

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府警察局八德分局 單位預算之分預算

(第 14-1-7 冊)

桃園市政府警察局八德分局編

桃園市政府警察局八德分局

目 次

中華民國 112 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)中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

桃園市政府警察局八德分局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局八德分局	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
	四維派出所
	八德派出所
	大安派出所
	高明派出所
	廣興派出所

桃園市政府警察局八德分局

歲入來源別預算表

中華民國112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	060			合計	619	1,369	901	-750	桃園市政府警察局八德分局390千元。 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)。240千元 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)。150千元
				經常門合計	619	1,369	901	-750	
				04000000000	490	1,250	721	-760	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0309)	490	1,250	721	-760	
				桃園市政府警察局 八德分局					
				04143020100	390	750	688	-360	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	390	750	688	-360	
				罰金罰鍰					
03	058			04143020200	100	500	33	-400	桃園市政府警察局八德分 局100千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依 據社會秩序維護法辦理)。 100千元
				沒入及沒收財物					
				04143020201	100	500	33	-400	
				沒入金					
				05000000000	110	100	123	10	
				規費收入					
				05143020000(0309)	110	100	123	10	
				桃園市政府警察局 八德分局					
				05143020100	110	100	123	10	
				行政規費收入					
04	066			05143020102	110	100	123	10	桃園市政府警察局八德分 局110千元。 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)。110千元
				證照費					
				07000000000	11	11	26	-	
				財產收入					
				07143020000(0309)	11	11	26	-	
				桃園市政府警察局 八德分局					
				07143020100	1	1	-	-	
				財產孳息					
				07143020101	1	1	-	-	
				利息收入					

桃園市政府警察局八德分局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									元
		02		07143020500 廢舊物資售價	10	10	26	-	
			01	07143020501 廢舊物資售價	10	10	26	-	桃園市政府警察局八德分局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
08				12000000000 其他收入	8	8	31	-	
	055			12143020000(0309) 桃園市政府警察局 八德分局	8	8	31	-	
		01		12143020200 雜項收入	8	8	31	-	
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	1	1	8	-	桃園市政府警察局八德分局1千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。1千元
			04	12143020210 其他雜項收入	7	7	23	-	桃園市政府警察局八德分局7千元。 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)。7千元

桃園市政府警察局八德分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	456,057	424,965	426,098	31,092	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費372,018千元 業務費6,738千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,734千元 增列 人事費16,750千元 減列 業務費16千元
	001		00143020000(0309) 桃園市政府警察局 八德分局	456,057	424,965	426,098	31,092	
		01	38143020100 一般行政	378,768	362,034	380,819	16,734	
		01	38143020101 行政管理	378,768	362,034	380,819	16,734	
		02	38143020200 警政業務	77,289	62,931	45,279	14,358	
		01	38143020219 警政工作	77,289	62,931	45,279	14,358	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費53,496千元 設備及投資18,450千元 獎補助費5,343千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,358千元 減列 業務費2,849千元 增列 設備及投資17,220千元 減列 獎補助費13千元

桃園市政府警察局八德分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	390千元
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				390,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	80	3,000	240,000	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	125	1,200	150,000	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)。

桃園市政府警察局八德分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	100千元	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					100,000				
04143020201 沒入金		年	1	100,000	100,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。			

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	110千元	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					110,000				
05143020102 證照費		件	1,100	100	110,000	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)。			

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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	1千元
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				1,000	
07143020101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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)。

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國112年度				單位：新臺幣元	
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)。	

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

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	1千元	雜項收入 — 收回以前年度歲出
	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					1,000		
12143020201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。	

桃園市政府警察局八德分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國112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	預算金額	7千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 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。 二、法令依據： 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。				
	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					7,000	
12143020210 其他雜項收入		年	1	7,000	7,000	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)。

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	378,768千元	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						378,768,000	市款377,028,967元，收支併列1,739,033元		
01人員維持費						372,018,000	市款372,018,000元		
1000 人事費						372,018,000	市款372,018,000元		
1015 法定編制人員待遇						259,441,000			
		年	1	3,628,000		3,628,000	職員薪津。		
		年	1	234,504,000		234,504,000	員警薪津。		
		年	1	21,309,000		21,309,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
1025 技工及工友待遇						398,000			
		年	1	398,000		398,000	工友薪津。		
1030 獎金						52,308,000			
		年	1	26,507,000		26,507,000	法定編制人員考績獎金。		
		年	1	66,000		66,000	工友考績獎金。		
		年	1	25,685,000		25,685,000	法定編制人員年終工作獎金。		
		年	1	50,000		50,000	工友年終工作獎金。		

