

中 華 民 國 114 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 114 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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 28 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

桃園市政府警察局楊梅分局

預算總說明

中華民國 114 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
	頭洲派出所
	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114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	062			合計	540	367	2,174	173	
				經常門合計	540	367	2,174	173	
				04000000000	311	211	1,611	100	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0307)	311	211	1,611	100	
				桃園市政府警察局 楊梅分局					
				04143020100	300	210	1,535	90	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	300	210	1,535	90	
				罰金罰鍰					
03	059			04143020200	1	1	76	-	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	1	1	76	-	
				沒入金					
				04143020300	10	-	-	10	
				賠償收入					
				04143020301	10	-	-	10	
				一般賠償收入					
				05000000000	200	128	358	72	
				規費收入					
04				05143020000(0307)	200	128	358	72	
				桃園市政府警察局 楊梅分局					
				05143020100	200	128	358	72	
				行政規費收入					
				05143020102	200	128	358	72	
				證照費					
				07000000000	18	17	184	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114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					
	067		財產收入					
			07143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	18	17	184	1	
		01	07143020100 財產孳息	8	7	11	1	
			01 07143020101 利息收入	2	1	5	1	桃園市政府警察局楊梅分局2千元。 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。2千元
			02 07143020103 租金收入	6	6	6	-	桃園市政府警察局楊梅分局6千元。 自動販賣機場地使用租金收入(依據相關契約規定辦理)。6千元
		02	07143020500 廢舊物資售價	10	10	173	-	
			01 07143020501 廢舊物資售價	10	10	173	-	桃園市政府警察局楊梅分局10千元。 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
08			12000000000 其他收入	11	11	21	-	
	060		12143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	11	11	21	-	
		01	12143020200 雜項收入	11	11	21	-	
			01 12143020201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			04 12143020210 其他雜項收入	11	11	19	-	桃園市政府警察局楊梅分局11千元。 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)。8.4千元 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)。2.4千元 千元進整。0.2千元

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114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	001	01	00140000000 桃園市政府警察局主管	557,704	506,937	464,007	50,767	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費437,975千元 業務費8,103千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,803千元 增列 人事費24,269千元 增列 業務費552千元 減列 獎補助費18千元
			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	557,704	506,937	464,007	50,767	
			38143020100 一般行政	446,120	421,317	388,605	24,803	
			38143020101 行政管理	446,120	421,317	388,605	24,803	
			38143020200 警政業務	111,584	85,620	75,402	25,964	
			38143020219 警政工作	111,584	85,620	75,402	25,964	

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114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	偵查隊、交通組	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、違反社會秩序維護法罰鍰收入。 2、違反道路交通管理處罰條例(行人、慢車及道路障礙)罰鍰收入。 二、法令依據： 1、依據社會秩序維護法辦理。 2、依據道路交通管理處罰條例辦理。				
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				300,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	50	3,000	150,000	違反社會秩序維護法案件罰鍰收入(依據社會秩序維護法辦理)。
	件	125	1,200	150,000	違反道路交通管理處罰條例(行人、慢車及道路障礙)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114年度 單位：新臺幣元

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

桃園市政府警察局楊梅分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04143020301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政組	預算金額	10千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 依據採購契約所定應獲之逾期違約金等收入。						
		二、法令依據： 依據所定招標契約規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					10,000			
04143020301 一般賠償收入		年	1	10,000	10,000	採購案因廠商延遲履約之逾期違約金等收入(依據所定招標契約規定辦理)。		

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114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	200千元	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					200,000				
05143020102 證照費		件	2,000	100	200,000	製發警察刑事紀錄證明收入 (依據警察刑事紀錄證明收費標準辦理)。			

桃園市政府警察局楊梅分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07143020101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

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114年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號		07143020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政組	預算金額	6千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 自動販賣機場地使用租金收入。								
		二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。								
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
		合計					6,000			
		07143020103 租金收入		月	12	500	6,000	自動販賣機場地使用租金收入 (依據相關契約規定辦理)。		

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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07143020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07143020501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府警察局楊梅分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114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	行政組	預算金額	11千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1、居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入。 2、職務宿舍管理費收入。 二、法令依據： 1、依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 2、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				11,000	
	12143020210 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)。
		月	12	200	2,400	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)。
		年	1	200	200	千元進整。

