

中 華 民 國 111 年 度

## 桃園市總預算

# 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 )

桃園市政府警察局楊梅分局編

# 桃園市政府警察局楊梅分局

## 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 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 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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                        |
|-----|-----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號             |            |            |            |               |                                           |
| 02  | 061 | 01 |    | 合 計               | 365        | 366        | 1,462      | -1            |                                           |
|     |     |    |    | 經常門合計             | 365        | 366        | 1,462      | -1            |                                           |
|     |     |    |    | 04000000000       | 211        | 211        | 985        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 罰款及賠償收入           |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 04143020000(0307) | 211        | 211        | 985        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 桃園市政府警察局          |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 楊梅分局              |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 04143020100       | 210        | 210        | 865        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金           |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    | 01 | 04143020101       | 210        | 210        | 865        | -             | 桃園市政府警察局楊梅分局210千元。                        |
| 03  | 060 | 01 |    | 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          | -          | -             |                                           |
|     |     |    |    | 沒入及沒收財物           |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    | 01 | 04143020201       | 1          | 1          | -          | -             | 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               |
|     |     |    | 03 | 04143020300       | -          | -          | 120        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 賠償收入              |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    | 01 | 04143020301       | -          | -          | 120        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 一般賠償收入            |            |            |            |               |                                           |
| 04  | 066 | 01 |    | 05000000000       | 128        | 137        | 204        | -9            |                                           |
|     |     |    |    | 規費收入              |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 05143020000(0307) | 128        | 137        | 204        | -9            |                                           |
|     |     |    |    | 桃園市政府警察局          |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 楊梅分局              |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 05143020100       | 128        | 128        | 196        | -             |                                           |
|     |     |    |    | 行政規費收入            |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    | 01 | 05143020102       | 128        | 128        | 196        | -             | 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          | 8          | -9            |                                           |
| 04  | 066 | 01 |    | 使用規費收入            |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    | 01 | 05143020306       | -          | 9          | 8          | -9            |                                           |
|     |     |    |    | 場地設施使用費           |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 07000000000       | 17         | 18         | 18         | -1            |                                           |
|     |     |    |    | 財產收入              |            |            |            |               |                                           |
|     |     |    |    | 07143020000(0307) | 17         | 18         | 18         | -1            |                                           |

桃園市政府警察局楊梅分局

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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>楊梅分局                      |            |            |            |               |                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 07143020100<br>財產孳息                   | 7          | 8          | 7          | -1            |                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 07143020101<br>利息收入                   | 1          | 2          | -          | -1            | 桃園市政府警察局楊梅分局1千元。<br>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)。1千元                       |
|     |     |    | 02 | 07143020103<br>租金收入                   | 6          | 6          | 7          | -             | 桃園市政府警察局楊梅分局6千元。<br>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                               |
|     |     |    | 02 | 07143020500<br>廢舊物資售價                 | 10         | 10         | 11         | -             |                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 07143020501<br>廢舊物資售價                 | 10         | 10         | 11         | -             | 桃園市政府警察局楊梅分局10千元。<br>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            |
|     |     |    |    | 120000000000<br>其他收入                  | 9          | -          | 255        | 9             |                                                                                 |
|     |     |    |    | 12143020000(0307)<br>桃園市政府警察局<br>楊梅分局 | 9          | -          | 255        | 9             |                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 12143020200<br>雜項收入                   | 9          | -          | 255        | 9             |                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 12143020201<br>收回以前年度<br>歲出           | -          | -          | 255        | -             |                                                                                 |
|     |     |    | 04 | 12143020210<br>其他雜項收入                 | 9          | -          | -          | 9             | 桃園市政府警察局楊梅分局9千元。<br>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<br>千元進整。0.6千元 |

# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                                 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                  |
| 14  |     |    |    | 00140000000<br>桃園市政府警察局主<br>管         | 516,222    | 521,738    | 429,296    | -5,516        |                                                                                                                                                                  |
|     | 001 |    |    | 00143020000(0307)<br>桃園市政府警察局<br>楊梅分局 | 516,222    | 521,738    | 429,296    | -5,516        |                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 |    | 38143020100<br>一般行政                   | 377,909    | 414,237    | 336,973    | -36,328       |                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 38143020101<br>行政管理                   | 377,909    | 414,237    | 336,973    | -36,328       | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費371,189千元<br>業務費6,660千元<br>獎補助費60千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 36,328千元<br>減列 人事費37,088千元<br>增列 業務費766千元<br>減列 獎補助費6千元            |
|     |     | 02 |    | 38143020200<br>警政業務                   | 138,313    | 107,501    | 92,323     | 30,812        |                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 38143020219<br>警政工作                   | 138,313    | 107,501    | 92,323     | 30,812        | 一、本科目包括警政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費73,093千元<br>設備及投資58,833千元<br>獎補助費6,387千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 30,812千元<br>增列 業務費20,260千元<br>增列 設備及投資10,573千元<br>減列 獎補助費21千元 |

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<br>細目與編號     | 04143020101<br>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<br>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<br>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<br>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<br>行政規費收入-證照費                                          | 承辦單位  | 防治組 | 預算金額    | 128千元                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------------------------------------------|
| 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<br>證照費 | 件                                                                  | 1,280 | 100 | 128,000 | 製發警察刑事紀錄證明收入<br>(依據警察刑事紀錄證明核發<br>條例及收費標準辦理)。 |

行政規費收入—證照費

# 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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 07143020101<br>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              | <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                  |                                                                  |      |       | 1,000 |                                    |
| 07143020101<br>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)。 |

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111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<br>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              | <p>一、項目內容：自動販賣機場地使用租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關契約規定辦理。</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 |                                |
| 07143020103<br>租金收入 | 月                                                      | 12   | 500 | 6,000 | 自動販賣機場地使用租金收入<br>(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<br>細目與編號       | 07143020501<br>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                | <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<br>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<br>細目與編號       | 12143020210<br>雜項收入-其他雜項收入                                             | 承辦單位 | 行政組 | 預算金額  | 9千元                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------------------------------------------|
| 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 |                                          |
| 12143020210<br>其他雜項收入 | 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。                                    |

雜項收入——其他雜項收入

# 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111年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             |             |                             |           |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                | 38143020101<br>一般行政-行政管理 |             | 承辦<br>單位    | 各單位         | 預算<br>金額                    | 377,909千元 | 一般行政<br>—<br>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。<br>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。<br>3.其他相關業務活動等經費。<br><br>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                |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 377,909,000 | 市款377,409,000元，收支併列500,000元 |           |                   |
| 01人員維持費           |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 371,189,000 | 市款371,189,000元              |           |                   |
| 1000 人事費          |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 371,189,000 | 市款371,189,000元              |           |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 255,217,000 |                             |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 3,917,000   | 3,917,000   |             | 職員薪津。                       |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 230,938,000 | 230,938,000 |             | 員警薪津。                       |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 20,362,000  | 20,362,000  |             | 警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。           |           |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 2,327,000   |                             |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 2,327,000   | 2,327,000   |             | 工友、駕駛薪津。                    |           |                   |
| 1030 獎金           |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |             |             | 54,741,000  |                             |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 28,615,000  | 28,615,000  |             | 法定編制人員考績獎金。                 |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 371,000     | 371,000     |             | 工友、駕駛考績獎金。                  |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                              | 1                        | 25,464,000  | 25,464,000  |             | 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。                |           |                   |

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                       | 一般行政——行政管理 |
|--------------|-------------|----|-----------|------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|
|              | 1035 其他給與   |    |           |            | 5,232,000                                  |                           |            |
|              |             | 年  | 1         | 5,136,000  | 5,136,000                                  | 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  |    |           |            | 8,617,000                                  |                           |            |
|              |             | 年  | 1         | 8,488,000  | 8,488,000                                  | 法定編制人員未休假加班費。             |            |
|              |             | 年  | 1         | 129,000    | 129,000                                    | 工友、駕駛未休假加班費。              |            |
|              | 1050 退休離職儲金 |    |           |            | 21,476,000                                 |                           |            |
|              |             | 年  | 1         | 21,336,000 | 21,336,000                                 | 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     |    |           |            | 23,579,000                                 |                           |            |
|              |             | 年  | 1         | 17,075,000 | 17,075,000                                 | 法定編制人員及工友、駕駛健保費。          |            |
|              |             | 年  | 1         | 6,314,000  | 6,314,000                                  | 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      |    |           |            | 6,720,000                                  | 市款6,220,000元，收支併列500,000元 |            |
|              | 2000 業務費    |    |           |            | 6,660,000                                  | 市款6,160,000元，收支併列500,000元 |            |
| 2006 水電費     |             |    |           | 2,500,000  |                                            |                           |            |
|              | 年           | 1  | 200,000   | 200,000    | 辦公廳舍水費。                                    |                           |            |
|              | 年           | 1  | 2,300,000 | 2,300,000  | 辦公廳舍電費。                                    |                           |            |
| 2051 物品      |             |    |           | 2,738,400  |                                            |                           |            |
|              | 年           | 1  | 2,738,400 | 2,738,400  | 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 |             |    |           | 1,000,600  |                                            |                           |            |
|              | 年           | 1  | 1,000,600 | 1,000,600  | 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。                          |                           |            |

