度已編列7,372萬9,423元，本年度續編列第4年經費1,967萬6,984元，其餘1,564萬6,759元以後年度繼續編列)。	
		年	1	3,671,325	3,671,325	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：1,678萬3,200元，分7年執行，除104至106年度已編列513萬9,855元外，本年度續編列第4年經費367萬1,325元，其餘797萬2,020元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	9,444,126	9,444,126	106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：3,819萬1,752元，分6年執行，除106年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列105萬36元外，本年度續編列第2年經費944萬4,126元，其餘2,769萬7,590元分以後4年繼續編列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,044,366		
		年/輛	1×8	8,500	68,000	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×7	25,500	178,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×12	34,000	408,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	
		年/輛	1×2	51,000	102,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1×126	1,700	214,200	警用機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				81,500		
		年/輛	1×2	36,833	73,666	預計107年8月汰換之警用汽車養護費(巡邏車及偵防車)。	
		組	105	300	31,500	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工具組。	
		年	1	50,000	50,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。	

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 107 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
	0291 國內旅費				20,000		
		人/年	2×1	10,000	20,000	辦理各項勤業務出差旅費。	
	0300 設備及投資				4,940,000	市款4,940,000元	
	0302 房屋建築及設備費				4,040,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	分局廁所及外牆等整修工程(資本門)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	分局屋頂防水等整修工程(資本門)。	
		年	1	200,000	200,000	坪頂派出所建物線路等整修工程(資本門)。	
		年	1	140,000	140,000	大坑派出所建物後方停車棚等整修工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				900,000		
		年	1	620,000	620,000	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)。	
		年	1	280,000	280,000	汰購偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。	
	0400 獎補助費				2,670,000	市款2,670,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,670,000		
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助民防中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助義勇警察中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助守望相助中隊運作經費。	
		人/年	700×1	500	350,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	700×1	1,600	1,120,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。	

桃園市政府警察局龜山分局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	39143020101 行政管理	39143020219 警政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	272,356	53,007	325,363			
010000人事費	265,217		265,217			
010300法定編制人員待遇	190,229		190,229			
010500技工及工友待遇	2,629		2,629			
011100獎金	35,014		35,014			
012100其他給與	4,064		4,064			
013100加班值班費	4,216		4,216			
014200退休離職儲金	12,659		12,659			
015100保險	16,406		16,406			
020000業務費	7,133	45,397	52,530			
020200水電費	3,923		3,923			
020300通訊費		1,785	1,785			
022100稅捐及規費		14	14			
027100物品		4,319	4,319			
027900一般事務費	2,146	38,132	40,278			
028100房屋建築養護費	690		690			
028200車輛及辦公器具養護費		1,044	1,044			
028300設施及機械設備養護費	194	82	276			
029100國內旅費		20	20			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		4,940	4,940			
030200房屋建築及設備費		4,040	4,040			
031900雜項設備費		900	900			
040000獎補助費	6	2,670	2,676			
041700對國內團體之捐助		2,670	2,670			
045600獎勵及慰問	6		6			

桃園市政府警察局龜山分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	325,363	265,217	52,530	2,676			320,423			4,940			4,940
39143020000 警政支出	325,363	265,217	52,530	2,676			320,423			4,940			4,940
39143020100 一般行政	272,356	265,217	7,133	6			272,356						
39143020101 行政管理	272,356	265,217	7,133	6			272,356						
39143020200 警政業務	53,007		45,397	2,670			48,067			4,940			4,940
39143020219 警政工作	53,007		45,397	2,670			48,067			4,940			4,940

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	261			190,229,000		2,629,000	35,014,000	4,064,000	4,216,000		12,659,000	16,406,000	265,217,000	
正式員額	254			190,229,000			34,302,000	4,064,000	4,040,000		12,501,000	16,050,000	261,186,000	
職員	5			3,520,000			812,000	80,000	98,000		347,000	344,000	5,201,000	
警員	249			186,709,000			33,490,000	3,984,000	3,942,000		12,154,000	15,706,000	255,985,000	
駕駛	1					400,000	108,000		27,000		24,000	55,000	614,000	
工友	6					2,229,000	604,000		149,000		134,000	301,000	3,417,000	

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0139010100-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	261			190,229,000		2,629,000	35,014,000	4,064,000	4,216,000		12,659,000	16,406,000	265,217,000	
正式員額	254			190,229,000			34,302,000	4,064,000	4,040,000		12,501,000	16,050,000	261,186,000	
職員	5			3,520,000			812,000	80,000	98,000		347,000	344,000	5,201,000	
警員	249			186,709,000			33,490,000	3,984,000	3,942,000		12,154,000	15,706,000	255,985,000	
駕駛	1					400,000	108,000		27,000		24,000	55,000	614,000	
工友	6					2,229,000	604,000		149,000		134,000	301,000	3,417,000	

桃園市政府警察局龜山分局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	164,028	79,920	32,792	27,386	10,365	8,466	5,099	-	
龜山分局承接 各區公所103 年以前已簽訂 之監錄系統租 賃合約及其相 關費用	109,054	73,730	19,677	15,647	-	-	-	-	以前年度預算 數係指104年 度起該分局所 列預算金額。
龜山分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	16,783	5,140	3,671	3,252	2,832	1,888	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
龜山分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	38,191	1,050	9,444	8,487	7,533	6,578	5,099	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。

歲出按職能及經

中華民國107

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		265,217	52,530				2,676			320,423			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		265,217	52,530				2,676			320,423			
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

14-01-06-29