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	1035 其他給與				4,928,000		
		年	1	4,912,000	4,912,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				8,937,000		
		年	1	8,915,000	8,915,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	22,000	22,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				23,454,000		
		年	1	23,430,000	23,430,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	24,000	24,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				22,552,000		
		年	1	16,396,000	16,396,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	6,114,000	6,114,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	42,000	42,000	工友勞保費。	
	02一般業務				6,750,000	市款5,010,967元，收支併列1,739,033元	
	2000 業務費				6,738,000	市款4,998,967元，收支併列1,739,033元	
	2006 水電費				3,286,000		
		年	1	102,000	102,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,184,000	3,184,000	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,562,000		
		年	1	2,562,000	2,562,000	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		
		人/月	1 × 12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	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				198,000		

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	198,000	198,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	月	12	15,000	180,000	
				180,000	機關首長特別費。
				12,000	市款12,000元
	人/年	2 × 1	6,000	12,000	
				12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	77,289千元	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						77,289,000	市款73,429,033元，收支併列3,859,967元		
09分局工作						77,289,000	市款73,429,033元，收支併列3,859,967元		
2000 業務費						53,496,000	市款49,861,033元，收支併列3,634,967元		
2003 教育訓練費			年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費			具/月	28 × 12	1,000	2,029,367	336,000 公務用電話費。		
			支/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用手機電話費。		
			年	1	35,400	35,400	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			年	1	1,513,967	1,513,967	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			月/輛	12 × 10	900	108,000	108,000 警用電動機車電池租賃費用。		

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				15,750		
		年	1	15,750	15,750	警用汽車檢驗費。	
	2051 物品				6,192,620		
		年	1	78,000	78,000	電腦週邊用品及耗材等。	
		年	1	40,000	40,000	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	4,100	4,100	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 × 35	30	4,082,400	警用汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 167	30	1,563,120	警用機車油料費。	
		年	1	225,000	225,000	汰換及購置各項非消耗性辦公 事務用品等費用。	
		年	1	200,000	200,000	執行各類勤業務用應勤物品。	
	2054 一般事務費				43,758,863		
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	42 × 1	3,500	147,000	50歲以上公務人員健康檢查 費。	
		人/年	80 × 1	3,500	280,000	40至49歲警察人員健康檢查 費。	
		人/年	306 × 1	1,000	306,000	員工文康活動費。	
		人/年	306 × 1	1,000	306,000	員工參加各類競賽活動等費 用。	
		年	1	53,898	53,898	印製預算書及購置會計帳簿、 帳夾等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理公關業務費。	
		年	1	200,000	200,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯 紀錄聯絡單手續費。	
		年	1	20,000	20,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	34,000	34,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食 費。	
		年	1	360,200	360,200	偵辦各類刑案辦案費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理分區校園安全座談會等費	

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
		件/次	40 × 2	50	4,000	用。 防彈衣外襯套清洗費。	
		人/餐	114 × 12	100	136,800	志工誤餐費。	
		人/年	114 × 1	1,600	182,400	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/月	300 × 12	300	1,080,000	員警洗衣費。	
		年	1	350,883	350,883	辦公廳舍清潔外包相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	交通安全宣導費用。	
		年	1	30,000	30,000	處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	50,000	50,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	94,000	94,000	假日執行交通勤務誤餐費。	
		年	1	82,000	82,000	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	14 × 250	400	1,400,000	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項保安民防業務、會議資料印製及誤餐等經費。	
		年	1	24,500	24,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	28,000	28,000	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	3,543,750	3,543,750	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費33,566,400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41,940,360元，分9年執行，除104至111年度已編列38,396,610元外，本年度續編列第9年經費3,543,750元)。	

