

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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 110 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 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 21 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 22 頁
(五)資本支出分析表-----	第 23 頁
(六)人事費彙計表-----	第 24 頁
(七)人事費分析表-----	第 25 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 26 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)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 110 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110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	062			合計	366	360	1,109	6	
				經常門合計	366	360	1,109	6	
				04000000000	211	211	900	-	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0307)	211	211	900	-	
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
			01	04143020100	210	210	482	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	210	210	482	-	桃園市政府警察局楊梅分局210千元。
04	058			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	04143020200	1	1	418	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	1	1	418	-	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
				05000000000	137	137	196	-	
				規費收入					
				05143020000(0307)	137	137	196	-	
				桃園市政府警察局					
05			01	楊梅分局					
				05143020100	128	128	188	-	
				行政規費收入					
			01	05143020102	128	128	188	-	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核發條例及收費標準辦理)。128千元
			02	05143020300	9	9	8	-	
				使用規費收入					
			01	05143020306	9	9	8	-	桃園市政府警察局楊梅分局9千元。
				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
05				07000000000	18	12	10	6	

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
066	01	01	01	財產收入	18	12	10	6	
				07143020000(0307)					
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
				07143020100					
				財產孳息					
				07143020101					
				利息收入					
09	058	01	01	07143020103	6	-	2	6	桃園市政府警察局楊梅分局6千元。 自動販賣機場地使用租金收入(依據相關契約規定辦理)。6千元
				租金收入					
				07143020500					
				廢舊物資售價					
				07143020501					
				廢舊物資售價					
09	058	01	01	12000000000	-	-	3	-	
				其他收入					
				12143020000(0307)					
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
				12143020200					
				雜項收入					
				12143020201					
				收回以前年度					
				歲出					
09	058	01	04	12143020210	-	-	2	-	
				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110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	521,738	430,099	388,680	91,639	
	001			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	521,738	430,099	388,680	91,639	
		01		38143020100 一般行政	414,237	336,981	318,403	77,256	
			01	38143020101 行政管理	414,237	336,981	318,403	77,256	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費408,277千元 業務費5,894千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77,256千元 增列 人事費76,970千元 增列 業務費286千元
		02		38143020200 警政業務	107,501	93,118	70,277	14,383	
			01	38143020219 警政工作	107,501	93,118	70,277	14,383	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費52,833千元 設備及投資48,260千元 獎補助費6,408千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,383千元 減列 業務費17,037千元 增列 設備及投資31,466千元 減列 獎補助費46千元

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110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	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	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	
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)。

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110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	一、項目內容： 查獲賭場沒收賭資收入。						
		二、法令依據： 依據社會秩序維護法辦理。						
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			
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110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	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				
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核發條例及收費標準辦理)。			

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110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
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	
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)。 千元進整。
	年	1	600	600	

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110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
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	
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)。

財產孳息－利息收入

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07143020103 財產孳息-租金收入	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：自動販賣機場地使用租金收入。 二、法令依據：依據相關契約規定辦理。				
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	
07143020103 租金收入	月	12	500	6,000	自動販賣機場地使用租金收入 (依據相關契約規定辦理)。

財產孳息——租金收入

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110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
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		
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)。	

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110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	414,237千元	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						414,237,000	市款414,237,000元		
01人員維持費						408,277,000	市款408,277,000元		
1000 人事費						408,277,000	市款408,277,000元		
1015 法定編制人員待遇						294,964,000			
		年	1	3,877,000	3,877,000	職員薪津。			
		年	1	237,037,000	237,037,000	員警薪津。			
		年	1	23,023,000	23,023,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
		年	1	8,535,000	8,535,000	法定編制人員薪津(依議會108年10月3日桃議議警字第1080005996號函同意墊付)。			
		年	1	22,492,000	22,492,000	法定編制人員薪津(依議會109年6月2日桃議議警字第1090002184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						55,006,000			
		年	1	28,615,000	28,615,000	法定編制人員考績獎金。			

