

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 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 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府警察局楊梅分局

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
桃園市政府警察局楊梅分局	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
	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					
				合計	360	360	632	-
				經常門合計	360	360	632	-
03				04000000000	211	211	459	-
	062			罰款及賠償收入				
				04143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	211	211	459	-
		01		04143020100	210	210	307	-
			01	罰金罰鍰及怠金				
				04143020101	210	210	307	-
				罰金罰鍰				桃園市政府警察局楊梅分局210千元。 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)。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		04143020200	1	1	1	-
			01	沒入及沒收財物				
				04143020201	1	1	1	-
				沒入金				桃園市政府警察局楊梅分 局1千元。 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		04143020300	-	-	151	-
			01	賠償收入				
				04143020301	-	-	151	-
				一般賠償收入				
04				05000000000	137	137	155	-
	058			規費收入				
				05143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	137	137	155	-
		01		05143020100	128	128	147	-
			01	行政規費收入				
				05143020102	128	128	147	-
				證照費				桃園市政府警察局楊梅分 局128千元。 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)。128千元
		02		05143020300	9	9	8	-
			01	使用規費收入				
				05143020306	9	9	8	-
				場地設施使用 費				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 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					
05	068	01	01	0700000000	12	12	11	- 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
				財產收入				
				0714302000(0307)	12	12	11	
				桃園市政府警察局 楊梅分局				
				07143020100	2	2	1	
				財產孳息				
07143020101	2	2	1					
				利息收入				
09	057	01	01	07143020500	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
				廢舊物資售價				
				07143020501	10	10	10	
				廢舊物資售價				
				12000000000	-	-	7	
				其他收入				
1214302000(0307)	-	-	7					
				桃園市政府警察局 楊梅分局				
				12143020200	-	-	7	
				雜項收入				
				12143020201	-	-	1	
				收回以前年度 歲出				
				12143020210	-	-	6	
				其他雜項收入				

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	430,099	388,727	359,574	41,372	
	001			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	430,099	388,727	359,574	41,372	
		01		38143020100 一般行政	336,981	318,422	308,046	18,559	
			01	38143020101 行政管理	336,981	318,422	308,046	18,559	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費331,307千元 業務費5,608千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,559千元 增列 人事費18,609千元 減列 業務費38千元 減列 獎補助費12千元
		02		38143020200 警政業務	93,118	70,305	51,528	22,813	
			01	38143020219 警政工作	93,118	70,305	51,528	22,813	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費69,870千元 設備及投資16,794千元 獎補助費6,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,813千元 增列 業務費6,471千元 增列 設備及投資15,537千元 增列 獎補助費805千元

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	210千元
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				210,000	
04143020101 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	1千元	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				1,000		
	04143020201 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	128千元	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				128,000		
	05143020102 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)。	

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109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	05143020306 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	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。</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				9,000		
	05143020306 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。	

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	2千元	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				2,000		
	07143020101 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109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	07143020501 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		
	07143020501 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)。	

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	336,981千元	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					336,981,000	市款336,751,000元，收支併列230,000元	
01人員維持費					331,307,000	市款331,307,000元	
1000 人事費					331,307,000	市款331,307,000元	
1015 法定編制人員待遇					226,115,000		
		年	1	4,023,000	4,023,000	職員薪津。	
		年	1	200,249,000	200,249,000	員警薪津。	
		年	1	20,043,000	20,043,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	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					2,326,000		
		年	1	2,326,000	2,326,000	工友、駕駛薪津。	
1030 獎金					52,097,000		
		年	1	26,398,000	26,398,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	339,000	339,000	工友、駕駛考績獎金。	

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	25,069,000	25,069,000	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。
	年	1	4,916,000	4,916,000	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。
	1040 加班值班費			5,674,000	
	年	1	5,571,000	5,571,000	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。
	1050 退休離職儲金			19,603,000	
	年	1	19,463,000	19,463,000	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。
1055 保險				20,480,000	
	年	1	13,958,000	13,958,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。
	年	1	6,332,000	6,332,000	法定編制人員公保費。
	年	1	190,000	190,000	工友、駕駛勞保費。
02一般業務			5,674,000	市款5,444,000元，收支併列230,000元	
2000 業務費			5,608,000	市款5,378,000元，收支併列230,000元	
2006 水電費				1,810,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,610,000	1,610,000	辦公廳舍電費。
2054 一般事務費				3,052,800	
	月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。
	年	1	3,040,800	3,040,800	分局辦公費。
2063 房屋建築養護費				409,200	
	年	1	409,200	409,200	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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109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	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	156,000	156,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2093 特別費	月	12	15,000	180,000		
4000 獎補助費				66,000		機關首長特別費。
4085 獎勵及慰問	人/年	11 × 1	6,000	66,000		市款66,000元
				66,000	退休人員三節慰問金。	