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114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	446,120千元	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						446,120,000	市款445,663,200元，收支併列456,800元		
01人員維持費						437,975,000	市款437,975,000元		
1000 人事費						437,975,000	市款437,975,000元		
1015 法定編制人員待遇						309,971,000			
		年	1	4,483,000	4,483,000		職員薪津。		
		年	1	275,212,000	275,212,000		員警薪津。		
		年	1	25,650,000	25,650,000		警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
		年	1	4,626,000	4,626,000		深夜危勞性勤務津貼。		
1025 技工及工友待遇						1,808,000			
		年	1	1,808,000	1,808,000		工友、駕駛薪津。		
1030 獎金						59,979,000			
		年	1	30,870,000	30,870,000		法定編制人員考績獎金。		
		年	1	309,000	309,000		工友、駕駛考績獎金。		
		年	1	28,583,000	28,583,000		法定編制人員年終工作獎金。		

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114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	年	1	217,000	217,000	工友、駕駛年終工作獎金。	
					5,232,000		
		年	1	5,168,000	5,168,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	64,000	64,000	工友、駕駛休假補助費。	
					9,624,000		
		年	1	9,528,000	9,528,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	96,000	96,000	工友、駕駛未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				26,422,000		
		年	1	26,316,000	26,316,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
		年	1	106,000	106,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				24,939,000		
		年	1	17,921,000	17,921,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。	
		年	1	6,869,000	6,869,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	149,000	149,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				8,145,000	市款7,688,200元，收支併列456,800元	
	2000 業務費				8,103,000	市款7,646,200元，收支併列456,800元	
	2006 水電費				3,500,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,713,200		
		年	1	2,713,200	2,713,200	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				1,268,800		

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114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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,268,800	1,268,800	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
					429,000		
	2093 特別費	年	1	429,000	429,000	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				42,000	市款42,000元	
		人/年	7 × 1	6,000	42,000	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114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	111,584千元	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						111,584,000	市款105,727,800元，收支併列5,856,200元		
09分局工作						111,584,000	市款105,727,800元，收支併列5,856,200元		
2000 業務費						84,769,000	市款80,180,000元，收支併列4,589,000元		
2003 教育訓練費			年	1	100,000	100,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費			具/月	42 × 12	1,000	2,688,000	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	1,800,000	1,800,000	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			月/輛	6 × 2	900	32,400			
						10,800	警用電動機車電池租賃費用。		

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114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	月/輛	12 × 2	900	21,600	警用電動機車電池租賃費用。	
					17,550		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	17,550	17,550	警用汽車檢驗費。	
					28,000		
	2051 物品	人/節	1 × 14	2,000	28,000	辦理性別平等教育訓練等講師鐘點費。	
					6,875,240		
		年	1	90,000	90,000	電腦週邊用品及耗材等。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	執行各類勤業務、蒐證用相關耗材及留置室各類物品耗材。	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工具。	
					4,700,592		
		公升/月/輛	324 × 12 × 39	31	4,700,592	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 183	31	1,769,976	警用機車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 6 × 2	31	9,672	警用機車油料費。	
		年	1	125,000	125,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
		年	1	125,000	125,000	執行各類勤業務用應勤物品。	
					73,341,826		
	2054 一般事務費	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	118 × 1	3,500	413,000	40至49歲警察人員健康檢查費。	
		人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上工友、駕駛健康檢查費。	
		年	1	12,000	12,000	辦理性別平等教育訓練等相關經費。	
		人/年	327 × 1	2,000	654,000	員工文康活動費。	
		人/年	327 × 1	1,000	327,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	11,391	11,391	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	30,000	30,000	辦理公關業務費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項防治業務、會議資料印製及誤餐等經費。	
		年	1	228,000	228,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。	
		年	1	40,000	40,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	100,000	100,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	640,000	640,000	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	246 × 3	50	36,900	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/餐	80 × 12	100	96,000	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	317 × 12	300	1,141,200	員警洗衣費。	
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。	
		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	22 × 250	400	2,200,000	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等經費。	

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	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	8,555,625	8,555,625	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113年度已編列83,901,279元外，本年度續編列第8年經費8,555,625元)(一般性補助款2,637,000元)。	
		年	1	6,030,000	6,030,000	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費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113年度已編列30,532,436元外，本年度續編列第7年經費6,030,000元，其餘6,030,000元以後年度繼續編列)(一般性補助款1,370,000元)。	
		年	1	8,316,662	8,316,662	109年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費54,726,000元，自109年度起分7年編列，因延長租期2年，調整如下：總經費71,139,600元，分9年執行，除109至113年度已編列45,903,252元外，本年度續編列第6年經費8,316,662元，其餘16,919,686元分以後3年繼續編列)(一般性補助款1,964,000元)。	
		年	1	4,590,540	4,590,540	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至113年度已編列18,664,992元外，本年度續編列第5年經費4,590,540元，其餘3,482,028元以後年度繼續編列)(一般性補助款973,000元)。	