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                 |
|-----------------|-----|--------|---------|---------|---------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1      | 229,000 | 229,000 | 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       |     |        |         | 60,000  | 市款60,000元           |
| 4085 獎勵及慰問      | 人/年 | 10 × 1 | 6,000   | 60,000  | 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                            | 38143020219<br>警政業務-警政工作 |         | 承辦<br>單位  | 各單位         | 預算<br>金額                       | 138,313千元 | 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。<br>2.汰換及購置各類勤業務用物品及設備。<br>3.辦理警用車輛養護及油料購用。<br>4.分局辦公廳舍整修工程。<br>5.辦理其他相關業務活動等。<br><br>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          |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |         |           | 138,313,000 | 市款109,276,000元，收支併列29,037,000元 |           |            |
| 09分局工作      |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |         |           | 138,313,000 | 市款109,276,000元，收支併列29,037,000元 |           |            |
| 2000 業務費    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |         |           | 73,093,000  | 市款69,682,800元，收支併列3,410,200元   |           |            |
| 2003 教育訓練費  |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |         |           | 240,000     |                                |           |            |
|             |                    |                                                                                                                                                                                            | 年                        | 1       | 240,000   | 240,000     | 公餘進修補助費。                       |           |            |
| 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 |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |         |           | 470,000     |                                |           |            |
|             |                    |                                                                                                                                                                                            | 年                        | 1       | 470,000   | 470,000     | 草湳派出所重建期間臨時辦公廳舍租金。             |           |            |

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 |            |               |         | 17,550     |                                |           |
|           |            | 年          | 1             | 17,550  | 17,550     | 警用汽車檢驗費。                       |           |
|           | 2051 物品    |            |               |         | 6,139,352  |                                |           |
|           |            | 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<br>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<br>槍等保養擦槍油及擦槍工具。 |           |
|           |            | 公升/月/<br>輛 | 324 × 12 × 39 | 27      | 4,094,064  | 警用汽車油料費。                       |           |
|           |            | 公升/月/<br>輛 | 26 × 12 × 187 | 27      | 1,575,288  | 警用機車油料費。                       |           |
|           |            | 年          | 1             | 200,000 | 200,000    | 汰換及購置各項非消耗性辦公<br>事務用品等費用。      |           |
|           |            | 年          | 1             | 125,000 | 125,000    | 執行各類勤業務用應勤物品。                  |           |
|           | 2054 一般事務費 |            |               |         | 62,432,364 |                                |           |
|           |            | 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<br>費。            |           |
|           |            | 人/年        | 118 × 1       | 3,500   | 413,000    | 40至49歲警察人員健康檢查<br>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<br>用。             |           |
|           |            | 年          | 1             | 37,034  | 37,034     | 印製預算書及購置會計帳簿、<br>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<br>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<br>費。            |           |
|           |            | 年          | 1             | 540,000 | 540,000    | 偵辦各類刑案辦案費用。                    |           |

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 | 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。                                                                                                            |
|            | 人/月 | 320 × 12 | 300       | 1,152,000 | 員警洗衣費。                                                                                                                    |
|            | 年   | 1        | 50,000    | 50,000    | 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        | 52,000    | 52,000    | 印製拖吊逕行舉發通知單等費用。                                                                                                           |
|            | 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        | 9,180,000 | 9,180,000 | 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109年度契約變更後，調整如下：總經費81,484,128元，分9年執行，除104至110年度已編列65,419,128元外，本年度續編 |

