

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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

桃園市政府警察局龜山分局

預算總說明

中華民國 109 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109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
				合計	736	662	3,030	74	
				經常門合計	736	662	3,030	74	
03				04000000000	648	576	2,836	72	
	062			罰款及賠償收入					
				04143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	648	576	2,836	72	
		01		04143020100	498	444	1,586	54	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	498	444	1,586	54	桃園市政府警察局龜山分局498千元。 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)。360千元 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)。138千元
				罰金罰鍰					
		02		04143020200	150	132	1,185	18	
			01	沒入及沒收財物					
				04143020201	150	132	1,185	18	桃園市政府警察局龜山分 局150千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依 據社會秩序維護法辦理)。 150千元
				沒入金					
		03		04143020300	-	-	65	-	
			01	賠償收入					
				04143020301	-	-	65	-	
				一般賠償收入					
04				05000000000	77	77	68	-	
	059			規費收入					
				05143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	77	77	68	-	
		01		05143020100	77	77	68	-	
			01	行政規費收入					
				05143020102	77	77	68	-	桃園市政府警察局龜山分 局77千元。 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)。77千元
				證照費					
05				07000000000	9	9	6	-	
	068			財產收入					
				07143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	9	9	6	-	
		01		07143020100	3	3	2	-	
			01	財產孳息					
				07143020101	3	3	2	-	桃園市政府警察局龜山分 局3千元。
				利息收入					

桃園市政府警察局龜山分局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								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
		02		07143020500 廢舊物資售價	6	6	4	-
			01	07143020501 廢舊物資售價	6	6	4	-
09				12000000000 其他收入	2	-	120	2
	057			12143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	2	-	120	2
		01		12143020200 雜項收入	2	-	120	2
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	2	-	107	2
			04	12143020210 其他雜項收入	-	-	13	-

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109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	377,526	345,419	326,227	32,107	
	001			00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	377,526	345,419	326,227	32,107	
		01		38143020100 一般行政	324,363	289,429	272,354	34,934	
			01	38143020101 行政管理	324,363	289,429	272,354	34,934	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費316,664千元 業務費7,693千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,934千元 增列 人事費34,073千元 增列 業務費867千元 減列 獎補助費6千元
		02		38143020200 警政業務	53,163	55,990	53,873	-2,827	
			01	38143020219 警政工作	53,163	55,990	53,873	-2,827	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費46,909千元 設備及投資539千元 獎補助費5,715千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,827千元 減列 業務費3,219千元 增列 設備及投資91千元 增列 獎補助費301千元

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04143020101 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	498千元
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				498,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	120	3,000	360,000	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	115	1,200	138,000	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109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	04143020201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	150千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：查獲賭場沒收賭資收入。</p> <p>二、法令依據：依據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				150,000		
	04143020201 沒入金	年	1	150,000	150,000	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109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	05143020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	77千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 警察刑事紀錄證明核發收入。</p> <p>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。</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					77,000		
05143020102 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)。	

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109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	07143020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>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。</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				3,000		
	07143020101 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07143020501 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	<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				6,000	
07143020501 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12143020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	交通組	預算金額	2千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</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				2,000		
	12143020201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。	

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109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	38143020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各單位	預算 金額	324,363千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					324,363,000	市款323,080,000元，收支併列1,283,000元	
01人員維持費					316,664,000	市款316,664,000元	
1000 人事費					316,664,000	市款316,664,000元	
1015 法定編制人員待遇					222,268,000		
		年	1	3,632,000	3,632,000	職員薪津。	
		年	1	190,965,472	190,965,472	員警薪津。	
		年	1	18,255,528	18,255,528	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
		年	1	9,415,000	9,415,000	法定編制人員薪津(依議會107年11月16日桃議警字第1070007305號函同意墊付)。	
1025 技工及工友待遇					1,944,000		
		年	1	1,944,000	1,944,000	工友、駕駛薪津。	
1030 獎金					43,454,000		
		年	1	21,746,000	21,746,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	283,000	283,000	工友、駕駛考績獎金。	

