

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府警察局龜山分局 單位預算之分預算

(第 14-1-6 冊)

桃園市政府警察局龜山分局編

桃園市政府警察局龜山分局

目 次

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

桃園市政府警察局龜山分局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局龜山分局	行政組
	督察組
	防治組
	保防組
	保安民防組
	交通組
	偵查隊
	勤務指揮中心
	秘書室
	人事室
	會計室
	警備隊
	龜山派出所
	大林派出所
	坪頂派出所
	迴龍派出所
	大坑派出所
	大埔派出所
	大華派出所

桃園市政府警察局龜山分局

歲入來源別預算表

中華民國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	1,115	1,068	6,066	47	
				經常門合計	1,115	1,068	6,066	47	
				04000000000	1,008	960	5,919	48	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0308)	1,008	960	5,919	48	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
				04143020100	708	660	3,425	48	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	708	660	3,425	48	桃園市政府警察局龜山分局708千元。 查獲違反社會秩序維護法 案件罰鍰收入(依據社會秩 序維護法辦理)。480千元 行人、慢車及道路障礙等 罰鍰收入(依據道路交通管 理處罰條例辦理)。228千元
03	058			04143020200	300	300	2,494	-	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	300	300	2,494	-	桃園市政府警察局龜山分局300千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依 據社會秩序維護法辦理)。 300千元
				沒入金					
				05000000000	77	77	89	-	
				規費收入					
				05143020000(0308)	77	77	89	-	
				桃園市政府警察局					
				龜山分局					
				05143020100	77	77	79	-	
04	066			行政規費收入					
				05143020102	77	77	79	-	桃園市政府警察局龜山分局77千元。 製發警察刑事紀錄證明收 入(依據警察刑事紀錄證明 核發條例及收費標準辦 理)。77千元
				證照費					
				05143020300	-	-	10	-	
				使用規費收入					
				05143020306	-	-	10	-	
				場地設施使用 費					
				07000000000	7	8	12	-1	
				財產收入					
				07143020000(0308)	7	8	12	-1	
04	066			桃園市政府警察局					
				龜山分局					
04	066			07143020100	1	2	-	-1	
				財產孳息					

桃園市政府警察局龜山分局

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					
08	055	01	01	07143020101 利息收入	1	2	-	-1	桃園市政府警察局龜山分局1千元。 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元
			02	07143020500 廢舊物資售價	6	6	12	-	
			01	07143020501 廢舊物資售價	6	6	12	-	桃園市政府警察局龜山分局6千元。 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。6千元
				12000000000 其他收入	23	23	46	-	
				12143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	23	23	46	-	
			01	12143020200 雜項收入	23	23	46	-	
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	10	10	23	-	桃園市政府警察局龜山分局10千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。10千元
			04	12143020210 其他雜項收入	13	13	23	-	桃園市政府警察局龜山分局13千元。 依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項(依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理)。1千元 居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。7.2千元 職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。4.8千元

桃園市政府警察局龜山分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	521,372	519,480	516,612	1,892	
	001		00143020000(0308) 桃園市政府警察局 龜山分局	521,372	519,480	516,612	1,892	
		01	38143020100 一般行政	395,951	384,063	419,883	11,888	
		01	38143020101 行政管理	395,951	384,063	419,883	11,888	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費388,331千元 業務費7,614千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,888千元 增列 人事費11,905千元 減列 業務費17千元
		02	38143020200 警政業務	125,421	135,417	96,729	-9,996	
		01	38143020219 警政工作	125,421	135,417	96,729	-9,996	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費77,984千元 設備及投資41,837千元 獎補助費5,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,996千元 減列 業務費3,548千元 減列 設備及投資6,429千元 減列 獎補助費19千元

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	708千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行人、慢車及道路障礙、交通違規、違反社會秩序維護法等罰鍰收入。 二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				708,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	160	3,000	480,000	查獲違反社會秩序維護法案件 罰鍰收入(依據社會秩序維護 法辦理)。
	件	190	1,200	228,000	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)。

