中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算案

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 115 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 22 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 23 頁

(五)資本支出分析表----------第 24 頁

(六)人事費彙計表----------第 25 頁

(七)人事費分析表----------第 26 頁

(八)公務車輛明細表----------第 27 頁

(九)繼續性計畫分年資金需求表----------第 33 頁

(十)中程資本支出計畫概況表----------第 34 頁

(十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ----------第 36 頁

桃園市政府警察局龜山分局

預 算 總 說 明

中華民國 115 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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	3,252	3,319	4,530	-67	
				經常門合計	3,252	3,319	4,530	-67	
02				04000000000	3,122	3,210	4,385	-88	
				罰款及賠償收入					
	061			04143020000(0308)	3,122	3,210	4,385	-88	
				桃園市政府警察局龜山分局					
		01		04143020100	3,000	3,000	4,265	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	3,000	3,000	4,265	-	桃園市政府警察局龜山分局3,000千元。 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 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)。2,520千元
				罰金罰鍰					
		02		04143020200	36	200	23	-164	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	36	200	23	-164	桃園市政府警察局龜山分局36千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。36千元
				沒入金					
		03		04143020300	86	10	97	76	
				賠償收入					
			01	04143020301	86	10	97	76	桃園市政府警察局龜山分局86千元。 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)。86千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	88	80	82	8	
				規費收入					
	058			05143020000(0308)	88	80	82	8	
				桃園市政府警察局龜山分局					
		01		05143020100	88	80	82	8	
				行政規費收入					
			01	05143020102	88	80	82	8	桃園市政府警察局龜山分局88千元。 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)。88千元
				證照費					

桃園市政府警察局龜山分局

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
04				07000000000 財產收入	25	16	29	9	
	066			07143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	25	16	29	9	
		01		07143020100 財產孳息	10	6	11	4	
			01	07143020101 利息收入	10	6	11	4	桃園市政府警察局龜山分局10千元。 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)。10千元
		02		07143020500 廢舊物資售價	15	10	18	5	
			01	07143020501 廢舊物資售價	15	10	18	5	桃園市政府警察局龜山分局15千元。 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)。15千元
08				12000000000 其他收入	17	13	34	4	
	057			12143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	17	13	34	4	
		01		12143020200 雜項收入	17	13	34	4	
			01	12143020201 收回以前年度歲出	12	10	31	2	桃園市政府警察局龜山分局12千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。12千元
			04	12143020210 其他雜項收入	5	3	3	2	桃園市政府警察局龜山分局5千元。 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)。5千元

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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	561,029	541,878	497,083	19,151	
	001			00143020000(0308) 桃園市政府警察局龜山分局	561,029	541,878	497,083	19,151	
		01		38143020100 一般行政	443,464	451,509	409,896	-8,045	
			01	38143020101 行政管理	443,464	451,509	409,896	-8,045	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費434,446千元 業務費9,006千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,045千元 減列 人事費8,643千元 增列 業務費592千元 增列 獎補助費6千元
		02		38143020200 警政業務	117,565	90,369	87,187	27,196	
			01	38143020219 警政工作	117,565	90,369	87,187	27,196	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括: 業務費78,751千元 設備及投資32,960千元 獎補助費5,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,196千元 增列 業務費4,332千元 增列 設備及投資22,920千元 減列 獎補助費56千元

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115年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04143020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	偵查隊、交通組	預算金額	3,000千元

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				3,000,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	160	3,000	480,000	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	2,100	1,200	2,520,000	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115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	36千元

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				36,000	
04143020201 沒入金	年	1	36,000	36,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。

沒入及沒收財物—沒入金

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115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	86千元

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				86,000	
04143020301 一般賠償收入	年	1	86,000	86,000	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)。

賠償收入—一般賠償收入

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	88千元

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				88,000	
05143020102 證照費	件	880	100	88,000	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115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07143020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元

財產孳息—利息收入

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				10,000	
07143020101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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115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	15千元

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				15,000	
07143020501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	12千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度已核銷之款項。

二、法令依據：　依據相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
12143020201 收回以前年度歲出	年	1	12,000	12,000	收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府警察局龜山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項。

二、法令依據：　依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12143020210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	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)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	443,464千元

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				443,464,000	市款442,539,100元，收支併列924,900元
01人員維持費				434,446,000	市款434,446,000元
1000 人事費				434,446,000	市款434,446,000元
1015 法定編制人員待遇				305,193,000	
	年	1	4,090,000	4,090,000	職員薪津。
	年	1	271,678,000	271,678,000	員警薪津。
	年	1	26,185,000	26,185,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。
	年	1	3,240,000	3,240,000	深夜危勞性勤務津貼。
1025 技工及工友待遇				876,000	
	年	1	876,000	876,000	工友薪津。
1030 獎金				61,323,000	
	年	1	31,217,000	31,217,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	128,000	128,000	工友考績獎金。
	年	1	29,869,000	29,869,000	法定編制人員年終工作獎金。

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115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
	年	1	109,000	109,000	工友年終工作獎金。
1035 其他給與				5,248,000	
	年	1	5,216,000	5,216,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。
1040 加班費				10,005,000	
	年	1	9,956,000	9,956,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	49,000	49,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				26,131,000	
	年	1	26,078,000	26,078,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	53,000	53,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				25,670,000	
	年	1	18,791,000	18,791,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	6,806,000	6,806,000	法定編制人員公保費。
	年	1	73,000	73,000	工友勞保費。
02一般業務				9,018,000	市款8,093,100元，收支併列924,900元
2000 業務費				9,006,000	市款8,081,100元，收支併列924,900元
2006 水電費				5,576,150	
	年	1	271,000	271,000	辦公廳舍水費。
	年	1	5,305,150	5,305,150	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	
	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。

