

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 28 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

桃園市政府警察局龜山分局

預算總說明

中華民國 108 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108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					
03	061	01		合 計	662	474	1,247	188	
				經常門合計	662	474	1,247	188	
				03000000000	576	405	1,097	171	
				罰款及賠償收入					
				03143020000(0308)	576	405	1,097	171	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
				03143020100	444	390	864	54	
				罰金罰鍰及怠金					
				03143020101	444	390	864	54	桃園市政府警察局龜山分局444千元。
04	056	01		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)。330千元
				03143020101					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)。114千元
				03143020200	132	15	233	117	
				沒入及沒收財物					
				03143020201	132	15	233	117	桃園市政府警察局龜山分局132千元。
				沒入金					查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。132千元
				04000000000	77	60	88	17	
				規費收入					
				04143020000(0308)	77	60	88	17	
				桃園市政府警察局					
05	068	01		龜山分局					
				04143020100	77	60	88	17	
				行政規費收入					
				04143020102	77	60	88	17	桃園市政府警察局龜山分局77千元。
				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)。77千元
				06000000000	9	9	31	-	
				財產收入					
				06143020000(0308)	9	9	31	-	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
06	068	01		06143020100	3	3	2	-	
				財產孳息					
				06143020101	3	3	2	-	桃園市政府警察局龜山分局3千元。
				利息收入					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

歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	054	02	01	06143020500 廢舊物資售價	6	6	29	-	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
				06143020501 廢舊物資售價	6	6	29	-	
			01	11000000000 其他收入	-	-	31	-	
				11143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	-	-	31	-	
				11143020200 雜項收入	-	-	31	-	
				11143020201 收回以前年度 歲出	-	-	13	-	
			04	11143020210 其他雜項收入	-	-	18	-	

桃園市政府警察局龜山分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	345,419	325,363	305,469	20,056	
	001		00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	345,419	325,363	305,469	20,056	
		01	39143020100 一般行政	289,429	272,356	265,326	17,073	
		01	39143020101 行政管理	289,429	272,356	265,326	17,073	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費282,591千元 業務費6,826千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,073千元 增列 人事費17,374千元 減列 業務費307千元 增列 獎補助費6千元
		02	39143020200 警政業務	55,990	53,007	40,143	2,983	
		01	39143020219 警政工作	55,990	53,007	40,143	2,983	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費50,128千元 設備及投資448千元 獎補助費5,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,983千元 增列 業務費4,731千元 減列 設備及投資4,492千元 增列 獎補助費2,744千元

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108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 細目與編號	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	444千元
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				444,000	
03143020101 罰金罰鍰	件	110	3,000	330,000	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	95	1,200	114,000	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)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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108年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒入金

來源別子目及細目與編號	03143020201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	132千元
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				132,000	
03143020201 沒入金	年	1	132,000	132,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號	04143020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	77千元
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				77,000	
04143020102 證照費	件	770	100	77,000	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	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)。

財產孳息——利息收入

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108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 細目與編號	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				6,000	
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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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108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	289,429千元	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					289,429,000	市款289,429,000元			
01人員維持費					282,591,000	市款282,591,000元			
0100 人事費					282,591,000	市款282,591,000元			
0103 法定編制人員待遇					203,206,000				
		年	1	3,552,000	3,552,000	職員薪津。			
		年	1	182,532,232	182,532,232	員警薪津。			
		年	1	17,121,768	17,121,768	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
0105 技工及工友待遇					2,326,000				
		年	1	2,326,000	2,326,000	工友、駕駛薪津。			
0111 獎金					36,758,000				
		年	1	19,172,000	19,172,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	339,000	339,000	工友、駕駛考績獎金。			
		年	1	16,956,000	16,956,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	291,000	291,000	工友、駕駛年終工作獎金。			