桃園市政府警察局龜山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號	04143020201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	偵查隊	預算金額	300千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 查獲賭場沒收賭資收入。							
		二、法令依據： 依據社會秩序維護法辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					300,000				
04143020201 沒入金		年	1	300,000	300,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。			

桃園市政府警察局龜山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	77千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 警察刑事紀錄證明核發收入。							
		二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					77,000				
05143020102 證照費		件	770	100	77,000	製發警察刑事紀錄證明收入 (依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準辦理)。			

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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)。

桃園市政府警察局龜山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000		
07143020501 廢舊物資售價		年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府警察局龜山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12143020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	交通組	預算金額	10千元	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					10,000		
12143020201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。	

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	395,951千元	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					395,951,000	市款395,626,000元，收支併列325,000元			
01人員維持費					388,331,000	市款388,331,000元			
1000 人事費					388,331,000	市款388,331,000元			
1015 法定編制人員待遇					273,602,000				
		年	1	3,865,000	3,865,000	職員薪津。			
		年	1	246,884,000	246,884,000	員警薪津。			
		年	1	22,853,000	22,853,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
1025 技工及工友待遇					1,195,000				
		年	1	1,195,000	1,195,000	工友薪津。			
1030 獎金					53,836,000				
		年	1	26,507,000	26,507,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	199,000	199,000	工友考績獎金。			
		年	1	26,981,000	26,981,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	149,000	149,000	工友年終工作獎金。			

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				5,280,000		
		年	1	5,232,000	5,232,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				6,306,000		
		年	1	6,240,000	6,240,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	66,000	66,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				24,417,000		
		年	1	24,345,000	24,345,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	72,000	72,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				23,695,000		
		年	1	17,241,000	17,241,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	6,353,000	6,353,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	101,000	101,000	工友勞保費。	
	02一般業務				7,620,000	市款7,295,000元，收支併列325,000元	
	2000 業務費				7,614,000	市款7,289,000元，收支併列325,000元	
	2006 水電費				4,175,750		
		年	1	271,000	271,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,904,750	3,904,750	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,746,800		
		年	1	2,746,800	2,746,800	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				259,450		
		年	1	259,450	259,450	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				240,000		

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	125,421千元	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						125,421,000	市款80,715,900元，收支併列44,705,100元		
09分局工作						125,421,000	市款80,715,900元，收支併列44,705,100元		
2000 業務費						77,984,000	市款72,525,100元，收支併列5,458,900元		
2003 教育訓練費						160,000			
			年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費						4,128,000			
			具/月	36 × 12	1,000	432,000	公務用電話費。		
			支/月	13 × 12	1,000	156,000	公務用手機電話費。		
			年	1	240,000	240,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			年	1	3,300,000	3,300,000	辦理舉發各類交通違規案件之寄存送達及移送強制執行郵資費。		
2021 其他業務租金						108,000			
			月/輛	12 × 10	900	108,000	警用電動機車電池租賃費用。		

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				17,100		
		年	1	17,100	17,100	警用汽車檢驗費。	
	2051 物品				7,739,520		
		年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。	
		年	1	15,000	15,000	執行各類勤業務、蒐證用相關 耗材及留置室各類物品耗材。	
		公升/月/ 輛	324 × 12 × 38	30	4,432,320	警用汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 195	30	1,825,200	警用機車油料費。	
		年	1	42,000	42,000	汰換及購置各項非消耗性辦公 事務用品等費用。	
		年	1	38,000	38,000	執行各類勤業務用應勤物品。	
		年	1	1,297,000	1,297,000	購置坪頂派出所新建辦公廳舍 所需各項非消耗性辦公事務用 品等費用。	
	2054 一般事務費				64,301,547		
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	50 × 1	3,500	175,000	50歲以上公務人員健康檢查 費。	
		人/年	54 × 1	3,500	189,000	40至49歲警察人員健康檢查 費。	
		人/年	330 × 1	1,000	330,000	員工文康活動費。	
		人/年	330 × 1	1,000	330,000	員工參加各類競賽活動等費 用。	
		年	1	3,384	3,384	印製預算書及購置會計帳簿、 帳夾等費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理公關業務費。	
		年	1	11,000	11,000	執行掃蕩失聯移工臨檢勤務誤 餐費。	
		年	1	399,850	399,850	偵辦各重大刑案調閱電話通聯 紀錄聯絡單手續費。	
		年	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	10,000	10,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食 費。	