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109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	
1035 其他給與	年	1	21,182,000	21,182,000	法定編制人員年終工作獎金。	
	年	1	243,000	243,000	工友、駕駛年終工作獎金。	
	年	1	4,192,000	4,192,000	法定編制人員休假補助費。	
	年	1	80,000	80,000	工友、駕駛休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	4,707,000	4,707,000	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	86,000	86,000	工友、駕駛不休假加班費。
		年	1	484,000	484,000	法定編制人員及工友、駕駛不休假加班費(依議會107年11月16日桃議警字第1070007305號函同意墊付)。
	1050 退休離職儲金	年	1	15,395,000	15,395,000	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	3,555,000	3,555,000	法定編制人員退撫基金及工友、駕駛勞工退休準備金提撥(依議會107年11月16日桃議警字第1070007305號函同意墊付)。
		年	1	116,000	116,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
1055 保險	年	1	12,657,000	12,657,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。	
	年	1	1,910,000	1,910,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費、法定編制人員公保費、工友、駕駛勞保費(依議會107年11月16日桃議警字第1070007305號函同意墊付)。	
	年	1	5,664,000	5,664,000	法定編制人員公保費。	
	年	1	152,000	152,000	工友、駕駛勞保費。	
02一般業務				7,699,000	市款6,416,000元，收支併列1,283,000元	
2000 業務費				7,693,000	市款6,410,000元，收支併列1,283,000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109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
2006 水電費				3,850,550	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,700,550	3,700,550	辦公廳舍電費。
2054 一般事務費				3,163,200	
	月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。
	年	1	3,151,200	3,151,200	分局辦公費。
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				99,250	
	年	1	99,250	99,250	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

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109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	38143020219 警政業務-警政工作	承辦單位	各單位	預算金額	53,163千元	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。</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					53,163,000	市款51,223,000元，收支併列1,940,000元	
09分局工作					53,163,000	市款51,223,000元，收支併列1,940,000元	
2000 業務費					46,909,000	市款45,310,200元，收支併列1,598,800元	
2009 通訊費					2,748,000		
		具/月	36 × 12	1,000	432,000	公務用電話費。	
		支/月	13 × 12	1,000	156,000	公務用手機電話費。	
		年	1	240,000	240,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。	
		年	1	1,920,000	1,920,000	辦理舉發各類交通違規案件之寄存送達及移送強制執行郵資費。	
2024 稅捐及規費					13,950		
		年	1	13,950	13,950	警用汽車檢驗費。	
2051 物品					5,264,020		
		年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。	

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109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 2054 一般事務費	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。
	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。
	年	1	18,000	18,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	665,500	665,500	執行各類勤業務用應勤物品。
				37,517,955	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	47 × 1	3,500	164,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	61 × 1	3,500	213,500	40至49歲警察人員健康檢查費。
	人/年	267 × 1	1,000	267,000	員工文康活動費。
	人/年	267 × 1	1,000	267,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	2,627	2,627	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公公關業務費。
	年	1	11,000	11,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務誤餐費。
	年	1	399,850	399,850	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
	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	591,000	591,000	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。	
件/次	100 × 2	50	10,000	防彈衣外襯套清洗費。	
人/餐	96 × 12	80	92,160	志工誤餐費。	

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109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/年	96 × 1	1,600	153,600	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。
	年	1	1,163,700	1,163,700	員警洗衣費。
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。
	年	1	50,000	50,000	交通安全宣導費用。
	年	1	45,000	45,000	處理交通事故、執法講習經費。
	年	1	9,500	9,500	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。
	年	1	85,000	85,000	取締交通違規採證及處理交通事故照相存證相片沖印費。
	年	1	134,400	134,400	假日執行交通勤務誤餐費。
	年	1	80,000	80,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
	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。
	人/次	17 × 250	400	1,700,000	協助整理交通秩序協勤工作費。
	年	1	19,000	19,000	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	15,500	15,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	14,700	14,700	民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	11,500	11,500	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	7,112,165	7,112,165	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，除108年度已編列1,422,433元外，本年度續編列第2年經費7,112,165元)。
	年	1	2,832,165	2,832,165	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108年度已編列12,062,925元外，本年度續編列第6年經費2,832,165元，其餘1,888,110元以後年度

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109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	年	1	7,532,832	7,532,832	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108年度已編列18,981,354元外，本年度續編列第4年經費7,532,832元，其餘11,677,566元分以後2年繼續編列)。
	年	1	6,930,432	6,930,432	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至108年度已編列10,085,718元外，本年度續編列第3年經費6,930,432元，其餘14,836,722元分以後3年繼續編列)。
	年	1	6,973,824	6,973,824	108年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：27,891,072元，分6年執行，本年度編列第2年經費6,973,824元，其餘20,917,248元分以後4年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,249,075	
	年	1	1,034,875	1,034,875	警用汽車養護費。
	年	1	214,200	214,200	警用機車養護費。
2069 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。
2072 國內旅費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				539,000	市款289,000元，收支併列250,000元
3010 房屋建築及設備費				99,000	
	年	1	99,000	99,000	大埔派出所浴廁等整修工程(資本門)。
3035 雜項設備費				440,000	
	年	1	190,000	190,000	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	250,000	250,000	汰換及購置分局暨所轄派出所

