

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

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)

桃園市政府警察局龜山分局編

桃園市政府警察局龜山分局

目 次

中華民國 111 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	32	頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第	33	頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	34	頁

桃園市政府警察局龜山分局

預算總說明

中華民國 111 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111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					
02	061			合 計	1,068	918	4,175	150	
				經常門合計	1,068	918	4,175	150	
				04000000000	960	820	4,060	140	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0308)	960	820	4,060	140	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
			01	04143020100	660	570	3,513	90	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	660	570	3,513	90	桃園市政府警察局龜山分局660千元。 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)。480千元 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)。180千元
03	060			罰金罰鍰					
			02	04143020200	300	250	532	50	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	300	250	532	50	桃園市政府警察局龜山分局300千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依 據社會秩序維護法辦理)。 300千元
				沒入金					
			03	04143020300	-	-	15	-	
				賠償收入					
			01	04143020301	-	-	15	-	
04	066			一般賠償收入					
				05000000000	77	83	86	-6	
				規費收入					
				05143020000(0308)	77	83	86	-6	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
			01	05143020100	77	77	81	-	
				行政規費收入					
			01	05143020102	77	77	81	-	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 核發條例及收費標準辦 理)。77千元
				證照費					
04	066								
			02	05143020300	-	6	5	-6	
				使用規費收入					
			01	05143020306	-	6	5	-6	
				場地設施使用費					
				07000000000	8	9	3	-1	
				財產收入					
				07143020000(0308)	8	9	3	-1	

桃園市政府警察局龜山分局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
08	056		01	桃園市政府警察局 龜山分局 07143020100 財產孳息	2	3	1	-1	桃園市政府警察局龜山分局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
				07143020101 利息收入	2	3	1	-1	
			02	07143020500 廢舊物資售價	6	6	2	-	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
				07143020501 廢舊物資售價	6	6	2	-	
			01	12000000000 其他收入	23	6	26	17	桃園市政府警察局龜山分局10千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。10千元
				12143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	23	6	26	17	
				12143020200 雜項收入	23	6	26	17	
				12143020201 收回以前年度 歲出	10	5	21	5	
			04	12143020210 其他雜項收入	13	1	5	12	桃園市政府警察局龜山分局13千元。 依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項(依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理)。1千元 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)。7.2千元 職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。4.8千元

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111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	519,480	540,988	376,638	-21,508	
	001		00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	519,480	540,988	376,638	-21,508	
		01	38143020100 一般行政	384,063	443,650	324,357	-59,587	
			01 38143020101 行政管理	384,063	443,650	324,357	-59,587	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費376,426千元 業務費7,631千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,587千元 減列 人事費59,870千元 增列 業務費283千元
		02	38143020200 警政業務	135,417	97,338	52,281	38,079	
			01 38143020219 警政工作	135,417	97,338	52,281	38,079	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費81,532千元 設備及投資48,266千元 獎補助費5,619千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,079千元 增列 業務費10,726千元 增列 設備及投資27,371千元 減列 獎補助費18千元

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111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	660千元
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				660,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	160	3,000	480,000	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	150	1,200	180,000	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111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	300千元	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					300,000			
04143020201 沒入金		年	1	300,000	300,000	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111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	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					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核發 條例及收費標準辦理)。		

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111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111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	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	
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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。 二、法令依據：依據相關規定辦理。				
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	
12143020201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12143020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	偵查隊、行政組	預算金額	13千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項。 2.居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入。 3.職務宿舍管理費收入。 二、法令依據：1.依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。 2.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 3.依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理。				
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				13,000	
12143020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項(依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理)。
	月	12	600	7,200	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)。
	月	12	400	4,800	職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。

雜項收入——其他雜項收入

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111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	384,063千元	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、獎金及未休假加班費等業務。 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						384,063,000	市款383,738,000元，收支併列325,000元		
01人員維持費						376,426,000	市款376,426,000元		
1000 人事費						376,426,000	市款376,426,000元		
1015 法定編制人員待遇						264,316,000			
		年	1	3,649,000	3,649,000	職員薪津。			
		年	1	237,137,000	237,137,000	員警薪津。			
		年	1	23,530,000	23,530,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
1025 技工及工友待遇						1,148,000			
		年	1	1,148,000	1,148,000	工友薪津。			
1030 獎金						51,623,000			
		年	1	25,256,000	25,256,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	167,000	167,000	工友考績獎金。			
		年	1	26,056,000	26,056,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	144,000	144,000	工友年終工作獎金。			