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	591,000	591,000	偵辦各類刑案辦案費用。	
		年	1	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。	
		件/次	100 × 2	50	10,000	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/餐	96 × 12	100	115,200	志工誤餐費。	
		人/年	96 × 1	1,600	153,600	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/月	322 × 12	300	1,159,200	員警洗衣費。	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。	
		年	1	60,000	60,000	交通安全宣導費用。	
		年	1	45,000	45,000	處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	39,500	39,500	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	134,400	134,400	假日執行交通勤務誤餐費。	
		年	1	80,000	80,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	20,000	20,000	交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		人/次	17 × 250	400	1,700,000	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理各項保安民防業務、會議資料印製及誤餐費等經費。	
		年	1	15,500	15,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	14,700	14,700	民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	11,500	11,500	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	1,771,875	1,771,875	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費16,783,200元，自104年度起分7年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費	

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,422,500	5,422,500	20,970,180元，分9年執行，除104至111年度已編列19,198,305元外，本年度續編列第9年經費1,771,875元)。
	年	1	4,522,500	4,522,500	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費38,191,752元，自106年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費45,682,210元，分8年執行，除106至111年度已編列35,433,460元外，本年度續編列第7年經費5,422,500元，其餘4,826,250元以後年度繼續編列)。
	年	1	3,960,000	3,960,000	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費31,852,872元，自107年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費36,102,264元，分8年執行，除107至111年度已編列23,873,514元外，本年度續編列第6年經費4,522,500元，其餘7,706,250元分以後2年繼續編列)。
	年	1	37,544,794	37,544,794	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費27,891,072元，自108年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費27,971,152元，分8年執行，除108至111年度已編列12,131,152元外，本年度續編列第5年經費3,960,000元，其餘11,880,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	4,657,884	4,657,884	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：193,104,600元，分7年執行，除109至111年度已編列100,146,844元外，本年度續編列第4年經費37,544,794元，其餘55,412,962元分以後3年繼續編列)。
	年	1	4,657,884	4,657,884	110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：21,264,960元，分6年執行，除110至111年度已編列6,460,536元外，本年度續編列第3年經費4,657,884元，其餘10,146,540元分以後3年繼續編列)。

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
警政業務—警政工作	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	308,160	308,160	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：1,232,640元，分6年執行，本年度編列第2年經費308,160元，其餘924,480元分以後4年繼續編列)。	警政業務—警政工作
					1,464,833		
		年	1	1,116,333	1,116,333	警用汽車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	348,500	348,500	警用機車養護費。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				41,837,000	市款2,682,000元，收支併列39,155,000元	
	3010 房屋建築及設備費				40,617,000		
		年	1	40,617,000	40,617,000	龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程(本項計畫原規劃總經費119,042,000元，自109年度起分4年編列，因應營建市場缺工、原物料持續大幅漲價及物價指數調漲等原因，調整如下:總經費121,059,000元，分4年執行，除109至111年已編列80,442,000元外，本年度續編列第4年經費40,617,000元)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目38,600,000元)。	
	3035 雜項設備費				1,220,000		
		年	1	80,000	80,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備。	
		年	1	475,000	475,000	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	年	1	665,000	665,000	購置坪頂派出所新建辦公廳舍所需各項電器、事務機器及辦公家具等設備。	
					5,600,000	市款5,508,800元，收支併列91,200元	