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
		年	1	9,090,000	9,090,000	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費64,022,688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76,586,906元，分8年執行，除106至111年度已編列59,425,031元外，本年度續編列第7年經費9,090,000元，其餘8,071,875元以後年度繼續編列)。	
		年	1	7,605,000	7,605,000	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費53,563,536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60,564,984元，分8年執行，除107至111年度已編列39,754,359元外，本年度續編列第6年經費7,605,000元，其餘13,205,625元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	4,410,000	4,410,000	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費31,060,512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31,149,692元，分8年執行，除108至111年度已編列13,509,692元外，本年度續編列第5年經費4,410,000元，其餘13,230,000元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	9,050,552	9,050,552	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：45,813,480元，分7年執行，除109至111年度已編列22,594,652元外，本年度續編列第4年經費9,050,552元，其餘14,168,276元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	4,251,324	4,251,324	110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：19,388,640元，分6年執行，除110至111年度已編列5,850,648元外，本年度續編列第3年經費4,251,324元，其餘9,286,668元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	493,056	493,056	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：2,004,192元，分6年執行，除111年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列78,192元外，本年度續編列第2年經費493,056元，	

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				1,227,400	其餘1,432,944元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	926,500	926,500	警用汽車養護費。	
		年	1	300,900	300,900	警用機車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。	
		年	1	10,000	10,000	各項保安裝備器材維修、保養經費。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				18,450,000	市款18,225,000元，收支併列225,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	18,050,000	18,050,000	八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程(本項計畫原規劃總經費164,610,000元，自111年度起分4年編列，因應缺工及物價上漲等原因，調整如下：總經費240,700,000元，分4年執行，除111年度已編列730,000元外，本年度續編列第2年經費18,050,000元，其餘221,920,000元分以後2年繼續編列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	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				5,343,000	市款5,343,000元	
	4040 對國內團體之捐助	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。	

桃園市政府警察局八德分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	67 × 1	1,600	107,200	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	6 × 1	150,000	900,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		人/年	105 × 1	1,600	168,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	105 × 1	500	52,500	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	5 × 1	150,000	750,000	補助民防分隊運作經費。	
		人/年	90 × 1	1,600	144,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	90 × 1	500	45,000	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	941 × 1	1,600	1,505,600	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	941 × 1	500	470,500	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	200	200	千元進整。	

桃園市政府警察局八德分局

各項費用彙計表

中華民國112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	378,768	77,289	456,057			
100000人事費	372,018		372,018			
101500法定編制人員待遇	259,441		259,441			
102500技工及工友待遇	398		398			
103000獎金	52,308		52,308			
103500其他給與	4,928		4,928			
104000加班值班費	8,937		8,937			
105000退休離職儲金	23,454		23,454			
105500保險	22,552		22,552			
200000業務費	6,738	53,496	60,234			
200300教育訓練費		120	120			
200600水電費	3,286		3,286			
200900通訊費		2,029	2,029			
202100其他業務租金		108	108			
202400稅捐及規費		16	16			
205100物品	2,562	6,193	8,755			
205400一般事務費	12	43,759	43,771			
206300房屋建築養護費	500		500			
206600車輛及辦公器具養護費		1,227	1,227			
206900設施及機械設備養護費	198	20	218			
207200國內旅費		24	24			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		18,450	18,450			
301000房屋建築及設備費		18,050	18,050			
303500雜項設備費		400	400			
400000獎補助費	12	5,343	5,355			
404000對國內團體之捐助		5,343	5,343			
408500獎勵及慰問	12		12			

桃園市政府警察局八德分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	456,057	372,018	60,234	5,355			437,607			18,450			18,450
38143020000 警政支出	456,057	372,018	60,234	5,355			437,607			18,450			18,450
38143020100 一般行政	378,768	372,018	6,738	12			378,768						
38143020101 行政管理	378,768	372,018	6,738	12			378,768						
38143020200 警政業務	77,289		53,496	5,343			58,839			18,450			18,450
38143020219 警政工作	77,289		53,496	5,343			58,839			18,450			18,450

桃園市政府警察局八德分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	306			259,441,000		398,000	52,308,000	4,928,000	8,937,000		23,454,000	22,552,000	372,018,000	
正式員額	305			259,441,000			52,192,000	4,912,000	8,915,000		23,430,000	22,481,000	371,371,000	
職員	5			3,628,000			923,000	80,000	169,000		364,000	326,000	5,490,000	
警員	300			255,813,000			51,269,000	4,832,000	8,746,000		23,066,000	22,155,000	365,881,000	
工友	1					398,000	116,000	16,000	22,000		24,000	71,000	647,000	