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110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
一般行政——行政管理	年	1	371,000	371,000	工友、駕駛考績獎金。
	年	1	25,729,000	25,729,000	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。
				5,536,000	
	年	1	5,280,000	5,280,000	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。
	年	1	160,000	160,000	法定編制人員休假補助費(依議會109年6月2日桃議警字第1090002184號函同意墊付)。
				9,806,000	
	年	1	8,577,000	8,577,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	129,000	129,000	工友、駕駛不休假加班費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員及工友、駕駛不休假加班費(依議會108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。
				19,407,000	
	年	1	18,607,000	18,607,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	660,000	660,000	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108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。
	年	1	140,000	140,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
				21,232,000	
02一般業務	年	1	14,622,000	14,622,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。
	年	1	6,420,000	6,420,000	法定編制人員公保費。
	年	1	190,000	190,000	工友、駕駛勞保費。
				5,960,000	市款5,960,000元
2000 業務費				5,894,000	市款5,894,000元

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110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
	2006 水電費				2,200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍電費。	
	2054 一般事務費				2,758,800		
		月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
		年	1	2,746,800	2,746,800	分局辦公費。	
	2063 房屋建築養護費				599,200		
		年	1	599,200	599,200	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				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。	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。	
	4000 獎補助費				66,000	市款66,000元	
	4085 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110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	107,501千元		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						107,501,000		市款56,055,000元，收支併列51,446,000元				
09分局工作						107,501,000		市款56,055,000元，收支併列51,446,000元				
2000 業務費						52,833,000		市款49,747,800元，收支併列3,085,200元				
2009 通訊費						2,388,000						
			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	1,500,000	1,500,000		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						600,000						
			年	1	600,000	600,000		草湳派出所重建期間臨時辦公廳舍租金。				
2024 稅捐及規費						17,550						
			年	1	17,550	17,550		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110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
2051 物品					5,643,424		
		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 × 39	24	3,639,168	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 187	24	1,400,256	警用機車油料費。	
		年	1	269,000	269,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
		年	1	190,000	190,000	執行各類勤業務用應勤物品。	
	2054 一般事務費				42,496,627		
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	118 × 1	3,500	413,000	40至49歲警察人員健康檢查費。	
		人/年	333 × 1	1,000	333,000	員工文康活動費。	
		人/年	333 × 1	1,000	333,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	2,901	2,901	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	100,000	100,000	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。	
		年	1	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。	

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110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	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	1,155,600	1,155,600	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	7,541,064	7,541,064	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費65,214,720元，自104年度起分7年編列，經契約變更後，調整如下：總經費81,484,128元，分9年執行，除104至109年度已編列57,878,064元外，本年度續編列第7年經費7,541,064元，其餘16,065,000元分以後2年繼續編列)。

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,252,258	7,252,258	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費79,552,944元，自106年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費95,082,406元，分8年執行，除106至109年度已編列55,008,273元外，本年度續編列第5年經費7,252,258元，其餘32,821,875元分以後3年繼續編列)。
	年	1	5,926,674	5,926,674	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費81,771,552元，自107年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費92,456,904元，分8年執行，除107至109年度已編列43,144,605元外，本年度續編列第4年經費5,926,674元，其餘43,385,625元分以後4年繼續編列)。
	年	1	1,823,204	1,823,204	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費42,470,496元，自108年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費42,592,436元，分8年執行，除108至109年度已編列10,619,232元外，本年度續編列第3年經費1,823,204元，其餘30,150,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	12,560,226	12,560,226	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：54,726,000元，分7年執行，除109年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列254,124元外，本年度續編列第2年經費12,560,226元，其餘41,911,650元分以後5年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	楊梅分局辦公廳舍新建工程先期作業費。
	年	1	1,300,499	1,300,499	警用汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	317,900	317,900	警用機車養護費。
				60,000	

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110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
	2072 國內旅費	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。	
					9,000		
	3000 設備及投資	年	1	9,000	9,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					48,260,000	收支併列48,260,000元	
	3010 房屋建築及設備費				47,229,000		
		年	1	47,098,000	47,098,000	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，除109年度已編列13,042,000元外，本年度續編列第2年經費47,098,000元，其餘24,860,000元以後年度繼續編列)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。	
	3035 雜項設備費	年	1	131,000	131,000	分局辦公廳舍等整修工程(資本門)。	
					1,031,000		
	4000 獎補助費	年	1	320,000	320,000	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	711,000	711,000	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)。	
					6,408,000	市款6,307,200元，收支併列100,800元	
	4040 對國內團體之捐助				6,408,000		
		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。	