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	4040 對國內團體之捐助						
					5,600,000		
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。	
		人/年	57 × 1	1,600	91,200	補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助義勇警察中隊運作經費。	
		隊/年	8 × 1	150,000	1,200,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		人/年	125 × 1	1,600	200,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	125 × 1	500	62,500	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助民防中隊運作經費。	
		隊/年	7 × 1	150,000	1,050,000	補助民防分隊運作經費。	
		人/年	130 × 1	1,600	208,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	130 × 1	500	65,000	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助守望相助中隊運作經費。	
		人/年	725 × 1	1,600	1,160,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	725 × 1	500	362,500	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	800	800	千元進整。	

桃園市政府警察局龜山分局

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	395,951	125,421	521,372			
100000人事費	388,331		388,331			
101500法定編制人員待遇	273,602		273,602			
102500技工及工友待遇	1,195		1,195			
103000獎金	53,836		53,836			
103500其他給與	5,280		5,280			
104000加班值班費	6,306		6,306			
105000退休離職儲金	24,417		24,417			
105500保險	23,695		23,695			
200000業務費	7,614	77,984	85,598			
200300教育訓練費		160	160			
200600水電費	4,176		4,176			
200900通訊費		4,128	4,128			
202100其他業務租金		108	108			
202400稅捐及規費		17	17			
205100物品	2,747	7,740	10,486			
205400一般事務費	12	64,302	64,314			
206300房屋建築養護費	259		259			
206600車輛及辦公器具養護費		1,465	1,465			
206900設施及機械設備養護費	240	50	290			
207200國內旅費		15	15			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		41,837	41,837			
301000房屋建築及設備費		40,617	40,617			
303500雜項設備費		1,220	1,220			
400000獎補助費	6	5,600	5,606			
404000對國內團體之捐助		5,600	5,600			
408500獎勵及慰問	6		6			

桃園市政府警察局龜山分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	521,372	388,331	85,598	5,606			479,535			41,837			41,837
38143020000 警政支出	521,372	388,331	85,598	5,606			479,535			41,837			41,837
38143020100 一般行政	395,951	388,331	7,614	6			395,951						
38143020101 行政管理	395,951	388,331	7,614	6			395,951						
38143020200 警政業務	125,421		77,984	5,600			83,584			41,837			41,837
38143020219 警政工作	125,421		77,984	5,600			83,584			41,837			41,837

桃園市政府警察局龜山分局
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	330			273,602,000		1,195,000	53,836,000	5,280,000	6,306,000		24,417,000	23,695,000	388,331,000	
正式員額	327			273,602,000			53,488,000	5,232,000	6,240,000		24,345,000	23,518,000	386,425,000	
職員	5			3,865,000			828,000	80,000	161,000		426,000	368,000	5,728,000	
警員	322			269,737,000			52,660,000	5,152,000	6,079,000		23,919,000	23,150,000	380,697,000	
工友	3					1,195,000	348,000	48,000	66,000		72,000	177,000	1,906,000	

桃園市政府警察局龜山分局

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	330			273,602,000		1,195,000	53,836,000	5,280,000	6,306,000		24,417,000	23,695,000	388,331,000	
正式員額	327			273,602,000			53,488,000	5,232,000	6,240,000		24,345,000	23,518,000	386,425,000	
職員	5			3,865,000			828,000	80,000	161,000		426,000	368,000	5,728,000	
警員	322			269,737,000			52,660,000	5,152,000	6,079,000		23,919,000	23,150,000	380,697,000	
工友	3					1,195,000	348,000	48,000	66,000		72,000	177,000	1,906,000	

14-01-06-25

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國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								6,257,520	1,464,833		17,100	
	1	中型警備車	6	09705	2488cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	4473-VR (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10005	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	0891-M5 (小型警備車)
	1	巡邏車	4	10105	1987cc			3,888	30.0	116,640	36,833		450	1082-T7於112年 5月屆滿11年，預 計於112年8月汰 換
	1	巡邏車	4	10204	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ABE-0193
	1	巡邏車	4	10305	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	AJE-2737
	2	巡邏車	4	10410	2496cc			7,776	30.0	233,280	102,000		900	APU-0765 APU-0766
	1	巡邏車	4	10507	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ARK-1863
	1	巡邏車	4	10507	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ARK-2210
	1	巡邏車	4	10603	1998cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AUH-3760
	1	巡邏車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AUK-5723
	1	巡邏車	4	10607	1998cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AUK-5796
	1	巡邏車	4	10706	2496cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AYG-8773
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AYH-7750
	1	巡邏車	4	10811	2359cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BEQ-5321
	3	巡邏車	4	10904	1498cc			11,664	30.0	349,920	76,500		1,350	BGV-3136 BGV-3137 BGV-3138