一般行政
—
行政管理

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	93,118千元	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					93,118,000	市款77,908,000元，收支併列15,210,000元	
09分局工作					93,118,000	市款77,908,000元，收支併列15,210,000元	
2000 業務費					69,870,000	市款68,502,800元，收支併列1,367,200元	
2009 通訊費					1,644,000		
		具/月	42 × 12	1,000	504,000	公務用電話費。	
		支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。	
		年	1	192,000	192,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。	
		年	1	756,000	756,000	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。	
2021 其他業務租金					540,000		
		年	1	540,000	540,000	草湳派出所重建期間臨時辦公廳舍租金。	
2024 稅捐及規費					15,300		
		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
2051 物品				5,754,680	
	年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。
	年	1	30,000	30,000	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	25,000	25,000	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒 槍等保養擦槍油及擦槍工具。
	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 × 139	28	1,214,304	警用機車油料費。
	年	1	256,000	256,000	汰換及購置各項非消耗性辦公 事務用品等費用。
	年	1	438,000	438,000	執行各類勤業務用應勤物品。
	2054 一般事務費				60,478,220
人/年		1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
人/年		37 × 1	3,500	129,500	50歲以上公務人員健康檢查 費。
人/年		79 × 1	3,500	276,500	40至49歲警察人員健康檢查 費。
人/年		290 × 1	1,000	290,000	員工文康活動費。
人/年		290 × 1	1,000	290,000	員工參加各類競賽活動等費 用。
年		1	74,468	74,468	印製預算書及購置會計帳簿、 帳夾等費用。
年		1	30,000	30,000	辦理公關業務費。
年		1	220,000	220,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯 紀錄聯絡單手續費。
年		1	40,000	40,000	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	540,000	540,000	偵辦各類刑案辦案費用。

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。
	件/次	246 × 3	50	36,900	防彈衣外襯套清洗費。
	人/餐	80 × 12	80	76,800	志工誤餐費。
	人/年	80 × 1	1,600	128,000	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。
	年	1	1,118,700	1,118,700	員警洗衣費。
	年	1	10,000	10,000	交通安全宣導費用。
	年	1	5,000	5,000	處理交通事故、執法講習經費。
	年	1	2,000	2,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。
	年	1	190,600	190,600	取締交通違規採證及處理交通事故照相存證相片沖印費。
	年	1	132,000	132,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	年	1	40,000	40,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
	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/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。
	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	11,004,984	11,004,984	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108年度已編列46,873,080元外，本年度續編列第6年經費11,004,984元，其餘7,336,656元以後年度繼續編列)。	

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	15,722,274	15,722,274	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108年度已編列39,285,999元外，本年度續編列第4年經費15,722,274元，其餘24,544,671元分以後2年繼續編列)。
	年	1	17,858,862	17,858,862	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至108年度已編列25,285,743元外，本年度續編列第3年經費17,858,862元，其餘38,626,947元分以後3年繼續編列)。
	年	1	10,619,232	10,619,232	108年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：42,470,496元，分6年執行，本年度編列第2年經費10,619,232元，其餘31,851,264元分以後4年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,247,800	
	年	1	1,011,500	1,011,500	警用汽車養護費。
	年	1	236,300	236,300	警用機車養護費。
2069 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。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	草湳派出所辦公廳舍搬遷費。
3000 設備及投資				16,794,000	市款3,052,000元，收支併列13,742,000元
3010 房屋建築及設備費				16,007,000	
	年	1	13,042,000	13,042,000	草湳派出所辦公廳舍新建工程(總經費：85,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費13,042,000元，其餘71,958,000元分以後2年繼續編列)(行政院一般性補助款指定)