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109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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助				5,715,000	各項電器、事務機器及辦公家具等設備(資本門)。 市款5,623,800元，收支併列91,200元
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。
	人/年	57 × 1	1,600	91,200	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助義勇警察中隊運作經費。
	隊/年	8 × 1	150,000	1,200,000	補助義勇警察分隊運作經費。
	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	125 × 1	500	62,500	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助民防中隊運作經費。
	隊/年	7 × 1	150,000	1,050,000	補助民防分隊運作經費。
	人/年	130 × 1	1,600	208,000	補助民防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。
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助守望相助中隊運作經費。
	人/年	780 × 1	1,600	1,248,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	780 × 1	500	390,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
年	1	300	300	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38143020101 行政管理	38143020219 警政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	324,363	53,163	377,526		
100000人事費	316,664		316,664		
101500法定編制人員待遇	222,268		222,268		
102500技工及工友待遇	1,944		1,944		
103000獎金	43,454		43,454		
103500其他給與	4,272		4,272		
104000加班值班費	5,277		5,277		
105000退休離職儲金	19,066		19,066		
105500保險	20,383		20,383		
200000業務費	7,693	46,909	54,602		
200600水電費	3,851		3,851		
200900通訊費		2,748	2,748		
202400稅捐及規費		14	14		
205100物品		5,264	5,264		
205400一般事務費	3,163	37,518	40,681		
206300房屋建築養護費	400		400		
206600車輛及辦公器具養護費		1,249	1,249		
206900設施及機械設備養護費	99	50	149		
207200國內旅費		66	66		
209300特別費	180		180		
300000設備及投資		539	539		
301000房屋建築及設備費		99	99		
303500雜項設備費		440	440		
400000獎補助費	6	5,715	5,721		
404000對國內團體之捐助		5,715	5,715		
408500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109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	377,526	316,664	54,602	5,721			376,987			539			539
38143020000 警政支出	377,526	316,664	54,602	5,721			376,987			539			539
38143020100 一般行政	324,363	316,664	7,693	6			324,363						
38143020101 行政管理	324,363	316,664	7,693	6			324,363						
38143020200 警政業務	53,163		46,909	5,715			52,624			539			539
38143020219 警政工作	53,163		46,909	5,715			52,624			539			539

桃園市政府警察局龜山分局

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	539		99					440			
38143020200 警政業務	539		99					440			
38143020219 警政工作	539		99					440			

桃園市政府警察局龜山分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	267			222,268,000		1,944,000	43,454,000	4,272,000	5,277,000		19,066,000	20,383,000	316,664,000	
正式員額	262			222,268,000			42,928,000	4,192,000	5,191,000		18,950,000	20,131,000	313,660,000	
職員	5			3,632,000			841,000	80,000	101,000		315,000	344,000	5,313,000	
警員	257			218,636,000			42,087,000	4,112,000	5,090,000		18,635,000	19,787,000	308,347,000	
駕駛	1					413,000	112,000	16,000	18,000		24,000	53,000	636,000	
工友	4					1,531,000	414,000	64,000	68,000		92,000	199,000	2,368,000	

桃園市政府警察局龜山分局
人事費分析表

中華民國109年度

0138010100-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	267			222,268,000		1,944,000	43,454,000	4,272,000	5,277,000		19,066,000	20,383,000	316,664,000	
正式員額	262			222,268,000			42,928,000	4,192,000	5,191,000		18,950,000	20,131,000	313,660,000	
職員	5			3,632,000			841,000	80,000	101,000		315,000	344,000	5,313,000	
警員	257			218,636,000			42,087,000	4,112,000	5,090,000		18,635,000	19,787,000	308,347,000	
駕駛	1					413,000	112,000	16,000	18,000		24,000	53,000	636,000	
工友	4					1,531,000	414,000	64,000	68,000		92,000	199,000	2,368,000	

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	123,253	42,553	31,381	20,874	16,016	8,245	4,184	-	
龜山分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	16,783	12,063	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	18,981	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	10,086	6,930	6,134	5,339	3,364	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	27,891	-	6,974	6,274	5,578	4,881	4,184	-	
龜山分局102 年度租賃式監 錄系統期滿續 租相關費用	8,535	1,423	7,112	-	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		316,664	54,602					5,721			376,987			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		316,664	54,602					5,721			376,987			
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														

察局龜山分局

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 及 設 備		
							99					440	539	377,526
							99					440	539	377,526

