

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 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 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	11	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	19	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	20	頁
(五)資本支出分析表-----	第	21	頁
(六)人事費彙計表-----	第	22	頁
(七)人事費分析表-----	第	23	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	24	頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	28	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 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	360	352	918	8	
			經常門合計	360	352	918	8	
			03000000000	211	211	761	-	
			罰款及賠償收入					
			03143020000(0307)	211	211	761	-	
			桃園市政府警察局					
			楊梅分局					
			03143020100	210	210	669	-	
			罰金罰鍰及怠金					
			03143020101	210	210	669	-	桃園市政府警察局楊梅分局210千元。
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)。90千元
			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)。120千元
			03143020200	1	1	-	-	
			沒入及沒收財物					
			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
			03143020300	-	-	92	-	
			賠償收入					
			03143020301	-	-	92	-	
			一般賠償收入					
04	056	01	04000000000	137	129	145	8	
			規費收入					
			04143020000(0307)	137	129	145	8	
			桃園市政府警察局					
			楊梅分局					
			04143020100	128	120	137	8	
			行政規費收入					
			04143020102	128	120	137	8	桃園市政府警察局楊梅分局128千元。
			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)。128千元
			04143020200	9	9	8	-	
04	056	01	使用規費收入					
			04143020213	9	9	8	-	桃園市政府警察局楊梅分局9千元。
04	056	01	場地設施使用費					居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。8.4千元
								千元進整。0.6千元

桃園市政府警察局楊梅分局

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					
05			06000000000 財產收入	12	12	11	-	
	068		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	-	-	1	-	
	054		11143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	-	-	1	-	
		01	11143020200 雜項收入	-	-	1	-	
			04 11143020210 其他雜項收入	-	-	1	-	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	388,727	358,434	331,916	30,293	
	001			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	388,727	358,434	331,916	30,293	
		01		39143020100 一般行政	318,422	308,046	287,395	10,376	
			01	39143020101 行政管理	318,422	308,046	287,395	10,376	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費312,698千元 業務費5,646千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,376千元 增列 人事費10,280千元 增列 業務費84千元 增列 獎補助費12千元
		02		39143020200 警政業務	70,305	50,388	44,521	19,917	
			01	39143020219 警政工作	70,305	50,388	44,521	19,917	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費63,399千元 設備及投資1,257千元 獎補助費5,649千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,917千元 增列 業務費16,753千元 增列 設備及投資425千元 增列 獎補助費2,739千元

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	210千元
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					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)。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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	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	128千元
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				128,000	
04143020102 證照費	件	1,280	100	128,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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，自薪資扣回房屋津貼收入。 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，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。
	年	1	600	600	千元進整。

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108年度				單位：新臺幣元	
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	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	10千元
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					10,000		
06143020501 廢舊物資售價		年	1	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)。	

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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	318,422千元	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						318,422,000	市款318,422,000元		
01人員維持費						312,698,000	市款312,698,000元		
0100 人事費						312,698,000	市款312,698,000元		
0103 法定編制人員待遇						220,836,000			
		年	1	3,867,000	3,867,000	職員薪津。			
		年	1	198,307,000	198,307,000	員警薪津。			
		年	1	18,662,000	18,662,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
0105 技工及工友待遇						2,326,000			
		年	1	2,326,000	2,326,000	工友、駕駛薪津。			
0111 獎金						44,965,000			
		年	1	22,659,000	22,659,000	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	21,676,000	21,676,000	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。			

桃園市政府警察局楊梅分局

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
	0121 其他給與				4,528,000		
		年	1	4,432,000	4,432,000	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				4,920,000		
		年	1	4,817,000	4,817,000	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				15,745,000		
		年	1	15,605,000	15,605,000	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				19,378,000		
		年	1	13,455,000	13,455,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。	
		年	1	5,741,000	5,741,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	182,000	182,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				5,724,000	市款5,724,000元	
	0200 業務費				5,646,000	市款5,646,000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。	
	0271 物品				2,326,800		
		人/月	277 × 12	700	2,326,800	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				862,500		
		年	1	862,500	862,500	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				156,000		
		年	1	156,000	156,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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		
	0456 獎勵及慰問	人/年	13 × 1	6,000	78,000	市款78,000元	
					78,000		
					78,000	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	70,305千元	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.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						70,305,000	市款68,755,000元，收支併列1,550,000元		
09分局工作						70,305,000	市款68,755,000元，收支併列1,550,000元		
0200 業務費						63,399,000	市款61,849,000元，收支併列1,550,000元		
0201 教育訓練費			年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。		
0203 通訊費			具/月	42 × 12	1,000	504,000	公務用電話費。		
			年	1	934,000	934,000	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。		
			年	1	192,000	192,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。		
0221 稅捐及規費			年	1	15,300	15,300	警用汽車檢驗費。		

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
警政業務—警政工作	0271 物品				5,356,418	
		年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。
		年	1	36,000	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。
		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	172,210	172,210	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
		年	1	30,000	30,000	執行各類勤業務用應勤物品。
		公升/月/輛	324 × 12 × 23	28	2,503,872	巡邏車油料費。
		公升/月/輛	324 × 12 × 11	28	1,197,504	警備車及偵防車油料費。
		公升/月/輛	26 × 12 × 137	28	1,196,832	警用機車油料費。
	0279 一般事務費				54,898,883	
		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。
		人/年	283 × 1	1,000	283,000	員工文康活動費。
		年	1	30,000	30,000	辦理公關業務費。
		年	1	6,852	6,852	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。
		人/餐	80 × 12	80	76,800	志工誤餐費。
		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	27,400	27,400	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	182,000	182,000	假日執行交通勤務誤餐費。
		年	1	90,000	90,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
		年	1	240,600	240,600	取締交通違規採證及處理交通事故照相存證相片沖印費。