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國108年度					說明	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		
	0121 其他給與				3,936,000		
		年	1	3,840,000	3,840,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	96,000	96,000	工友、駕駛休假補助費。	
	0131 加班值班費				4,538,000		
		年	1	4,435,000	4,435,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	103,000	103,000	工友、駕駛不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				14,650,000		
		年	1	14,510,000	14,510,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	140,000	140,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				17,177,000		
		年	1	11,657,000	11,657,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。	
		年	1	5,339,000	5,339,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	181,000	181,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				6,838,000	市款6,838,000元	
	0200 業務費				6,826,000	市款6,826,000元	
	0202 水電費				3,616,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,466,000	3,466,000	辦公廳舍電費。	
	0271 物品				2,133,600		
		人/月	254×12	700	2,133,600	購置辦公廳舍各項事務及清潔用品等費用。	
	0279 一般事務費				12,000		
		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	辦公廳舍與相關設施保養及維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				194,000		
		年	1	194,000	194,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	

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108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
	0298 特別費	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。	
	0400 獎補助費				180,000		市款12,000元
	0456 獎勵及慰問	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
					12,000		

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108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	55,990千元	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.汰換及購置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.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						55,990,000	市款53,781,000元，收支併列2,209,000元		
09分局工作						55,990,000	市款53,781,000元，收支併列2,209,000元		
0200 業務費						50,128,000	市款47,919,000元，收支併列2,209,000元		
0201 教育訓練費			年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。		
0203 通訊費			年	1	293,440	293,440	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			具/月	36×12	1,000	432,000	公務用電話費。		
			年	1	1,552,000	1,552,000	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。		
			支/月	13×12	1,000	156,000	公務用手機電話費。		
0221 稅捐及規費			年	1	13,950	13,950	警用汽車檢驗費。		

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108年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作

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
0271 物品				4,781,520	
	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	電腦週邊用品及耗材等。
	年	1	31,500	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。
	年	1	101,000	101,000	執行各類勤業務用應勤物品。
	年	1	68,500	68,500	汰換及購置各項非消耗性辦公 事務用品等費用。
	公升/月/ 輛	324×12×22	28	2,395,008	巡邏車油料費。
	公升/月/ 輛	324×12×9	28	979,776	警備車及偵防車油料費。
	公升/月/ 輛	26×12×126	28	1,100,736	警用機車油料費。
0279 一般事務費				41,630,724	
	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	3,195	3,195	印製預算書及購置會計帳簿、 帳夾等費用。
	人/餐	96×12	80	92,160	志工誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	交通義勇警察中隊常年訓練作 業費及誤餐費。
	年	1	28,500	28,500	義勇警察中隊常年訓練作業費 及誤餐費。
	年	1	27,700	27,700	民防中隊常年訓練作業費及誤 餐費。
	年	1	24,500	24,500	守望相助隊常年訓練作業費及 誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	交通安全宣導費用。
	年	1	134,400	134,400	假日執行交通勤務誤餐費。
	年	1	104,000	104,000	執行夜間取締酒駕及防制危險 駕車勤務夜點費。
	年	1	373,300	373,300	取締交通違規採證及處理交通 事故照相存證相片沖印費。

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108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
	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。
	年	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費用。
	年	1	10,000	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	員工文康活動費。
	人/年	261×1	1,000	261,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	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。
	年	1	15,646,759	15,646,759	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109,053,166元，分5年執行，除104至107年度已編列93,406,407元，本年度續編列第5年經費15,646,759元)。
	年	1	3,251,745	3,251,745	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：16,783,200元，分7年執行，除104至107年度已編列8,811,180元外，本年度續編列第5年經費3,251,745元，其餘4,720,275元分以後2

警政業務—警政工作

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108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	8,487,192	8,487,192	年繼續編列)。 106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：38,191,752元，分6年執行，除106至107年度已編列10,494,162元外，本年度續編列第3年經費8,487,192元，其餘19,210,398元分以後3年繼續編列)。	
		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。	
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。	
		年	1	1,422,433	1,422,433	102年度租賃式監錄系統合約期滿續租相關費用(總經費：8,534,598元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,422,433元，其餘7,112,165元以後年度繼續編列)。	
		年	1	7,728,090	7,728,090	107年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：31,852,872元，分6年執行，除107年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列2,357,628元外，本年度續編列第2年經費7,728,090元，其餘21,767,154元分以後4年繼續編列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,078,366		
		年	1	864,166	864,166	警用汽車養護費。	
		年	1	214,200	214,200	警用機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		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。	
	0291 國內旅費				20,000		
		人/年	2×1	10,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				448,000	市款448,000元	
	0319 雜項設備費				448,000		
		年	1	208,000	208,000	汰換及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)。	