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	277,344	277,344	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費1,386,720元，分6年執行，除111至113年度已編列658,692元外，本年度編列第4年經費277,344元，其餘450,684元分以後2年繼續編列)(一般性補助款63,000元)。	
		年	1	14,332,314	14,332,314	112年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費67,078,440元，自112年度起分6年編列，經數額配置調整後，調整如下：總經費65,514,840元，分6年執行，除112至113年度已編列20,066,748元外，本年度續編列第3年經費14,332,314元，其餘31,115,778元分以後3年繼續編列)(一般性補助款3,448,000元)。	
		年	1	19,869,450	19,869,450	113年度租賃式監錄系統相關費用(總經費80,212,680元，分6年執行，除113年度已於本局本部警政業務-警政工作項下編列1,866,834元外，本年度續編列第2年經費19,869,450元，其餘58,476,396元分以後4年繼續編列)(一般性補助款4,545,000元)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,200,000	4,200,000	埔頂派出所辦公廳舍拆除費用。	
					1,616,984		
		年	1	1,299,084	1,299,084	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。	
	3000 設備及投資				20,632,000	市款20,000,000元，收支併列632,000元	
	3010 房屋建築及設備費				20,279,000		

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	17,000,000	17,000,000	楊梅分局辦公廳舍新建工程(總經費756,000,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費17,000,000元，其餘739,000,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	楊梅分局及楊梅派出所臨時辦公廳舍裝修工程(總經費52,512,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,000,000元，其餘49,512,000元以後年度繼續編列)。	
		年	1	279,000	279,000	幼獅派出所等辦公廳舍整修工程。	
	3035 雜項設備費				353,000		
		年	1	353,000	353,000	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。	
	4000 獎補助費				6,183,000	市款5,547,800元，收支併列635,200元	
	4090 其他補助及捐助				6,183,000		
		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	97 × 1	1,600	155,200	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	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	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	990 × 1	1,600	1,584,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	990 × 1	500	495,000	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。

桃園市政府警察局楊梅分局

各項費用彙計表

中華民國114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	446,120	111,584	557,704			
100000人事費	437,975		437,975			
101500法定編制人員待遇	309,971		309,971			
102500技工及工友待遇	1,808		1,808			
103000獎金	59,979		59,979			
103500其他給與	5,232		5,232			
104000加班費	9,624		9,624			
105000退休離職儲金	26,422		26,422			
105500保險	24,939		24,939			
200000業務費	8,103	84,769	92,872			
200300教育訓練費		100	100			
200600水電費	3,500		3,500			
200900通訊費		2,688	2,688			
202100其他業務租金		32	32			
202400稅捐及規費		18	18			
203600按日按件計資酬金		28	28			
205100物品	2,713	6,875	9,588			
205400一般事務費	12	73,342	73,354			
206300房屋建築養護費	1,269		1,269			
206600車輛及辦公器具養護費		1,617	1,617			
206900設施及機械設備養護費	429	60	489			
207200國內旅費		9	9			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		20,632	20,632			
301000房屋建築及設備費		20,279	20,279			
303500雜項設備費		353	353			
400000獎補助費	42	6,183	6,225			
408500獎勵及慰問	42		42			
409000其他補助及捐助		6,183	6,183			

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114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	557,704	437,975	92,872	6,225			537,072			20,632			20,632
38143020000 警政支出	557,704	437,975	92,872	6,225			537,072			20,632			20,632
38143020100 一般行政	446,120	437,975	8,103	42			446,120						
38143020101 行政管理	446,120	437,975	8,103	42			446,120						
38143020200 警政業務	111,584		84,769	6,183			90,952			20,632			20,632
38143020219 警政工作	111,584		84,769	6,183			90,952			20,632			20,632

桃園市政府警察局楊梅分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	327			309,971,000		1,808,000	59,979,000	5,232,000	9,624,000		26,422,000	24,939,000	437,975,000	
正式員額	323			309,971,000			59,453,000	5,168,000	9,528,000		26,316,000	24,694,000	435,130,000	
職員	6			4,483,000			1,106,000	96,000	179,000		454,000	419,000	6,737,000	
警員	317			305,488,000			58,347,000	5,072,000	9,349,000		25,862,000	24,275,000	428,393,000	
駕駛	1					477,000	135,000	16,000	25,000		28,000	64,000	745,000	
工友	3					1,331,000	391,000	48,000	71,000		78,000	181,000	2,100,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	327			309,971,000		1,808,000	59,979,000	5,232,000	9,624,000		26,422,000	24,939,000	437,975,000	
正式員額	323			309,971,000			59,453,000	5,168,000	9,528,000		26,316,000	24,694,000	435,130,000	
職員	6			4,483,000			1,106,000	96,000	179,000		454,000	419,000	6,737,000	
警員	317			305,488,000			58,347,000	5,072,000	9,349,000		25,862,000	24,275,000	428,393,000	
駕駛	1					477,000	135,000	16,000	25,000		28,000	64,000	745,000	
工友	3					1,331,000	391,000	48,000	71,000		78,000	181,000	2,100,000	