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  | 11,295,000 | 11,295,000 | 列第8年經費9,180,000元，其餘6,885,000元以後年度繼續編列)。                                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 11,610,000 | 11,610,000 | 106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費79,552,944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95,082,406元，分8年執行，除106至110年度已編列62,260,531元外，本年度續編列第6年經費11,295,000元，其餘21,526,875元分以後2年繼續編列)。 |
|            | 年  | 1  | 6,030,000  | 6,030,000  | 107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費81,771,552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92,456,904元，分8年執行，除107至110年度已編列49,071,279元外，本年度續編列第5年經費11,610,000元，其餘31,775,625元分以後3年繼續編列)。 |
|            | 年  | 1  | 12,398,834 | 12,398,834 | 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109年度契約變更後，調整如下：總經費42,592,436元，分8年執行，除108至110年度已編列12,442,436元外，本年度續編列第4年經費6,030,000元，其餘24,120,000元分以後4年繼續編列)。  |
|            | 年  | 1  | 6,597,396  | 6,597,396  | 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至110年度已編列12,814,350元外，本年度續編列第3年經費12,398,834元，其餘29,512,816元分以後4年繼續編列)。                                                    |
|            | 年  | 1  | 6,597,396  | 6,597,396  | 110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：26,737,560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879,660元外，本年度續編列第2年經費6,597,396元，其餘19,260,504元分以後4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 |    |    |            | 1,136,734  |                                                                                                                                                                    |           |
|           |                 | 年  | 1  | 818,834    | 818,834    | 警用汽車養護費。                                                                                                                                                           |           |
|           |                 | 年  | 1  | 317,900    | 317,900    | 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       |    |    |            | 9,000      |                                                                                                                                                                    |           |
|           |                 | 年  | 1  | 9,000      | 9,000      | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。                                                                                                                                                   |           |
|           | 2081 運費         |    |    |            | 200,000    |                                                                                                                                                                    |           |
|           |                 | 年  | 1  | 200,000    | 200,000    | 草湳派出所及埔頂派出所辦公廳舍搬遷費。                                                                                                                                                |           |
|           | 3000 設備及投資      |    |    |            | 58,833,000 | 市款33,307,000元，收支併列25,526,000元                                                                                                                                      |           |
|           | 3010 房屋建築及設備費   |    |    |            | 58,333,000 |                                                                                                                                                                    |           |
|           |                 | 年  | 1  | 31,310,000 | 31,310,000 | 草湳派出所辦公廳舍新建工程(本項計畫原規劃總經費85,000,000元，自109年度起分3年編列，因原物料漲價，調整如下：總經費91,450,000元，分3年執行，除109至110年度已編列60,140,000元外，本年度續編列第3年經費31,310,000元)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目24,860,000元)。 |           |
|           |                 | 年  | 1  | 16,030,000 | 16,030,000 | 楊梅分局草湳派出所辦公廳舍新建工程後續擴充。                                                                                                                                             |           |
|           |                 | 年  | 1  | 10,827,000 | 10,827,000 | 楊梅分局埔頂派出所辦公廳舍後續內部裝修工程。                                                                                                                                             |           |
|           |                 | 年  | 1  | 166,000    | 166,000    | 分局本部及幼獅派出所等辦公廳舍整修工程。                                                                                                                                               |           |
|           | 3035 雜項設備費      |    |    |            | 500,000    |                                                                                                                                                                    |           |
|           |                 | 年  | 1  | 500,000    | 500,000    | 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。                                                                                                                                |           |