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
警政業務—警政工作	0400 獎補助費	年	1	240,000	240,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。	警政業務—警政工作
	0417 對國內團體之捐助				5,414,000	市款5,414,000元	
		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	680×1	500	340,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	680×1	1,600	1,088,000	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。	
		隊/年	8×1	150,000	1,200,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		隊/年	7×1	150,000	1,050,000	補助民防分隊運作經費。	
		人/年	125×1	500	62,500	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	125×1	1,600	200,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	130×1	500	65,000	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	130×1	1,600	208,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		年	1	500	500	千元進整。	

桃園市政府警察局龜山分局

各項費用彙計表

中華民國108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	289,429	55,990	345,419			
010000人事費	282,591		282,591			
010300法定編制人員待遇	203,206		203,206			
010500技工及工友待遇	2,326		2,326			
011100獎金	36,758		36,758			
012100其他給與	3,936		3,936			
013100加班值班費	4,538		4,538			
014200退休離職儲金	14,650		14,650			
015100保險	17,177		17,177			
020000業務費	6,826	50,128	56,954			
020100教育訓練費		120	120			
020200水電費	3,616		3,616			
020300通訊費		2,433	2,433			
022100稅捐及規費		14	14			
027100物品	2,134	4,782	6,915			
027900一般事務費	12	41,631	41,643			
028100房屋建築養護費	690		690			
028200車輛及辦公器具養護費		1,078	1,078			
028300設施及機械設備養護費	194	50	244			
029100國內旅費		20	20			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		448	448			
031900雜項設備費		448	448			
040000獎補助費	12	5,414	5,426			
041700對國內團體之捐助		5,414	5,414			
045600獎勵及慰問	12		12			

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108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	345,419	282,591	56,954	5,426			344,971			448			448
39143020000 警政支出	345,419	282,591	56,954	5,426			344,971			448			448
39143020100 一般行政	289,429	282,591	6,826	12			289,429						
39143020101 行政管理	289,429	282,591	6,826	12			289,429						
39143020200 警政業務	55,990		50,128	5,414			55,542			448			448
39143020219 警政工作	55,990		50,128	5,414			55,542			448			448

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			203,206,000		2,326,000	36,758,000	3,936,000	4,538,000		14,650,000	17,177,000	282,591,000	
正式員額	254			203,206,000			36,128,000	3,840,000	4,435,000		14,510,000	16,880,000	278,999,000	
職員	5			3,552,000			825,000	80,000	99,000		304,000	333,000	5,193,000	
警員	249			199,654,000			35,303,000	3,760,000	4,336,000		14,206,000	16,547,000	273,806,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	52,000	635,000	
工友	6					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	245,000	2,957,000	

桃園市政府警察局龜山分局

人事費分析表

中華民國108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			203,206,000		2,326,000	36,758,000	3,936,000	4,538,000		14,650,000	17,177,000	282,591,000	
正式員額	254			203,206,000			36,128,000	3,840,000	4,435,000		14,510,000	16,880,000	278,999,000	
職員	5			3,552,000			825,000	80,000	99,000		304,000	333,000	5,193,000	
警員	249			199,654,000			35,303,000	3,760,000	4,336,000		14,206,000	16,547,000	273,806,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	52,000	635,000	
工友	6					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	245,000	2,957,000	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	195,881	115,070	35,114	17,295	14,600	10,438	3,364	-	
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	93,407	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	8,811	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	10,494	8,487	7,533	6,578	5,099	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	31,853	2,358	7,728	6,930	6,134	5,339	3,364	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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		282,711	56,834				5,426			344,971			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		282,711	56,834				5,426			344,971			
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

14-01-06-31