14-01-05-27

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國114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								6,480,240	1,616,984		17,550	
	1	小型警備車	6	10305	2198cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	AJE-2815 於114年5月屆滿11年，預計於114年7月汰換
	1	小型警備車	6	10506	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ARN-7553
	1	巡邏車	4	10507	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ARK-1892
	1	巡邏車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AUK-5736
	1	巡邏車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	AUK-5737 於114年7月屆滿8年，預計於114年7月汰換
	3	巡邏車	4	10706	2496cc			11,664	31.0	361,584	153,000		1,350	AYG-8761 AYG-8905 AYG-8907
	3	巡邏車	4	10811	2359cc			11,664	31.0	361,584	102,000		1,350	BEQ-5356 BEQ-5357 BEQ-5360
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BGQ-3971
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BGQ-9573 BGQ-9591
	2	巡邏車	4	10911	2494cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BKA-9538 BKA-9562
	2	巡邏車	4	11004	1496cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGE-8563 BGE-8570
	4	巡邏車	4	11004	2494cc			15,552	31.0	482,112	102,000		1,800	BLS-6812 BLS-6903 BLS-6902 BLS-6850
	1	巡邏車	4	11005	2359cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BLT-5113
	4	巡邏車	4	11011	1987cc			15,552	31.0	482,112	102,000		1,800	BGM-3320 BGM-3351 BGM-3365 BGM-3371

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國114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	11108	1987cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BLH-2985 BLH-2986
	1	巡邏車	4	11304	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BVV-3875
	2	巡邏機車		10406	149cc			624	31.0	19,344	3,400			508-NQW 510-NQW 均於114年6月屆 滿10年，預計於 114年7月汰換
	1	巡邏機車		10406	149cc			312	31.0	9,672	1,700			523-NQW
	3	巡邏機車		10607	149cc			936	31.0	29,016	5,100			MKW-6537 MKW-6539 MKW-6550 均於114年7月屆 滿8年，預計於 114年7月汰換
	2	巡邏機車		10607	149cc			624	31.0	19,344	3,400			MKW-6538 MKW-6557
	14	巡邏機車		10708	149cc			4,368	31.0	135,408	23,800			MQU-1932 MQU-1933 MQU-1935 MQU-1936 MQU-1937 MQU-1938 MQU-1939 MQU-1950 MQU-1951 MQU-1952 MQU-1953 MQU-1955 MQU-1956 MQU-1957
	10	巡邏機車		10809	150cc			3,120	31.0	96,720	17,000			NBF-8016 NBF-8017 NBF-8020 NBF-8021 NBF-8022 NBF-8023 NBF-8026 NBF-8027 NBF-8029 NBF-8030
	5	巡邏機車		10809	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			NBF-8833 NBF-8835 NBF-8837 NBF-8838 NBF-8850
	5	巡邏機車		10902	150cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MYA-1921 MYA-1922 MYA-1923 MYA-1925 MYA-1926

14-01-05-29

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國114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				
	5	巡邏機車		10902	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MYA-2535 MYA-2536 MYA-2537 MYA-2538 MYA-2539
	15	巡邏機車		10903	149cc			4,680	31.0	145,080	25,500			MYA-8596 MYA-8597 MYA-8598 MYA-8600 MYA-8601 MYA-8602 MYA-8603 MYA-8605 MYA-8606 MYA-8607 MYA-8608 MYA-8609 MYA-8610 MYA-8611 MYA-8612
	15	巡邏機車		10904	150cc			4,680	31.0	145,080	25,500			MYA-9636 MYA-9637 MYA-9638 MYA-9639 MYA-9650 MYA-9651 MYA-9652 MYA-9653 MYA-9655 MYA-9656 MYA-9657 MYA-9658 MYA-9659 MYA-9660 MYA-9661
	37	巡邏機車		10908	150cc			11,544	31.0	357,864	62,900			NFX-8116 NFX-8117 NFX-8119 NFX-8120 NFX-8121 NFX-8122 NFX-8123 NFX-8125 NFX-8126 NFX-8127 NFX-8128 NFX-8129 NFX-8130 NFX-8396 NFX-8131 NFX-8132 NFX-8133 NFX-8135 NFX-8136 NFX-8137 NFX-8138 NFX-8139 NFX-8150 NFX-8151 NFX-8152 NFX-8153 NFX-8155