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國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	10906	1498cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BGW-1672 BGW-1673
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BKA-9560
	2	巡邏車	4	11004	1498cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BGE-8551 BGE-8552
	2	巡邏車	4	11004	2494cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BLS-6863 BLS-6893
	3	巡邏車	4	11005	2359cc			11,664	30.0	349,920	25,500		1,350	BLT-5091 BLT-5092 BLT-5093
	1	巡邏車	4	11008	1999cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BLA-7052
	1	巡邏車	4	11105	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BRD-7071
	4	巡邏機車		10305	150cc			1,248	30.0	37,440	6,800			388-NMK 389-NMK 390-NMK 391-NMK
	12	巡邏機車		10406	149cc			3,744	30.0	112,320	20,400			312-NQW 313-NQW 315-NQW 316-NQW 317-NQW 318-NQW 319-NQW 320-NQW 321-NQW 322-NQW 323-NQW 325-NQW
	9	巡邏機車		10607	149cc			2,808	30.0	84,240	15,300			MKW-6372 MKW-6373 MKW-6375 MKW-6376 MKW-6377 MKW-6378 MKW-6379 MKW-6380 MKW-6381
	14	巡邏機車		10708	149cc			4,368	30.0	131,040	23,800			MQU-1810 MQU-1811 MQU-1812 MQU-1813 MQU-1815 MQU-1816 MQU-1817 MQU-1819 MQU-1820 MQU-1821 MQU-1822 MQU-1823

桃園市政府警察局龜山分局

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				
	10	巡邏機車		10809	150cc			3,120	30.0	93,600	17,000			MQU-1825 MQU-1826 NBF-7932 NBF-7933 NBF-7935 NBF-7936 NBF-7937 NBF-7938 NBF-7939 NBF-7950 NBF-7951 NBF-7952
	6	巡邏機車		10809	149cc			1,872	30.0	56,160	10,200			NBF-8793 NBF-8795 NBF-8796 NBF-8797 NBF-8798 NBF-8799
	23	巡邏機車		10902	150cc			7,176	30.0	215,280	39,100			MYA-1927 MYA-1928 MYA-1930 MYA-1931 MYA-1932 MYA-1933 MYA-1935 MYA-1936 MYA-1937 MYA-1938 MYA-1939 MYA-1950 MYA-1951 MYA-1952 MYA-1953 MYA-1955 MYA-1956 MYA-1957 MYA-1958 MYA-1959 MYA-1960 MYA-1961 MYA-1962
	23	巡邏機車		10902	149cc			7,176	30.0	215,280	39,100			MYA-2550 MYA-2551 MYA-2552 MYA-2553 MYA-2556 MYA-2558 MYA-2559 MYA-2560 MYA-2561 MYA-2562 MYA-2563 MYA-2565 MYA-2566 MYA-2567 MYA-2568 MYA-2569 MYA-2570 MYA-2571 MYA-2572