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國111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		
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與				5,440,000		一般行政 — 行政管理
		年	1	5,392,000	5,392,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				8,749,000		
		年	1	8,685,000	8,685,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	64,000	64,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				21,803,000		
		年	1	21,734,000	21,734,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	69,000	69,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				23,347,000		
		年	1	16,823,000	16,823,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	6,427,000	6,427,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	97,000	97,000	工友勞保費。	
	02一般業務				7,637,000	市款7,312,000元，收支併列325,000元	
	2000 業務費				7,631,000	市款7,306,000元，收支併列325,000元	
	2006 水電費				4,175,750		
		年	1	271,000	271,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,904,750	3,904,750	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,763,600		
		年	1	2,763,600	2,763,600	分局辦公費(辦理各項業務所需文具用品與購置辦公廳舍衛生、清潔用品及水電耗材等費用)。	
	2054 一般事務費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
	2063 房屋建築養護費				259,650		
		年	1	259,650	259,650	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				240,000		

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111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
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。
				180,000	
	人/年	1×1	6,000	6,000	市款6,000元
				6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	135,417千元	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						135,417,000	市款89,180,900元，收支併列46,236,100元		
09分局工作						135,417,000	市款89,180,900元，收支併列46,236,100元		
2000 業務費						81,532,000	市款76,053,100元，收支併列5,478,900元		
2003 教育訓練費						120,000			
			年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費						4,128,000			
			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	3,300,000	3,300,000	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						36,000			
			月/輛	4 × 10	900	36,000	警用電動機車電池租賃費用。		

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111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
	2024 稅捐及規費				17,100		
		年	1	17,100	17,100	警用汽車檢驗費。	
	2051 物品				5,892,928		
		年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。	
		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 × 38	27	3,989,088	警用汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 195	27	1,642,680	警用機車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 8 × 10	27	56,160	警用機車油料費。	
		年	1	62,000	62,000	汰換及購置各項非消耗性辦公 事務用品等費用。	
		年	1	38,000	38,000	執行各類勤業務用應勤物品。	
	2054 一般事務費				69,937,055		
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	53 × 1	3,500	185,500	50歲以上公務人員健康檢查 費。	
		人/年	51 × 1	3,500	178,500	40至49歲警察人員健康檢查 費。	
		人/年	332 × 1	1,000	332,000	員工文康活動費。	
		人/年	332 × 1	1,000	332,000	員工參加各類競賽活動等費 用。	
		年	1	4,915	4,915	印製預算書及購置會計帳簿、 帳夾等費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理公關業務費。	
		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。	

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111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	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。
	人/年	96 × 1	1,600	153,600	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。
	人/月	324 × 12	300	1,166,400	員警洗衣費。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。
	年	1	60,000	60,000	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	39,500	39,500	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。
	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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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	2,362,500	2,362,500	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費16,783,200元，自104年度起分7年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費20,970,180元，分9年執行，除104至110年度已編列

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111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	5,422,500	5,422,500	16,835,805元外，本年度續編列第8年經費2,362,500元，其餘1,771,875元以後年度繼續編列)。
	年	1	4,522,500	4,522,500	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費38,191,752元，自106年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費45,682,210元，分8年執行，除106至110年度已編列30,010,960元外，本年度續編列第6年經費5,422,500元，其餘10,248,750元分以後2年繼續編列)。
	年	1	3,960,000	3,960,000	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費31,852,872元，自107年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費36,102,264元，分8年執行，除107至110年度已編列19,351,014元外，本年度續編列第5年經費4,522,500元，其餘12,228,750元分以後3年繼續編列)。
	年	1	42,376,114	42,376,114	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費27,891,072元，自108年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費27,971,152元，分8年執行，除108至110年度已編列8,171,152元外，本年度續編列第4年經費3,960,000元，其餘15,840,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	5,189,916	5,189,916	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：193,104,600元，分7年執行，除109至110年度已編列57,770,730元外，本年度續編列第3年經費42,376,114元，其餘92,957,756元分以後4年繼續編列)。
	年	1	5,189,916	5,189,916	110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：21,264,960元，分6年執行，除110年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列1,270,620元外，本年度續編列第2年經費5,189,916元，其餘14,804,424元分以後4年繼續編列)。