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 |
|-----------|---------------|-----|-----------|---------|-----------|---------------------------|-----------|
|           | 4000 獎補助費     |     |           |         |           |                           |           |
|           |               |     |           |         | 6,387,000 | 市款6,286,200元，收支併列100,800元 |           |
|           | 4040 對國內團體之捐助 |     |           |         | 6,387,000 |                           |           |
|           |               | 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 | 1,113 × 1 | 1,600   | 1,780,800 | 補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。        |           |
|           |               | 人/年 | 1,113 × 1 | 500     | 556,500   | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 38143020101<br>行政管理 | 38143020219<br>警政工作 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |         |  |  |  |
| 合 計                 | 377,909             | 138,313             | 516,222 |  |  |  |
| 100000人事費           | 371,189             |                     | 371,189 |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 255,217             |                     | 255,217 |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 2,327               |                     | 2,327   |  |  |  |
| 103000獎金            | 54,741              |                     | 54,741  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 5,232               |                     | 5,232   |  |  |  |
| 104000加班值班費         | 8,617               |                     | 8,617   |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 21,476              |                     | 21,476  |  |  |  |
| 105500保險            | 23,579              |                     | 23,579  |  |  |  |
| 200000業務費           | 6,660               | 73,093              | 79,753  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 240                 | 240     |  |  |  |
| 200600水電費           | 2,500               |                     | 2,500   |  |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 2,388               | 2,388   |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 470                 | 470     |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     | 18                  | 18      |  |  |  |
| 205100物品            | 2,738               | 6,139               | 8,878   |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 12                  | 62,432              | 62,444  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 1,001               |                     | 1,001   |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 1,137               | 1,137   |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 229                 | 60                  | 289     |  |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 9                   | 9       |  |  |  |
| 208100運費            |                     | 200                 | 200     |  |  |  |
| 209300特別費           | 180                 |                     | 180     |  |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 58,833              | 58,833  |  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     | 58,333              | 58,333  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     | 500                 | 500     |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 60                  | 6,387               | 6,447   |  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 6,387               | 6,387   |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 60                  |                     | 60      |  |  |  |

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                  | 516,222 | 371,189 | 79,753 | 6,447 |     |     | 457,389 |      |     | 58,833 |      |     | 58,833 |
| 38143020000<br>警政支出 | 516,222 | 371,189 | 79,753 | 6,447 |     |     | 457,389 |      |     | 58,833 |      |     | 58,833 |
| 38143020100<br>一般行政 | 377,909 | 371,189 | 6,660  | 60    |     |     | 377,909 |      |     |        |      |     |        |
| 38143020101<br>行政管理 | 377,909 | 371,189 | 6,660  | 60    |     |     | 377,909 |      |     |        |      |     |        |
| 38143020200<br>警政業務 | 138,313 |         | 73,093 | 6,387 |     |     | 79,480  |      |     | 58,833 |      |     | 58,833 |
| 38143020219<br>警政工作 | 138,313 |         | 73,093 | 6,387 |     |     | 79,480  |      |     | 58,833 |      |     | 58,833 |



# 桃園市政府警察局楊梅分局

## 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  |        |        | 255,217,000 |         | 2,327,000 | 54,741,000 | 5,232,000 | 8,617,000 |        | 21,476,000 | 23,579,000 | 371,189,000 |    |
| 正式員額 | 326  |        |        | 255,217,000 |         |           | 54,079,000 | 5,136,000 | 8,488,000 |        | 21,336,000 | 23,231,000 | 367,487,000 |    |
| 職員   | 6    |        |        | 3,917,000   |         |           | 949,000    | 96,000    | 163,000   |        | 384,000    | 389,000    | 5,898,000   |    |
| 警員   | 320  |        |        | 251,300,000 |         |           | 53,130,000 | 5,040,000 | 8,325,000 |        | 20,952,000 | 22,842,000 | 361,589,000 |    |
| 駕駛   | 1    |        |        |             |         | 413,000   | 120,000    | 16,000    | 23,000    |        | 25,000     | 61,000     | 658,000     |    |
| 工友   | 5    |        |        |             |         | 1,914,000 | 542,000    | 80,000    | 106,000   |        | 115,000    | 287,000    | 3,044,000   |    |

# 桃園市政府警察局楊梅分局

## 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  |        |        | 255,217,000 |         | 2,327,000 | 54,741,000 | 5,232,000 | 8,617,000 |        | 21,476,000 | 23,579,000 | 371,189,000 |    |
| 正式員額 | 326  |        |        | 255,217,000 |         |           | 54,079,000 | 5,136,000 | 8,488,000 |        | 21,336,000 | 23,231,000 | 367,487,000 |    |
| 職員   | 6    |        |        | 3,917,000   |         |           | 949,000    | 96,000    | 163,000   |        | 384,000    | 389,000    | 5,898,000   |    |
| 警員   | 320  |        |        | 251,300,000 |         |           | 53,130,000 | 5,040,000 | 8,325,000 |        | 20,952,000 | 22,842,000 | 361,589,000 |    |
| 駕駛   | 1    |        |        |             |         | 413,000   | 120,000    | 16,000    | 23,000    |        | 25,000     | 61,000     | 658,000     |    |
| 工友   | 5    |        |        |             |         | 1,914,000 | 542,000    | 80,000    | 106,000   |        | 115,000    | 287,000    | 3,044,000   |    |