桃園市政府警察局龜山分局

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		10903	149cc			4,368	30.0	131,040	23,800			MYA-2573 MYA-2575 MYA-2576 MYA-2577 MYA-8613 MYA-8615 MYA-8616 MYA-8617 MYA-8618 MYA-8619 MYA-8620 MYA-8621 MYA-8622 MYA-8623 MYA-8625 MYA-8626 MYA-8627 MYA-8629
	14	巡邏機車		10904	150cc			4,368	30.0	131,040	23,800			MYA-9529 MYA-9530 MYA-9531 MYA-9532 MYA-9533 MYA-9535 MYA-9536 MYA-9537 MYA-9538 MYA-9539 MYA-9550 MYA-9551 MYA-9552 MYA-9553
	36	巡邏機車		10908	150cc			11,232	30.0	336,960	61,200			NFX-8167 NFX-8169 NFX-8170 NFX-8171 NFX-8173 NFX-8175 NFX-8176 NFX-8177 NFX-8178 NFX-8179 NFX-8180 NFX-8182 NFX-8183 NFX-8185 NFX-8186 NFX-8187 NFX-8189 NFX-8190 NFX-8191 NFX-8192 NFX-8193 NFX-8195 NFX-8196 NFX-8197 NFX-8198 NFX-8199 NFX-8200 NFX-8201 NFX-8202 NFX-8203

14-01-06-29

桃園市政府警察局龜山分局

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				
	13	巡邏機車		10910	150cc			4,056	30.0	121,680	22,100			NFX-8205 NFX-8206 NFX-8207 NFX-8208 NFX-8209 NFX-8210 NJW-3278 NJW-3279 NJW-3280 NJW-3281 NJW-3282 NJW-3283 NJW-3285 NJW-3286 NJW-3287 NJW-3288 NJW-3289 NJW-3290 NJW-3291
	13	巡邏機車		11106	149cc			4,056	30.0	121,680	22,100			NRV-3286 NRV-3287 NRV-3289 NRV-3290 NRV-3291 NRV-3292 NRV-3295 NRV-3296 NRV-3297 NRV-3298 NRV-3300 NRV-3301 NRV-3302
	10	巡邏機車		11109	-						17,000			377-NMK 378-NMK 379-NMK 380-NMK 381-NMK 382-NMK 383-NMK 385-NMK 386-NMK 387-NMK (於111年9月汰換 為電動機車)
	1	偵防車	4	10306	2494cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	3	偵防車	4	10607	2359cc			11,664	30.0	349,920	102,000		1,350	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10809	1987cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國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	10911	2494cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	
	1	偵防車	4	11009	1496cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	
	2	偵防機車		10409	149cc			624	30.0	18,720	3,400			
	2	偵防機車		10812	149cc			624	30.0	18,720	3,400			
	合計									6,257,520	1,464,833		17,100	

桃園市政府警察局龜山分局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國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	467,386	277,686	98,805	50,425	32,537	7,748	185	-	
龜山分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	20,970	19,198	1,772	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
龜山分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	45,682	35,434	5,422	4,826	-	-	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	36,102	23,873	4,523	4,522	3,184	-	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	27,971	12,131	3,960	3,960	3,960	3,960	-	-	
龜山分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	193,104	100,147	37,545	32,713	21,552	1,147	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	21,265	6,461	4,658	4,126	3,594	2,426	-	-	以前年度預算 數中110年度 部分係編列於 局本部項下。
龜山分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	1,233	-	308	278	247	215	185	-	
坪頂派出所辦 公廳舍新建工 程	121,059	80,442	40,617	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 桃園市立圖書 館。

桃園市政府警察局龜山分局
中程資本支出計畫概況表

中華民國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	121,059千元		計畫期間	自109.01.01起至112.03.31止	
計畫內容	坪頂派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	一、提供執勤員警良好工作環境，提高員警執行效能。 二、提升當地治安，提供民眾良好之居住環境。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
用地取得及地上物清運等前置作業及委託規劃設計監造服務案		109	12,442	10.28	12,442	4,818	完成用地取得、地上物清運等前置作業及委託規劃設計監造服務案完成發包，依工程作業進度給付價金，編列於桃園市立圖書館預算內。
工程發包、施工、估驗		110	20,400	16.85	15,582		完成預算書圖設計並發包工程，依工程進度施工辦理估驗。
工程施工、估驗、完工		111	47,600	39.32			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程驗收、結算		112	40,617	33.55			依契約辦理驗收及結算。

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	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		388,491	85,438				5,606			479,535			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		388,491	85,438				5,606			479,535			
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

14-01-06-35