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110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	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	1,123 × 1	1,600	1,796,800	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	1,123 × 1	500	561,500	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	900	900	千元進整。	

桃園市政府警察局楊梅分局

各項費用彙計表

中華民國110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	414,237	107,501	521,738			
100000人事費	408,277		408,277			
101500法定編制人員待遇	294,964		294,964			
102500技工及工友待遇	2,326		2,326			
103000獎金	55,006		55,006			
103500其他給與	5,536		5,536			
104000加班值班費	9,806		9,806			
105000退休離職儲金	19,407		19,407			
105500保險	21,232		21,232			
200000業務費	5,894	52,833	58,727			
200600水電費	2,200		2,200			
200900通訊費		2,388	2,388			
202100其他業務租金		600	600			
202400稅捐及規費		18	18			
205100物品		5,643	5,643			
205400一般事務費	2,759	42,497	45,255			
206300房屋建築養護費	599		599			
206600車輛及辦公器具養護費		1,618	1,618			
206900設施及機械設備養護費	156	60	216			
207200國內旅費		9	9			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		48,260	48,260			
301000房屋建築及設備費		47,229	47,229			
303500雜項設備費		1,031	1,031			
400000獎補助費	66	6,408	6,474			
404000對國內團體之捐助		6,408	6,408			
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110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	521,738	408,277	58,727	6,474			473,478			48,260			48,260
38143020000 警政支出	521,738	408,277	58,727	6,474			473,478			48,260			48,260
38143020100 一般行政	414,237	408,277	5,894	66			414,237						
38143020101 行政管理	414,237	408,277	5,894	66			414,237						
38143020200 警政業務	107,501		52,833	6,408			59,241			48,260			48,260
38143020219 警政工作	107,501		52,833	6,408			59,241			48,260			48,260

桃園市政府警察局楊梅分局

資本支出分析表

中華民國110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	48,260		47,229					1,031			
38143020200 警政業務	48,260		47,229					1,031			
38143020219 警政工作	48,260		47,229					1,031			

桃園市政府警察局楊梅分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	333			294,964,000		2,326,000	55,006,000	5,536,000	9,806,000		19,407,000	21,232,000	408,277,000	
正式員額	327			294,964,000			54,344,000	5,440,000	9,677,000		19,267,000	20,921,000	404,613,000	
職員	6			3,877,000			944,000	96,000	162,000		323,000	345,000	5,747,000	
警員	321			291,087,000			53,400,000	5,344,000	9,515,000		18,944,000	20,576,000	398,866,000	
駕駛	1					412,000	120,000	16,000	23,000		25,000	55,000	651,000	
工友	5					1,914,000	542,000	80,000	106,000		115,000	256,000	3,013,000	

桃園市政府警察局楊梅分局
人 事 費 分 析 表

中華民國110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	333			294,964,000		2,326,000	55,006,000	5,536,000	9,806,000		19,407,000	21,232,000	408,277,000	
正式員額	327			294,964,000			54,344,000	5,440,000	9,677,000		19,267,000	20,921,000	404,613,000	
職員	6			3,877,000			944,000	96,000	162,000		323,000	345,000	5,747,000	
警員	321			291,087,000			53,400,000	5,344,000	9,515,000		18,944,000	20,576,000	398,866,000	
駕駛	1					412,000	120,000	16,000	23,000		25,000	55,000	651,000	
工友	5					1,914,000	542,000	80,000	106,000		115,000	256,000	3,013,000	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	451,341	179,946	82,201	75,374	46,850	37,532	22,749	6,689	
楊梅分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	81,484	57,878	7,541	9,180	6,885	-	-	-	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	95,082	55,008	7,252	11,295	11,295	10,232	-	-	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	92,457	43,145	5,927	11,610	11,610	11,610	8,555	-	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	42,592	10,619	1,823	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	
楊梅分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	54,726	254	12,560	12,399	11,030	9,660	8,164	659	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。
草湳派出所辦 公廳舍新建工 程	85,000	13,042	47,098	24,860	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國110

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		408,277	58,727				6,474			473,478			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		408,277	58,727				6,474			473,478			
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

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
							47,229				1,031		48,260	521,738
							47,229				1,031		48,260	521,738