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                         |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |               |               |                                                            |
| 警政業務<br>警政工作        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             |                   |            |           | 5,669,352 | 1,136,734   |               | 17,550        |                                                            |
|                     | 1       | 中型警備車    | 6                      | 10305    | 2198cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 51,000      |               | 450           | AJE-2815<br>(小型警備車)                                        |
|                     | 1       | 中型警備車    | 6                      | 10506    | 2198cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 34,000      |               | 450           | ARN-7553<br>(小型警備車)                                        |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 10410    | 2496cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 87,834      |               | 900           | APU-0782<br>APU-0783<br>均於111年10月屆<br>滿7年，預計於<br>111年10月汰換 |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 10507    | 2496cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 68,000      |               | 900           | ARK-1892<br>ARK-1893                                       |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 10607    | 2359cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 68,000      |               | 900           | AUK-5736<br>AUK-5737                                       |
|                     | 3       | 巡邏車      | 4                      | 10706    | 2496cc                   |             |                   | 11,664     | 27.0      | 314,928   | 76,500      |               | 1,350         | AYG-8761<br>AYG-8905<br>AYG-8907                           |
|                     | 3       | 巡邏車      | 4                      | 10811    | 2359cc                   |             |                   | 11,664     | 27.0      | 314,928   | 76,500      |               | 1,350         | BEQ-5356<br>BEQ-5357<br>BEQ-5360                           |
|                     | 1       | 巡邏車      | 4                      | 10902    | 2488cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 8,500       |               | 450           | BGQ-3971                                                   |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 10903    | 2488cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 17,000      |               | 900           | BGQ-9573<br>BGQ-9591                                       |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 10911    | 2494cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 17,000      |               | 900           | BKA-9538<br>BKA-9562                                       |
|                     | 2       | 巡邏車      | 4                      | 11004    | 1496cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 17,000      |               | 900           | BGE-8563<br>BGE-8570                                       |
|                     | 1       | 巡邏車      | 4                      | 11004    | 2494cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 8,500       |               | 450           | BLS-6812                                                   |
|                     | 3       | 巡邏車      | 4                      | 11004    | 2494cc                   |             |                   | 11,664     | 27.0      | 314,928   | 25,500      |               | 1,350         | BLS-6903<br>BLS-6902<br>BLS-6850                           |
|                     | 1       | 巡邏車      | 4                      | 11005    | 2359cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 8,500       |               | 450           | BLT-5113                                                   |
|                     | 4       | 巡邏車      | 4                      | 11008    | 1998cc                   |             |                   | 15,552     | 27.0      | 419,904   | 34,000      |               | 1,800         | AJE-2783<br>AJE-2785<br>AJE-2787<br>AJE-2790<br>均於110年8月辦  |

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                              |
|                     | 12      | 巡邏機車     |                        | 10207    | 150cc                    |             |                   | 3,744      | 27.0      | 101,088 | 20,400      |               |               | 理汰換<br>AFD-0732<br>AFD-0733<br>AFD-0735<br>AFD-0736<br>AFD-0738<br>AFD-0739<br>AFD-0752<br>AFD-0756<br>AFD-0766<br>AFD-0768<br>AFD-0770<br>AFD-0772                                          |
|                     | 2       | 巡邏機車     |                        | 10305    | 150cc                    |             |                   | 624        | 27.0      | 16,848  | 3,400       |               |               | 771-NMK<br>772-NMK                                                                                                                                                                           |
|                     | 16      | 巡邏機車     |                        | 10406    | 149cc                    |             |                   | 4,992      | 27.0      | 134,784 | 27,200      |               |               | 508-NQW<br>509-NQW<br>510-NQW<br>511-NQW<br>512-NQW<br>513-NQW<br>515-NQW<br>516-NQW<br>517-NQW<br>518-NQW<br>519-NQW<br>520-NQW<br>521-NQW<br>522-NQW<br>523-NQW<br>525-NQW                 |
|                     | 16      | 巡邏機車     |                        | 10510    | 149cc                    |             |                   | 4,992      | 27.0      | 134,784 | 27,200      |               |               | MHX-2075<br>MHX-2076<br>MHX-2077<br>MHX-2078<br>MHX-2079<br>MHX-2080<br>MHX-2081<br>MHX-2082<br>MHX-2083<br>MHX-2085<br>MHX-2086<br>MHX-2087<br>MHX-2088<br>MHX-2089<br>MHX-2090<br>MHX-2091 |
|                     | 11      | 巡邏機車     |                        | 10607    | 149cc                    |             |                   | 3,432      | 27.0      | 92,664  | 18,700      |               |               | MKW-6536<br>MKW-6537<br>MKW-6538<br>MKW-6539<br>MKW-6550<br>MKW-6551<br>MKW-6552<br>MKW-6553<br>MKW-6555<br>MKW-6556<br>MKW-6557                                                             |