桃園市政府警察局八德分局

人事費分析表

中華民國112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	306			259,441,000		398,000	52,308,000	4,928,000	8,937,000		23,454,000	22,552,000	372,018,000	
正式員額	305			259,441,000			52,192,000	4,912,000	8,915,000		23,430,000	22,481,000	371,371,000	
職員	5			3,628,000			923,000	80,000	169,000		364,000	326,000	5,490,000	
警員	300			255,813,000			51,269,000	4,832,000	8,746,000		23,066,000	22,155,000	365,881,000	
工友	1					398,000	116,000	16,000	22,000		24,000	71,000	647,000	

14-01-07-25

桃園市政府警察局八德分局

公務車輛明細表

中華民國112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								5,645,520	1,227,400		15,750	
	1	中型警備車	6	09705	2488cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	4475-VR (小型警備車)
	1	中型警備車	6	09808	2488cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	8431-VZ (小型警備車)
	1	巡邏車	4	10204	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ABE-0201
	1	巡邏車	4	10410	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	APU-0771
	3	巡邏車	4	10507	2496cc			11,664	30.0	349,920	153,000		1,350	ARK-1867 ARK-1870 ARK-1871
	1	巡邏車	4	10507	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ARK-2213
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	30.0	233,280	68,000		900	AUK-5725 AUK-5727
	1	巡邏車	4	10706	2496cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AYG-8780
	3	巡邏車	4	10811	2359cc			11,664	30.0	349,920	76,500		1,350	BEQ-5323 BEQ-5325 BEQ-5383
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BGQ-3972
	2	巡邏車	4	10906	1498cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BGW-1675 BGW-1676
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BKA-9532
	1	巡邏車	4	11004	1498cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BGE-8553
	2	巡邏車	4	11004	2494cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BLS-6810 BLS-6837
	2	巡邏車	4	11005	2359cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BLT-5095 BLT-5102
	2	巡邏車	4	11011	1987cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BGM-3372 BGM-3370

14-01-07-26

桃園市政府警察局八德分局

公務車輛明細表

中華民國112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	11105	1987cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BRD-7082 BRD-7083
	1	巡邏機車		10207	150cc			312	30.0	9,360	1,700			AFD-0583
	1	巡邏機車		10305	150cc			312	30.0	9,360	1,700			306-NMK
	14	巡邏機車		10406	149cc			4,368	30.0	131,040	23,800			272-NQW 326-NQW 327-NQW 328-NQW 329-NQW 330-NQW 331-NQW 332-NQW 335-NQW 336-NQW 337-NQW 338-NQW 339-NQW 350-NQW
	10	巡邏機車		10607	149cc			3,120	30.0	93,600	17,000			MKW-6382 MKW-6383 MKW-6385 MKW-6386 MKW-6387 MKW-6388 MKW-6389 MKW-6391 MKW-6392 MKW-6393
	12	巡邏機車		10708	149cc			3,744	30.0	112,320	20,400			MQU-1827 MQU-1828 MQU-1829 MQU-1830 MQU-1831 MQU-1832 MQU-1833 MQU-1835 MQU-1836 MQU-1837 MQU-1838 MQU-1839
	10	巡邏機車		10809	150cc			3,120	30.0	93,600	17,000			NBF-7953 NBF-7955 NBF-7956 NBF-7957 NBF-7958 NBF-7959 NBF-7960 NBF-7961 NBF-7962 NBF-7963
	5	巡邏機車		10809	149cc			1,560	30.0	46,800	8,500			NBF-8800 NBF-8801 NBF-8802 NBF-8803 NBF-8805

