

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)

桃園市政府警察局楊梅分局

單位預算之分預算

(第 14-1-5 冊)

(法定預算)

桃園市政府警察局楊梅分局

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 11 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 20 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 21 頁
(五)資本支出分析表-----	第 22 頁
(六)人事費彙計表-----	第 23 頁
(七)人事費分析表-----	第 24 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 25 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 29 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

桃園市政府警察局楊梅分局

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
桃園市政府警察局楊梅分局	行政組 督察組 防治組 保防組 保安民防組 交通組 秘書室 偵查隊 勤務指揮中心 會計室 人事室 警備隊 楊梅派出所 草湳派出所 幼獅派出所 富岡派出所 上湖派出所 新屋分駐所 埔頂派出所 永安派出所 大坡派出所

桃園市政府警察局楊梅分局

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	352	352	342	-	
				經常門合計	352	352	342	-	
03				03000000000	211	211	184	-	
	060			罰款及賠償收入					
				03143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	211	211	184	-	
			01	03143020100	210	210	182	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03143020101	210	210	182	-	桃園市政府警察局楊梅分局210千元。
				罰金罰鍰					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)。90千元
									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)。120千元
			02	03143020200	1	1	-	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03143020201	1	1	-	-	桃園市政府警察局楊梅分局1千元。
				沒入金					查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。1千元
			03	03143020300	-	-	2	-	
				賠償收入					
			01	03143020301	-	-	2	-	
				一般賠償收入					
04				04000000000	129	129	140	-	
	056			規費收入					
				04143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	129	129	140	-	
			01	04143020100	120	120	132	-	
				行政規費收入					
			01	04143020102	120	120	132	-	桃園市政府警察局楊梅分局120千元。
				證照費					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)。120千元
			02	04143020200	9	9	8	-	
				使用規費收入					

桃園市政府警察局楊梅分局

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					
			01	04143020213 場地設施使用費	9	9	8	- 桃園市政府警察局楊梅分局9千元。 居住公有員工宿舍，自薪津扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。8.4千元 配合預算千元以下進整，增列600元。0.6千元
05				06000000000 財產收入	12	12	11	-
	066			06143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	12	12	11	-
			01	06143020100 財產孳息	2	2	1	-
			01	06143020101 利息收入	2	2	1	- 桃園市政府警察局楊梅分局2千元。 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)。2千元
			02	06143020500 廢舊物資售價	10	10	10	-
			01	06143020501 廢舊物資售價	10	10	10	- 桃園市政府警察局楊梅分局10千元。 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)。10千元
09				11000000000 其他收入	-	-	7	-
	052			11143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	-	-	7	-
			01	11143020200 雜項收入	-	-	7	-
			01	11143020201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-
			04	11143020210 其他雜項收入	-	-	5	-

桃園市政府警察局楊梅分局

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	358,434	361,528	317,149	-3,094	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費302,418千元 業務費5,562千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,174千元 減列 人事費8,084千元 減列 業務費102千元 增列 獎補助費12千元
	001			桃園市政府警察局主管	358,434	361,528	317,149	-3,094	
		01		00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	308,046	316,220	295,294	-8,174	
			01	39143020100 一般行政	308,046	316,220	295,294	-8,174	
				39143020101 行政管理					
		02		39143020200 警政業務	50,388	45,308	21,855	5,080	
			01	39143020219 警政工作	50,388	45,308	21,855	5,080	
								一、本科目包括警政工作	
								二、本年度預算數包括： 業務費46,646千元 設備及投資832千元 獎補助費2,910千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,080千元 增列 業務費19,824千元 減列 設備及投資15,710千元 增列 獎補助費966千元	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	210千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
	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					210,000				
03143020101 罰金罰鍰	件	30	3,000		90,000	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	100	1,200		120,000	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)。			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	1千元	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					1,000				
03143020201 沒入金	年	1	1,000		1,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	120千元	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				120,000		
	04143020102 證照費	件	1,200	100	120,000	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)。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	04143020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政組	預算金額	9千元
	歲入項目說明	一.項目內容：居住公有員工宿舍，自薪津扣回房屋津貼收入。 二.法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。				
	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			9,000		
	04143020213 場地設施使用費	月	12	700	8,400	居住公有員工宿舍，自薪津扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。
		年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市政府警察局楊梅分局
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	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				2,000		
	06143020101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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)。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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

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	行政組	預算金額	10千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。</p>							
	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					10,000				
06143020501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	10,000	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)。			