桃園市政府警察局楊梅分局

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					說明	
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
警政業務—警政工作		人/年	63 × 1	1,600	100,800	辦理交通義勇警察隊業務觀摩聯誼活動經費。	警政業務—警政工作
		年	1	50,000	50,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	45,000	45,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	514,400	514,400	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	交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		人/月	243 × 12	300	874,800	員警洗衣費。	
		人/年	283 × 1	1,000	283,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		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	機關首長健康檢查費。	
		年	1	2,000	2,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	35,000	35,000	處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	12,635,352	12,635,352	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：65,214,720元，分7年執行，除104至107年度已編列34,237,728元外，本年度續編列第5年經費12,635,352元，其餘18,341,640元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	17,710,194	17,710,194	106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：79,552,944元，分6年執行，除106至107年度已編列21,575,805元外，本年度續編列第3年經費17,710,194元，其餘40,266,945元分以後3	

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
	年	1	19,906,785	19,906,785	年繼續編列)。 107年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：81,771,552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5,378,958元外，本年度續編列第2年經費19,906,785元，其餘56,485,809元分以後4年繼續編列)。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,176,399	
	年	1	943,499	943,499	警用汽車養護費。
	年	1	232,900	232,900	警用機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				60,000	
	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				30,000	
	人/年	3 × 1	10,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				1,257,000	市款1,257,000元
0302 房屋建築及設備費				857,000	
	年	1	857,000	857,000	分局暨上湖、草湳派出所辦公廳舍等整修工程(資本門)。
0319 雜項設備費				400,000	
	年	1	48,000	48,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。
	年	1	352,000	352,000	汰換及購置分局暨所轄分駐所及派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備(資本門)。
0400 獎補助費				5,649,000	市款5,649,000元
0417 對國內團體之捐助				5,649,000	
	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	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。

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
		人/年	810 × 1	500	405,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	810 × 1	1,600	1,296,000	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	4 × 1	150,000	600,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		隊/年	6 × 1	75,000	450,000	補助義勇警察小隊運作經費。	
		隊/年	4 × 1	150,000	600,000	補助民防分隊運作經費。	
		隊/年	5 × 1	75,000	375,000	補助民防小隊運作經費。	
		人/年	130 × 1	500	65,000	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	130 × 1	1,600	208,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	100 × 1	500	50,000	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	100 × 1	1,600	160,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	318,422	70,305	388,727			
010000人事費	312,698		312,698			
010300法定編制人員待遇	220,836		220,836			
010500技工及工友待遇	2,326		2,326			
011100獎金	44,965		44,965			
012100其他給與	4,528		4,528			
013100加班值班費	4,920		4,920			
014200退休離職儲金	15,745		15,745			
015100保險	19,378		19,378			
020000業務費	5,646	63,399	69,045			
020100教育訓練費		40	40			
020200水電費	2,109		2,109			
020300通訊費		1,822	1,822			
022100稅捐及規費		15	15			
027100物品	2,327	5,356	7,683			
027900一般事務費	12	54,899	54,911			
028100房屋建築養護費	863		863			
028200車輛及辦公器具養護費		1,176	1,176			
028300設施及機械設備養護費	156	60	216			
029100國內旅費		30	30			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		1,257	1,257			
030200房屋建築及設備費		857	857			
031900雜項設備費		400	400			
040000獎補助費	78	5,649	5,727			
041700對國內團體之捐助		5,649	5,649			
045600獎勵及慰問	78		78			

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	388,727	312,698	69,045	5,727			387,470			1,257			1,257
39143020000 警政支出	388,727	312,698	69,045	5,727			387,470			1,257			1,257
39143020100 一般行政	318,422	312,698	5,646	78			318,422						
39143020101 行政管理	318,422	312,698	5,646	78			318,422						
39143020200 警政業務	70,305		63,399	5,649			69,048			1,257			1,257
39143020219 警政工作	70,305		63,399	5,649			69,048			1,257			1,257

桃園市政府警察局楊梅分局

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	283			220,836,000		2,326,000	44,965,000	4,528,000	4,920,000		15,745,000	19,378,000	312,698,000	
正式員額	277			220,836,000			44,335,000	4,432,000	4,817,000		15,605,000	19,086,000	309,111,000	
職員	6			3,867,000			887,000	96,000	108,000		321,000	364,000	5,643,000	
警員	271			216,969,000			43,448,000	4,336,000	4,709,000		15,284,000	18,722,000	303,468,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	51,000	634,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	241,000	2,953,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	283			220,836,000		2,326,000	44,965,000	4,528,000	4,920,000		15,745,000	19,378,000	312,698,000	
正式員額	277			220,836,000			44,335,000	4,432,000	4,817,000		15,605,000	19,086,000	309,111,000	
職員	6			3,867,000			887,000	96,000	108,000		321,000	364,000	5,643,000	
警員	271			216,969,000			43,448,000	4,336,000	4,709,000		15,284,000	18,722,000	303,468,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	51,000	634,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	241,000	2,953,000	

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	226,540	61,193	50,252	44,586	36,887	24,583	9,039	-	
楊梅分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	65,215	34,238	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	21,576	17,710	15,722	13,734	10,811	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	81,772	5,379	19,907	17,859	15,816	13,772	9,039	-	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		312,738	69,005				5,727			387,470			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		312,738	69,005				5,727			387,470			
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

14-01-05-31