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111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
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,335,917		
		年	1	987,417	987,417	警用汽車養護費。	
		年	1	348,500	348,500	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				15,000		
		年	1	15,000	15,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				48,266,000	市款7,600,000元，收支併列40,666,000元	
	3010 房屋建築及設備費				47,600,000		
		年	1	47,600,000	47,600,000	龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程(本項計畫原規劃總經費102,442,000元，自109年度起分4年編列，因應營建市場缺工及原物料持續大幅漲價等原因，調整如下:總經費119,042,000元，分4年執行，除109至110年已編列32,842,000元外，本年度續編列第3年經費47,600,000元，其餘38,600,000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40,000,000元)。	
	3035 雜項設備費				666,000		
		年	1	120,000	120,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備。	
		年	1	546,000	546,000	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。	
	4000 獎補助費				5,619,000	市款5,527,800元，收支併列91,200元	
	4040 對國內團體之捐助				5,619,000		
		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。	

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111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
	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	734 × 1	1,600	1,174,400	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	734 × 1	500	367,000	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。

警政業務—警政工作

桃園市政府警察局龜山分局

各項費用彙計表

中華民國111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	384,063	135,417	519,480			
100000人事費	376,426		376,426			
101500法定編制人員待遇	264,316		264,316			
102500技工及工友待遇	1,148		1,148			
103000獎金	51,623		51,623			
103500其他給與	5,440		5,440			
104000加班值班費	8,749		8,749			
105000退休離職儲金	21,803		21,803			
105500保險	23,347		23,347			
200000業務費	7,631	81,532	89,163			
200300教育訓練費		120	120			
200600水電費	4,176		4,176			
200900通訊費		4,128	4,128			
202100其他業務租金		36	36			
202400稅捐及規費		17	17			
205100物品	2,764	5,893	8,657			
205400一般事務費	12	69,937	69,949			
206300房屋建築養護費	260		260			
206600車輛及辦公器具養護費		1,336	1,336			
206900設施及機械設備養護費	240	50	290			
207200國內旅費		15	15			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		48,266	48,266			
301000房屋建築及設備費		47,600	47,600			
303500雜項設備費		666	666			
400000獎補助費	6	5,619	5,625			
404000對國內團體之捐助		5,619	5,619			
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111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	519,480	376,426	89,163	5,625			471,214			48,266			48,266
38143020000 警政支出	519,480	376,426	89,163	5,625			471,214			48,266			48,266
38143020100 一般行政	384,063	376,426	7,631	6			384,063						
38143020101 行政管理	384,063	376,426	7,631	6			384,063						
38143020200 警政業務	135,417		81,532	5,619			87,151			48,266			48,266
38143020219 警政工作	135,417		81,532	5,619			87,151			48,266			48,266

桃園市政府警察局龜山分局

資本支出分析表

中華民國111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	48,266		47,600					666			
38143020200 警政業務	48,266		47,600					666			
38143020219 警政工作	48,266		47,600					666			

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	332			264,316,000		1,148,000	51,623,000	5,440,000	8,749,000		21,803,000	23,347,000	376,426,000	
正式員額	329			264,316,000			51,312,000	5,392,000	8,685,000		21,734,000	23,175,000	374,614,000	
職員	5			3,649,000			783,000	80,000	152,000		370,000	350,000	5,384,000	
警員	324			260,667,000			50,529,000	5,312,000	8,533,000		21,364,000	22,825,000	369,230,000	
工友	3					1,148,000	311,000	48,000	64,000		69,000	172,000	1,812,000	

桃園市政府警察局龜山分局
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	332			264,316,000		1,148,000	51,623,000	5,440,000	8,749,000		21,803,000	23,347,000	376,426,000	
正式員額	329			264,316,000			51,312,000	5,392,000	8,685,000		21,734,000	23,175,000	374,614,000	
職員	5			3,649,000			783,000	80,000	152,000		370,000	350,000	5,384,000	
警員	324			260,667,000			50,529,000	5,312,000	8,533,000		21,364,000	22,825,000	369,230,000	
工友	3					1,148,000	311,000	48,000	64,000		69,000	172,000	1,812,000	