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
3035 雜項設備費	年	1	1,965,000	1,965,000	辦理施政項目(資本門)。 永安派出所辦公廳舍2樓廁所及員警宿舍整修工程(資本門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	分局暨新屋分駐所及上湖、幼獅派出所辦公廳舍等整修工程(資本門)。
	年	1	87,000	87,000	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	700,000	700,000	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)。
4000 獎補助費				6,454,000	市款6,353,200元，收支併列100,800元
4040 對國內團體之捐助				6,454,000	
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
	隊/月	2 × 12	20,000	480,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。
	人/年	63 × 1	1,600	100,800	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	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。
	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	130 × 1	500	65,000	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	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	100 × 1	1,600	160,000	補助民防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	

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	揚及慰勞經費。
	人/年	1,145 × 1	1,600	1,832,000	補助守望相助中隊運作經費。
	人/年	1,145 × 1	500	572,500	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	年	1	700	700	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。 千元進整。

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	336,981	93,118	430,099			
100000人事費	331,307		331,307			
101500法定編制人員待遇	226,115		226,115			
102500技工及工友待遇	2,326		2,326			
103000獎金	52,097		52,097			
103500其他給與	5,012		5,012			
104000加班值班費	5,674		5,674			
105000退休離職儲金	19,603		19,603			
105500保險	20,480		20,480			
200000業務費	5,608	69,870	75,478			
200600水電費	1,810		1,810			
200900通訊費		1,644	1,644			
202100其他業務租金		540	540			
202400稅捐及規費		15	15			
205100物品		5,755	5,755			
205400一般事務費	3,053	60,478	63,531			
206300房屋建築養護費	409		409			
206600車輛及辦公器具養護費		1,248	1,248			
206900設施及機械設備養護費	156	60	216			
207200國內旅費		30	30			
208100運費		100	100			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		16,794	16,794			
301000房屋建築及設備費		16,007	16,007			
303500雜項設備費		787	787			
400000獎補助費	66	6,454	6,520			
404000對國內團體之捐助		6,454	6,454			
408500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	430,099	331,307	75,478	6,520			413,305			16,794			16,794
38143020000 警政支出	430,099	331,307	75,478	6,520			413,305			16,794			16,794
38143020100 一般行政	336,981	331,307	5,608	66			336,981						
38143020101 行政管理	336,981	331,307	5,608	66			336,981						
38143020200 警政業務	93,118		69,870	6,454			76,324			16,794			16,794
38143020219 警政工作	93,118		69,870	6,454			76,324			16,794			16,794

桃園市政府警察局楊梅分局

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	16,794		16,007					787			
38143020200 警政業務	16,794		16,007					787			
38143020219 警政工作	16,794		16,007					787			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	290			226,115,000		2,326,000	52,097,000	5,012,000	5,674,000		19,603,000	20,480,000	331,307,000	
正式員額	284			226,115,000			51,467,000	4,916,000	5,571,000		19,463,000	20,168,000	327,700,000	
職員	6			4,023,000			979,000	96,000	112,000		346,000	371,000	5,927,000	
警員	278			222,092,000			50,488,000	4,820,000	5,459,000		19,117,000	19,797,000	321,773,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	58,000	641,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	254,000	2,966,000	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	290			226,115,000		2,326,000	52,097,000	5,012,000	5,674,000		19,603,000	20,480,000	331,307,000	
正式員額	284			226,115,000			51,467,000	4,916,000	5,571,000		19,463,000	20,168,000	327,700,000	
職員	6			4,023,000			979,000	96,000	112,000		346,000	371,000	5,927,000	
警員	278			222,092,000			50,488,000	4,820,000	5,459,000		19,117,000	19,797,000	321,773,000	
駕駛	1					412,000	112,000	16,000	18,000		25,000	58,000	641,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000	85,000		115,000	254,000	2,966,000	

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	269,010	111,445	55,205	46,442	33,076	16,471	6,371	-	
楊梅分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	65,215	46,873	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	39,286	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	25,286	17,859	15,816	13,772	9,039	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	42,470	-	10,619	9,555	8,493	7,432	6,371	-	

桃園市政府警察局楊梅分局

新興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	85,000	-	13,042	47,098	24,860	-	-	-	
草湳派出所辦公廳舍新建工程	85,000	-	13,042	47,098	24,860	-	-	-	

(本頁空白)

桃園市政府警
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	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		331,307	75,478				6,520			413,305			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		331,307	75,478				6,520			413,305			
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	土地 改良		
							16,007					787	16,794	430,099
							16,007					787	16,794	430,099