桃園市政府警察局楊梅分局

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	308,046千元	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					308,046,000	市款307,800,000元，收支併列246,000元			
01人員維持費					302,418,000	市款302,418,000元			
0100 人事費					302,418,000	市款302,418,000元			
0103 法定編制人員待遇					215,276,000				
		年	1	5,264,000	5,264,000	職員薪俸等待遇。			
		年	1	190,886,000	190,886,000	員警薪俸等待遇。			
		年	1	19,126,000	19,126,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
0105 技工及工友待遇					2,257,000				
		年	1	2,257,000	2,257,000	工友、駕駛薪俸等待遇。			
0111 獎金					42,614,000				
		年	1	21,121,000	21,121,000	職員、員警考績獎金。			
		年	1	329,000	329,000	工友、駕駛考績獎金。			
		年	1	20,882,000	20,882,000	職員、員警年終工作獎金。			
		年	1	282,000	282,000	工友、駕駛年終工作獎金。			
0121 其他給與					4,432,000				
		人/年	277x1	16,000	4,432,000	職員、員警休假補助費。			
0131 加班值班費					4,791,000				
		年	1	4,640,000	4,640,000	職員、員警不休假加班費。			
		年	1	151,000	151,000	工友、駕駛不休假加班費。			

桃園市政府警察局楊梅分局

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				14,923,000		
		年	1	14,787,000	14,787,000	職員、員警退休離職儲金。	
		年	1	136,000	136,000	工友、駕駛勞工退休準備金。	
	0151 保險				18,125,000		
		年	1	12,387,000	12,387,000	職員、員警健保費。	
		年	1	115,000	115,000	工友、駕駛健保費。	
		年	1	5,440,000	5,440,000	職員、員警公保費。	
		年	1	183,000	183,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				5,628,000	市款5,382,000元，收支併列246,000元	
	0200 業務費				5,562,000	市款5,316,000元，收支併列246,000元	
	0202 水電費				2,108,700		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,908,700	1,908,700	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				2,338,800		
		人/月	277×12	700	2,326,800	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				778,500		
		年	1	778,500	778,500	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				156,000		
		年	1	36,000	36,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	120,000	120,000	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。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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
	0400 獎補助費				66,000	市款66,000元	
	0456 獎勵及慰問				66,000		
		人/年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	50,388千元	警政業務 — 警政工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				50,388,000	市款48,537,000元，收支併列1,851,000元		
09分局工作				50,388,000	市款48,537,000元，收支併列1,851,000元		
0200 業務費				46,646,000	市款44,795,000元，收支併列1,851,000元		
0203 通訊費				1,349,500			
	部/月	42×12	1,000	504,000	自動電話費。		
	年	1	439,500	439,500	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。		
	年	1	194,000	194,000	警用電話中繼專線及市內專線月租費。		
	部/月	15×12	1,000	180,000	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				15,300			
	年/輛	1×34	450	15,300	警用汽車檢驗費。		
0271 物品				4,949,836			

桃園市政府警察局楊梅分局

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	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	130,000	130,000	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	173,000	173,000	汰換及購置各項辦公物品。	
		年	1	13,000	13,000	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/ 輛	324x12x23	26	2,325,024	巡邏車油料費。	
		公升/月/ 輛	324x12x11	26	1,111,968	警備車及偵防車油料費。	
		公升/月/ 輛	26x12x137	26	1,111,344	警用機車油料費。	
	0279 一般事務費				39,076,965		
		人/年	283x1	1,000	283,000	文康活動費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理公關業務費。	
		年	1	5,774	5,774	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	77,000	77,000	志工執勤誤餐費。	
		年	1	28,500	28,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	27,400	27,400	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。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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

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	人/次	35×65	80	182,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	人/次	50×45	40	90,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
	年	1	163,000	163,000	取締交通違規採證照相存證相片沖印費。
	年	1	177,600	177,600	處理交通事故照相存證相片沖印費。
	人/年	63×1	1,600	100,800	辦理義勇交通警察隊業務觀摩聯誼活動經費。
	年	1	50,000	50,000	預防犯罪宣導費用。
	人/天	1×225	200	45,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	414,400	414,400	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	60,000	60,000	交通義勇警察隊常訓作業費及誤餐費。
	人/月	243×12	300	874,800	員警洗衣費。
	人/年	130×1	500	65,000	辦理義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	130×1	1,600	208,000	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	90×1	500	45,000	辦理民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。