14-01-06-25

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
警政業務 警政工作		現有車輛								5,687,928	1,335,917		17,100	
	1	中型警備車	6	09705	2488cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	4473-VR (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10005	2198cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	0891-M5 (小型警備車)
	1	巡邏車	4	10105	1987cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	1082-T7
	1	巡邏車	4	10204	1998cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	ABE-0193
	1	巡邏車	4	10305	1998cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	AJE-2737
	1	巡邏車	4	10305	1998cc			3,888	27.0	104,976	43,917		450	AJE-2751 於111年5月屆滿8 年，預計於111年 10月汰換
	2	巡邏車	4	10410	2496cc			7,776	27.0	209,952	102,000		900	APU-0765 APU-0766
	1	巡邏車	4	10507	2496cc			3,888	27.0	104,976	34,000		450	ARK-1863
	1	巡邏車	4	10507	1998cc			3,888	27.0	104,976	34,000		450	ARK-2210
	1	巡邏車	4	10603	1998cc			3,888	27.0	104,976	34,000		450	AUH-3760
	1	巡邏車	4	10607	2359cc			3,888	27.0	104,976	34,000		450	AUK-5723
	1	巡邏車	4	10607	1998cc			3,888	27.0	104,976	34,000		450	AUK-5796
	1	巡邏車	4	10706	2496cc			3,888	27.0	104,976	25,500		450	AYG-8773
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	27.0	104,976	25,500		450	AYH-7750
	1	巡邏車	4	10811	2359cc			3,888	27.0	104,976	25,500		450	BEQ-5321
	3	巡邏車	4	10904	1498cc			11,664	27.0	314,928	25,500		1,350	BGV-3136 BGV-3137 BGV-3138

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	巡邏車	4	10906	1498cc			7,776	27.0	209,952	17,000		900	BGW-1672 BGW-1673
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	27.0	104,976	8,500		450	BKA-9560
	2	巡邏車	4	11004	1498cc			7,776	27.0	209,952	17,000		900	BGE-8551 BGE-8552
	2	巡邏車	4	11004	2494cc			7,776	27.0	209,952	17,000		900	BLS-6863 BLS-6893
	3	巡邏車	4	11005	2359cc			11,664	27.0	314,928	25,500		1,350	BLT-5091 BLT-5092 BLT-5093
	1	巡邏車	4	11008	1987cc			3,888	27.0	104,976	8,500		450	1081-T7 於110年8月辦理 汰換
	10	巡邏機車		10305	150cc			2,080	27.0	56,160	17,000			377-NMK 378-NMK 379-NMK 380-NMK 381-NMK 382-NMK 383-NMK 385-NMK 386-NMK 387-NMK (預計於111年9月 汰換為電動機車)
	4	巡邏機車		10305	150cc			1,248	27.0	33,696	6,800			388-NMK 389-NMK 390-NMK 391-NMK
	12	巡邏機車		10406	149cc			3,744	27.0	101,088	20,400			312-NQW 313-NQW 315-NQW 316-NQW 317-NQW 318-NQW 319-NQW 320-NQW 321-NQW 322-NQW 323-NQW 325-NQW
	13	巡邏機車		10510	149cc			4,056	27.0	109,512	22,100			MHX-1970 MHX-1971 MHX-1972 MHX-1973 MHX-1975 MHX-1976 MHX-1978 MHX-1979

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	9	巡邏機車		10607	149cc			2,808	27.0	75,816	15,300			MHX-1980 MHX-1981 MHX-1982 MHX-1983 MHX-1985 MKW-6372 MKW-6373 MKW-6375 MKW-6376 MKW-6377 MKW-6378 MKW-6379 MKW-6380 MKW-6381
	14	巡邏機車		10708	149cc			4,368	27.0	117,936	23,800			MQU-1810 MQU-1811 MQU-1812 MQU-1813 MQU-1815 MQU-1816 MQU-1817 MQU-1819 MQU-1820 MQU-1821 MQU-1822 MQU-1823 MQU-1825 MQU-1826
	10	巡邏機車		10809	150cc			3,120	27.0	84,240	17,000			NBF-7932 NBF-7933 NBF-7935 NBF-7936 NBF-7937 NBF-7938 NBF-7939 NBF-7950 NBF-7951 NBF-7952
	6	巡邏機車		10809	149cc			1,872	27.0	50,544	10,200			NBF-8793 NBF-8795 NBF-8796 NBF-8797 NBF-8798 NBF-8799
	23	巡邏機車		10902	150cc			7,176	27.0	193,752	39,100			MYA-1927 MYA-1928 MYA-1930 MYA-1931 MYA-1932 MYA-1933 MYA-1935 MYA-1936 MYA-1937 MYA-1938 MYA-1939 MYA-1950 MYA-1951 MYA-1952 MYA-1953 MYA-1955