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                  |
|                     | 14          | 巡邏機車     |                        | 10708    | 149cc                    |             |                   | 4,368      | 27.0      | 117,936 | 23,800      |               |               | MQU-1932<br>MQU-1933<br>MQU-1935<br>MQU-1936<br>MQU-1937<br>MQU-1938<br>MQU-1939<br>MQU-1950<br>MQU-1951<br>MQU-1952<br>MQU-1953<br>MQU-1955<br>MQU-1956<br>MQU-1957             |
|                     | 11          | 巡邏機車     |                        | 10809    | 150cc                    |             |                   | 3,432      | 27.0      | 92,664  | 18,700      |               |               | NBF-8016<br>NBF-8017<br>NBF-8020<br>NBF-8021<br>NBF-8022<br>NBF-8023<br>NBF-8025<br>NBF-8026<br>NBF-8027<br>NBF-8029<br>NBF-8030                                                 |
|                     | 5           | 巡邏機車     |                        | 10809    | 149cc                    |             |                   | 1,560      | 27.0      | 42,120  | 8,500       |               |               | NBF-8833<br>NBF-8835<br>NBF-8837<br>NBF-8838<br>NBF-8850                                                                                                                         |
|                     | 5           | 巡邏機車     |                        | 10902    | 150cc                    |             |                   | 1,560      | 27.0      | 42,120  | 8,500       |               |               | MYA-1921<br>MYA-1922<br>MYA-1923<br>MYA-1925<br>MYA-1926                                                                                                                         |
|                     | 5           | 巡邏機車     |                        | 10902    | 149cc                    |             |                   | 1,560      | 27.0      | 42,120  | 8,500       |               |               | MYA-2535<br>MYA-2536<br>MYA-2537<br>MYA-2538<br>MYA-2539                                                                                                                         |
|                     | 15          | 巡邏機車     |                        | 10903    | 149cc                    |             |                   | 4,680      | 27.0      | 126,360 | 25,500      |               |               | MYA-8596<br>MYA-8597<br>MYA-8598<br>MYA-8600<br>MYA-8601<br>MYA-8602<br>MYA-8603<br>MYA-8605<br>MYA-8606<br>MYA-8607<br>MYA-8608<br>MYA-8609<br>MYA-8610<br>MYA-8611<br>MYA-8612 |