桃園市政府警察局楊梅分局

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
		人/年	90×1	1,600	144,000	辦理民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	283×1	1,000	283,000	參加各類競賽活動等經費。	
		人/次	14×250	400	1,400,000	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		年	1	36,000	36,000	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。	
		件/次	246×3	50	36,900	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/年	80×1	1,600	128,000	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/年	1×1	16,000	16,000	辦理分局長健康檢查費。	
		年	1	2,000	2,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	55,000	55,000	辦理處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	14,265,720	14,265,720	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：6,521萬4,720元，分7年執行，除104至106年度已編列1,997萬2,008元外，本年度續編列第4年經費1,426萬5,720元，其餘3,097萬6,992元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	19,703,571	19,703,571	106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：7,955萬2,944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187萬2,234元外，本年度續編列第2年經費1,970萬3,571元，其餘5,797萬7,139元分以後4年繼續編列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,108,399		
		年/輛	1×9	8,500	76,500	警用汽車養護費(未滿2年)。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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/輛	1×9	25,500	229,500	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	1×1	51,000	51,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1×3	36,833	110,499	預計107年8月汰換之警用汽車養護費(巡邏車)。	
		年/輛	1×137	1,700	232,900	警用機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				96,000		
		組	120	300	36,000	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	60,000	60,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。	
	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				832,000	市款832,000元	
	0302 房屋建築及設備費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	分局暨大坡、富岡派出所辦公廳舍等整修工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				412,000		
		年	1	412,000	412,000	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)。	
	0400 獎補助費				2,910,000	市款2,910,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,910,000		
		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。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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

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	隊/月	2×12	20,000	480,000	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。

警政業務
—
警政工作

桃園市政府警察局楊梅分局
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	308,046	50,388	358,434			
010000人事費	302,418		302,418			
010300法定編制人員待遇	215,276		215,276			
010500技工及工友待遇	2,257		2,257			
011100獎金	42,614		42,614			
012100其他給與	4,432		4,432			
013100加班值班費	4,791		4,791			
014200退休離職儲金	14,923		14,923			
015100保險	18,125		18,125			
020000業務費	5,562	46,646	52,208			
020200水電費	2,109		2,109			
020300通訊費		1,350	1,350			
022100稅捐及規費		15	15			
027100物品		4,950	4,950			
027900一般事務費	2,339	39,077	41,416			
028100房屋建築養護費	779		779			
028200車輛及辦公器具養護費		1,108	1,108			
028300設施及機械設備養護費	156	96	252			
029100國內旅費		50	50			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		832	832			
030200房屋建築及設備費		420	420			
031900雜項設備費		412	412			
040000獎補助費	66	2,910	2,976			
041700對國內團體之捐助		2,910	2,910			
045600獎勵及慰問	66		66			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	358,434	302,418	52,208	2,976			357,602			832			832
39143020000 警政支出	358,434	302,418	52,208	2,976			357,602			832			832
39143020100 一般行政	308,046	302,418	5,562	66			308,046						
39143020101 行政管理	308,046	302,418	5,562	66			308,046						
39143020200 警政業務	50,388		46,646	2,910			49,556			832			832
39143020219 警政工作	50,388		46,646	2,910			49,556			832			832

桃園市政府警察局楊梅分局

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	832		420					412			
39143020200 警政業務	832		420					412			
39143020219 警政工作	832		420					412			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	283			215,276,000		2,257,000	42,614,000	4,432,000	4,791,000		14,923,000	18,125,000	302,418,000	
正式員額	277			215,276,000			42,003,000	4,432,000	4,640,000		14,787,000	17,827,000	298,965,000	
職員	6			5,264,000			1,157,000	96,000	146,000		367,000	378,000	7,408,000	
警員	271			210,012,000			40,846,000	4,336,000	4,494,000		14,420,000	17,449,000	291,557,000	
駕駛	1					400,000	108,000		27,000		24,000	52,000	611,000	
工友	5					1,857,000	503,000		124,000		112,000	246,000	2,842,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	283			215,276,000		2,257,000	42,614,000	4,432,000	4,791,000		14,923,000	18,125,000	302,418,000	
正式員額	277			215,276,000			42,003,000	4,432,000	4,640,000		14,787,000	17,827,000	298,965,000	
職員	6			5,264,000			1,157,000	96,000	146,000		367,000	378,000	7,408,000	
警員	271			210,012,000			40,846,000	4,336,000	4,494,000		14,420,000	17,449,000	291,557,000	
駕駛	1					400,000	108,000		27,000		24,000	52,000	611,000	
工友	5					1,857,000	503,000		124,000		112,000	246,000	2,842,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	144,768	21,844	33,970	30,345	26,727	21,071	10,811	-	
楊梅分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	65,215	19,972	14,266	12,635	11,005	7,337	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
楊梅分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	79,553	1,872	19,704	17,710	15,722	13,734	10,811	-	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	對營業基金	對非營業特種	對民間企業	
總計		302,418	52,208					2,976			357,602			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		302,418	52,208					2,976			357,602			
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														

政府警察局楊梅分局

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 家庭及 機構 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	機 器 及 設 備	其 他 設 備		
							420					412	832	358,434
							420					412	832	358,434