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國114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				
	19	巡邏機車		10910	150cc			5,928	31.0	183,768	32,300			NFX-8156 NFX-8157 NFX-8158 NFX-8159 NFX-8160 NFX-8161 NFX-8162 NFX-8163 NFX-8165 NFX-8166 NJW-3257 NJW-3258 NJW-3259 NJW-3260 NJW-3261 NJW-3262 NJW-3263 NJW-3265 NJW-3266 NJW-3267 NJW-3268 NJW-3269 NJW-3270 NJW-3271 NJW-3272 NJW-3273 NJW-3275 NJW-3276 NJW-3277
	16	巡邏機車		11106	149cc			4,992	31.0	154,752	27,200			NRY-3268 NRY-3269 NRY-3270 NRY-3271 NRY-3272 NRY-3273 NRY-3275 NRY-3276 NRY-3277 NRY-3278 NRY-3279 NRY-3280 NRY-3281 NRY-3282 NRY-3283 NRY-3285
	2	巡邏機車		11206	150cc			624	31.0	19,344	3,400			NYM-6139 NYM-6282
	12	巡邏機車		11206	150cc			3,744	31.0	116,064	20,400			NYM-6283 NYM-6285 NYM-6287 NYM-6289 NYM-6290 NYM-6291 NYM-6292 NYM-6295 NYM-6296 NYM-6297 NYM-6298 NYM-6300

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國114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		11304	158cc			3,120	31.0	96,720	17,000			PBA-3583 PBA-3586 PBA-3587 PBA-3589 PBA-3590 PBA-3591 PBA-3592 PBA-3595 PBA-3596 PBA-3597
	10	巡邏機車		11304	150cc			3,120	31.0	96,720	17,000			PBA-5067 PBA-5068 PBA-5069 PBA-5070 PBA-5071 PBA-5072 PBA-5073 PBA-5075 PBA-5076 PBA-5077
	1	偵防車	4	10009	1968cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	2	偵防車	4	11004	2494cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	
	1	偵防車	4	11006	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	1	偵防車	4	11009	1496cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	1	偵防車	4	11304	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	
	1	偵防機車		10409	149cc			156	31.0	4,836	1,700			預計於114年6月 汰換為電動機車
	1	偵防機車		10505	124cc			156	31.0	4,836	1,700			預計於114年6月 汰換為電動機車
	1	偵防機車		11304	-						1,700			電動機車
	1	偵防機車		11304	-						1,700			電動機車

公務車輛明細表

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				
		合計								6,480,240	1,616,984		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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	380,041	201,594	61,971	48,518	35,173	21,876	10,909	-	
楊梅分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	92,457	83,902	8,555	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	42,592	30,532	6,030	6,030	-	-	-	-	
楊梅分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	71,140	45,903	8,317	8,207	8,055	658	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	26,737	18,664	4,591	3,482	-	-	-	-	以前年度預算 數中110年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	1,387	659	277	243	208	-	-	-	
楊梅分局112 年度租賃式監 錄系統相關費 用	65,515	20,067	14,332	12,693	11,054	7,369	-	-	以前年度預算 數中112年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局113 年度租賃式監 錄系統相關費 用	80,213	1,867	19,869	17,863	15,856	13,849	10,909	-	以前年度預算 數中113年度 部分係編列於 局本部項下。

桃園市政府警察局楊梅分局

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	808,512	-	20,000	176,925	226,797	264,591	120,199	-	
楊梅分局辦公 廳舍新建工程	756,000	-	17,000	127,413	226,797	264,591	120,199	-	
楊梅分局及楊 梅派出所臨時 辦公廳舍裝修 工程	52,512	-	3,000	49,512	-	-	-	-	

桃園市政府警察局楊梅分局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	756,000千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	楊梅分局辦公廳舍新建工程	預期成果	一、提供執勤員警良好工作環境，提高員警執行效能。 二、提升當地治安，提供民眾良好之居住環境。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託規劃設計監造服務案		114	17,000	2.25			委託規劃設計監造服務案之發包作業。
工程發包、施工、估驗		115	127,413	16.85			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		116	226,797	30.00			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗、完工		117	264,591	35.00			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程驗收、結算		118	120,199	15.90			依工程進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國114

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		438,103	92,744				6,225			537,072			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		438,103	92,744				6,225			537,072			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							20,279				353		20,632	557,704
							20,279				353		20,632	557,704