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	23	巡邏機車		10902	149cc			7,176	27.0	193,752	39,100			MYA-1956 MYA-1957 MYA-1958 MYA-1959 MYA-1960 MYA-1961 MYA-1962 MYA-2550 MYA-2551 MYA-2552 MYA-2553 MYA-2556 MYA-2558 MYA-2559 MYA-2560 MYA-2561 MYA-2562 MYA-2563 MYA-2565 MYA-2566 MYA-2567 MYA-2568 MYA-2569 MYA-2570 MYA-2571 MYA-2572 MYA-2573 MYA-2575 MYA-2576 MYA-2577
	14	巡邏機車		10903	149cc			4,368	27.0	117,936	23,800			MYA-8613 MYA-8615 MYA-8616 MYA-8617 MYA-8618 MYA-8619 MYA-8620 MYA-8621 MYA-8622 MYA-8623 MYA-8625 MYA-8626 MYA-8627 MYA-8629
	14	巡邏機車		10904	150cc			4,368	27.0	117,936	23,800			MYA-9529 MYA-9530 MYA-9531 MYA-9532 MYA-9533 MYA-9535 MYA-9536 MYA-9537 MYA-9538 MYA-9539 MYA-9550 MYA-9551 MYA-9552 MYA-9553
	36	巡邏機車		10908	150cc			11,232	27.0	303,264	61,200			NFX-8167 NFX-8169 NFX-8170

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
														NFX-8171 NFX-8173 NFX-8175 NFX-8176 NFX-8177 NFX-8178 NFX-8179 NFX-8180 NFX-8182 NFX-8183 NFX-8185 NFX-8186 NFX-8187 NFX-8189 NFX-8190 NFX-8191 NFX-8192 NFX-8193 NFX-8195 NFX-8196 NFX-8197 NFX-8198 NFX-8199 NFX-8200 NFX-8201 NFX-8202 NFX-8203 NFX-8205 NFX-8206 NFX-8207 NFX-8208 NFX-8209 NFX-8210
	13	巡邏機車		10910	150cc			4,056	27.0	109,512	22,100			NJW-3278 NJW-3279 NJW-3280 NJW-3281 NJW-3282 NJW-3283 NJW-3285 NJW-3286 NJW-3287 NJW-3288 NJW-3289 NJW-3290 NJW-3291
	1	偵防車	4	10306	2494cc			3,888	27.0	104,976	51,000		450	
	3	偵防車	4	10607	2359cc			11,664	27.0	314,928	102,000		1,350	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	27.0	104,976	25,500		450	
	1	偵防車	4	10809	1987cc			3,888	27.0	104,976	25,500		450	

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	偵防車	4	10911	2494cc			3,888	27.0	104,976	8,500		450	於110年8月辦理 汰換
	1	偵防車	4	11008	2494cc			3,888	27.0	104,976	8,500		450	
	2	偵防機車		10409	149cc			624	27.0	16,848	3,400			
	2	偵防機車		10812	149cc			624	27.0	16,848	3,400			
		合計								5,687,928	1,335,917		17,100	

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	464,136	166,253	111,433	96,480	50,147	32,290	7,533	-	
龜山分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	20,970	16,836	2,362	1,772	-	-	-	-	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	45,682	30,011	5,423	5,422	4,826	-	-	-	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	36,102	19,351	4,522	4,523	4,522	3,184	-	-	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	27,971	8,171	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	-	
龜山分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	193,104	57,771	42,376	37,545	32,713	21,552	1,147	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	21,265	1,271	5,190	4,658	4,126	3,594	2,426	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。
坪頂派出所辦 公廳舍新建工 程	119,042	32,842	47,600	38,600	-	-	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 桃園市立圖書 館。

桃園市政府警察局龜山分局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38143020219 警政業務-警政工作	經費需求 總數	119,042千元	計畫期間	自109.01.01起至112.03.31止		
計畫內容	坪頂派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	一、提供執勤員警良好工作環境，提高員警執行效能。 二、提升當地治安，提供民眾良好之居住環境。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
用地取得及地上物清運等前置作業及委託規劃設計監造服務案		109	12,442	10.45		12,442	完成用地取得、地上物清運等前置作業及委託規劃設計監造服務案完成發包，依工程作業進度給付價金，編列於桃園市立圖書館預算內。
工程發包、施工、估驗		110	20,400	17.14	292		完成預算書圖設計並發包工程，依工程進度施工辦理估驗。
工程施工、估驗、完工		111	47,600	39.99			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程驗收、結算		112	38,600	32.43			依契約辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國111

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		376,546	89,043				5,625			471,214			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		376,546	89,043				5,625			471,214			
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													