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 15      | 巡邏機車     |                        | 10904    | 150cc                    |             |                   | 4,680      | 27.0      | 126,360 | 25,500      |               |               | MYA-9636<br>MYA-9637<br>MYA-9638<br>MYA-9639<br>MYA-9650<br>MYA-9651<br>MYA-9652<br>MYA-9653<br>MYA-9655<br>MYA-9656<br>MYA-9657<br>MYA-9658<br>MYA-9659<br>MYA-9660<br>MYA-9661                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | 37      | 巡邏機車     |                        | 10908    | 150cc                    |             |                   | 11,544     | 27.0      | 311,688 | 62,900      |               |               | NFX-8116<br>NFX-8117<br>NFX-8119<br>NFX-8120<br>NFX-8121<br>NFX-8122<br>NFX-8123<br>NFX-8125<br>NFX-8126<br>NFX-8127<br>NFX-8128<br>NFX-8129<br>NFX-8130<br>NFX-8396<br>NFX-8131<br>NFX-8132<br>NFX-8133<br>NFX-8135<br>NFX-8136<br>NFX-8137<br>NFX-8138<br>NFX-8139<br>NFX-8150<br>NFX-8151<br>NFX-8152<br>NFX-8153<br>NFX-8155<br>NFX-8156<br>NFX-8157<br>NFX-8158<br>NFX-8159<br>NFX-8160<br>NFX-8161<br>NFX-8162<br>NFX-8163<br>NFX-8165<br>NFX-8166 |
|                     | 19      | 巡邏機車     |                        | 10910    | 150cc                    |             |                   | 5,928      | 27.0      | 160,056 | 32,300      |               |               | NJW-3257<br>NJW-3258<br>NJW-3259<br>NJW-3260<br>NJW-3261<br>NJW-3262<br>NJW-3263<br>NJW-3265<br>NJW-3266<br>NJW-3267<br>NJW-3268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                           |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |               |               |                                                                                              |
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   |            |           |           |             |               |               | NJW-3269<br>NJW-3270<br>NJW-3271<br>NJW-3272<br>NJW-3273<br>NJW-3275<br>NJW-3276<br>NJW-3277 |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 10009    | 1968cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 51,000      |               | 450           |                                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 10507    | 2496cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 34,000      |               | 450           |                                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 10607    | 2359cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 34,000      |               | 450           |                                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 10607    | 2359cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 34,000      |               | 450           |                                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 10607    | 2359cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 34,000      |               | 450           |                                                                                              |
|                     | 2       | 偵防車      | 4                      | 11004    | 2494cc                   |             |                   | 7,776      | 27.0      | 209,952   | 17,000      |               | 900           |                                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 11008    | 2198cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 8,500       |               | 450           | 於110年8月辦理<br>汰換                                                                              |
|                     | 1       | 偵防車      | 4                      | 11008    | 2494cc                   |             |                   | 3,888      | 27.0      | 104,976   | 8,500       |               | 450           | 於110年8月辦理<br>汰換                                                                              |
|                     | 2       | 偵防機車     |                        | 10409    | 149cc                    |             |                   | 624        | 27.0      | 16,848    | 3,400       |               |               |                                                                                              |
|                     | 2       | 偵防機車     |                        | 10505    | 124cc                    |             |                   | 624        | 27.0      | 16,848    | 3,400       |               |               |                                                                                              |
|                     | 合計      |          |                        |          |                          |             |                   |            |           | 5,669,352 | 1,136,734   |               | 17,550        |                                                                                              |

# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫項目                             | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |        |        |             | 備註                                            |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----------------------------------------------|
|                                  |             | 以前年度<br>預算數 | 111年度  | 112年度  | 113年度  | 114年度  | 115年度  | 116年度<br>以後 |                                               |
| 總計                               | 484,528     | 263,027     | 88,421 | 52,778 | 42,791 | 27,340 | 10,171 | -           |                                               |
| 楊梅分局105<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 81,484      | 65,419      | 9,180  | 6,885  | -      | -      | -      | -           | 以前年度預算<br>數中104及105<br>年度部分係編<br>列於局本部項<br>下。 |
| 楊梅分局106<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 95,082      | 62,260      | 11,295 | 11,295 | 10,232 | -      | -      | -           | 以前年度預算<br>數中106年度<br>部分係編列於<br>局本部項下。         |
| 楊梅分局107<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 92,457      | 49,072      | 11,610 | 11,610 | 11,610 | 8,555  | -      | -           | 以前年度預算<br>數中107年度<br>部分係編列於<br>局本部項下。         |
| 楊梅分局108<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 42,592      | 12,442      | 6,030  | 6,030  | 6,030  | 6,030  | 6,030  | -           |                                               |
| 楊梅分局109<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 54,726      | 12,814      | 12,399 | 11,030 | 9,660  | 8,164  | 659    | -           | 以前年度預算<br>數中109年度<br>部分係編列於<br>局本部項下。         |
| 楊梅分局110<br>年度租賃式監<br>錄系統相關費<br>用 | 26,737      | 880         | 6,597  | 5,928  | 5,259  | 4,591  | 3,482  | -           | 以前年度預算<br>數係編列於局<br>本部項下。                     |
| 草湳派出所辦<br>公廳舍新建工<br>程            | 91,450      | 60,140      | 31,310 | -      | -      | -      | -      | -           |                                               |

## 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            |       | 371,429 | 79,513  |      |        |      | 6,447     |     |     | 457,389 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 02 防衛         |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       | 371,429 | 79,513  |      |        |      | 6,447     |     |     | 457,389 |       |          |       |
| 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<br>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 |         |
|         |                   |       |       |         |             |             | 58,333    |         |         |         | 500           |             | 58,833  | 516,222 |
|         |                   |       |       |         |             |             | 58,333    |         |         |         | 500           |             | 58,833  | 516,222 |