桃園市政府警察局八德分局

公務車輛明細表

中華民國112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		10902	150cc			2,808	30.0	84,240	15,300			MYA-1963 MYA-1965 MYA-1966 MYA-1967 MYA-1969 MYA-1970 MYA-1971 MYA-1972 MYA-1973
	8	巡邏機車		10902	149cc			2,496	30.0	74,880	13,600			MYA-2578 MYA-2579 MYA-2580 MYA-2581 MYA-2582 MYA-2583 MYA-2585 MYA-2586
	13	巡邏機車		10903	149cc			4,056	30.0	121,680	22,100			MYA-8630 MYA-8631 MYA-8632 MYA-8633 MYA-8635 MYA-8636 MYA-8637 MYA-8638 MYA-8639 MYA-8650 MYA-8651 MYA-8652 MYA-8653
	13	巡邏機車		10904	150cc			4,056	30.0	121,680	22,100			MYA-9555 MYA-9556 MYA-9558 MYA-9559 MYA-9560 MYA-9561 MYA-9562 MYA-9563 MYA-9565 MYA-9567 MYA-9568 MYA-9569 MYA-9570
	43	巡邏機車		10908	150cc			13,416	30.0	402,480	73,100			NFX-8211 NFX-8212 NFX-8213 NFX-8215 NFX-8216 NFX-8217 NFX-8218 NFX-8219 NFX-8220 NFX-8221 NFX-8222 NFX-8223 NFX-8225 NFX-8226 NFX-8227

14-01-07-28

桃園市政府警察局八德分局

公務車輛明細表

中華民國112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				
	14	巡邏機車		10910	150cc			4,368	30.0	131,040	23,800			NFX-8229 NFX-8230 NFX-8231 NFX-8232 NFX-8233 NFX-8235 NFX-8236 NFX-8237 NFX-8238 NFX-8239 NFX-8250 NFX-8251 NFX-8252 NFX-8253 NFX-8255 NFX-8256 NFX-8257 NFX-8258 NFX-8259 NFX-8260 NFX-8261 NFX-8262 NFX-8263 NFX-8265 NFX-8266 NFX-8267 NFX-8268 NFX-8269
	12	巡邏機車		11106	149cc			3,744	30.0	112,320	20,400			NJW-3292 NJW-3293 NJW-3295 NJW-3296 NJW-3297 NJW-3298 NJW-3299 NJW-3301 NJW-3302 NJW-3303 NJW-3305 NJW-3306 NJW-3307 NJW-3308
	10	巡邏機車		11109	-						17,000			NRV-3312 NRV-3315 NRV-3316 NRV-3317 NRV-3318 NRV-3320 NRV-3322 NRV-3323 NRV-3325 NRV-3326 NRV-3327 NRV-3329 398-NMK 399-NMK 500-NMK 502-NMK 503-NMK 506-NMK 507-NMK 508-NMK

14-01-07-29

桃園市政府警察局八德分局

公務車輛明細表

中華民國112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	10306	2494cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	509-NMK 510-NMK (於111年9月汰換 為電動機車)
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	2	偵防車	4	11009	1496cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	
	1	偵防車	4	11105	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	
	2	偵防車	6	11110	2198cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	均於111年10月辦 理汰換
	2	偵防機車		10409	149cc			624	30.0	18,720	3,400			
	合計									5,645,520	1,227,400		15,750	

桃園市政府警察局八德分局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	518,149	180,340	56,493	142,338	131,336	7,388	254	-	
八德分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	41,940	38,396	3,544	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
八德分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	76,587	59,425	9,090	8,072	-	-	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
八德分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	60,565	39,755	7,605	7,605	5,600	-	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
八德分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	31,150	13,510	4,410	4,410	4,410	4,410	-	-	
八德分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	45,814	22,595	9,050	7,904	5,870	395	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 局本部項下。
八德分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	19,389	5,851	4,251	3,766	3,281	2,240	-	-	以前年度預算 數中110年度 部分係編列於 局本部項下。
八德分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	2,004	78	493	443	393	343	254	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。
八德分局八德 派出所及交通 警察大隊八德 分隊辦公廳舍 新建工程	240,700	730	18,050	110,138	111,782	-	-	-	

桃園市政府警察局八德分局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	240,700千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程	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	
委託規劃設計監造服務案		111	730	0.30			委託規劃設計監造服務案之發包作業。
工程發包、施工、估驗		112	18,050	7.50			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		113	110,138	45.76			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程驗收、結算		114	111,782	46.44			依工程進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	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		372,138	60,114				5,355			437,607			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		372,138	60,114				5,355			437,607			
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	
							18,050				400		18,450	456,057
							18,050				400		18,450	456,057