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115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
2069 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府警察局龜山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	117,565千元

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				117,565,000	市款109,906,900元，收支併列7,658,100元
09分局工作				117,565,000	市款109,906,900元，收支併列7,658,100元
2000 業務費				78,751,000	市款71,851,300元，收支併列6,899,700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				5,167,500	
	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	4,339,500	4,339,500	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				168,300	
	月/輛	12×15	900	162,000	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115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
	月/輛	7×1	900	6,300	警用電動機車電池租賃費用(預計5月汰換為電動機車)。
2024 稅捐及規費				17,100	
	年	1	17,100	17,100	警用汽車檢驗費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	人/節	1×4	2,000	8,000	性別平等相關教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				6,577,102	
	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	31	4,580,064	警用汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×189	31	1,828,008	警用機車油料費。
	公升/月/輛	26×5×1	31	4,030	警用機車油料費(預計5月汰換為電動機車)。
	年	1	40,000	40,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	20,000	20,000	執行各類勤業務用應勤物品。
2054 一般事務費				64,825,666	
	人/年	328×1	3,000	984,000	員工文康活動費。
	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	47×1	3,500	164,500	40至49歲警察人員健康檢查費。
	人/年	2×1	3,500	7,000	50歲以上工友健康檢查費。
	年	1	2,000	2,000	辦理性別平等教育訓練等相關經費。
	年	1	5,614	5,614	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	辦理各項防治業務、會議資料印製及誤餐等經費。

警政業務—警政工作

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115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
	年	1	399,850	399,850	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
	年	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費用。
	年	1	10,000	10,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	591,000	591,000	偵辦各類刑案辦案費用。
	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	321×12	300	1,155,600	員警洗衣費。
	年	1	660,000	660,000	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	40,000	40,000	處理交通事故、執法講習經費。
	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	25,000	25,000	交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	人/次	18×264	400	1,900,800	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。

警政業務—警政工作

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115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
	年	1	3,960,000	3,960,000	108年度租賃式監錄系統相關費用(總經費27,971,152元，分8年執行，除108至114年度已編列24,011,152元外，本年度續編列第8年經費3,960,000元)。
	年	1	28,759,018	28,759,018	109年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費251,021,160元，自109年度起分9年編列，因延長租期2年實際決標後，調整如下：總經費250,660,632元，分9年執行，除109至114年度已編列199,554,754元外，本年度續編列第7年經費28,759,018元，其餘22,346,860元分以後2年繼續編列)。
	年	1	3,188,928	3,188,928	110年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費21,264,960元，自110年度起分6年執行，因延長租期2年，調整如下：總經費27,631,092元，分8年執行，除110至114年度已編列18,838,092元外，本年度續編列第6年經費3,188,928元，其餘5,604,072元以後2年繼續編列)。
	年	1	215,712	215,712	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，除111至114年度已編列832,032元外，本年度續編列第5年經費215,712元，其餘184,896元以後年度繼續編列)。
	年	1	3,483,810	3,483,810	112年度租賃式監錄系統相關費用(總經費17,981,400元，分6年執行，除112至114年度已編列9,441,270元外，本年度續編列第4年經費3,483,810元，其餘5,056,320元分以後2年繼續編列)。
	年	1	8,270,124	8,270,124	113年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費39,090,000元，自113年度起分6年編列，因期程變動，調整如下：總經費39,090,000元，分7年執行，除113至114年度已編列10,706,376元外，本年度續編列第3年經費8,270,124

警政業務—警政工作

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115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
					元，其餘20,113,500元分以後4年繼續編列)。
	年	1	10,105,810	10,105,810	114年度租賃式監錄系統相關費用(總經費41,591,760元，分6年執行，除114年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列2,935,458元外，本年度續編列第2年經費10,105,810元，其餘28,550,492元分以後4年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,755,832	
	年	1	1,345,832	1,345,832	警用汽車養護費。
	年	1	410,000	410,000	警用機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。
2072 國內旅費				21,500	
	年	1	21,500	21,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				32,960,000	市款32,320,000元，收支併列640,000元
3010 房屋建築及設備費				32,320,000	
	年	1	30,820,000	30,820,000	龜山分局文青派出所辦公廳舍新建工程(總經費230,500,000元，分6年執行，除113至114年已編列10,200,000元外，本年度續編列第3年經費30,820,000元，其餘189,480,000元以後年度繼續編列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	龜山分局大埔派出所污水下水道接管新建工程。
3035 雜項設備費				640,000	
	年	1	20,000	20,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備。
	年	1	620,000	620,000	汰換及購置分局暨所轄派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備。
4000 獎補助費				5,854,000	市款5,735,600元，收支併列118,400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115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
4090 其他補助及捐助				5,854,000	
	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	74×1	1,600	118,400	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	153×1	1,600	244,800	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	153×1	500	76,500	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	805×1	1,600	1,288,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	805×1	500	402,500	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。

警政業務—警政工作

桃園市政府警察局龜山分局

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38143020101 行政管理	38143020219 警政工作	合　計			
合　計	443,464	117,565	561,029			
100000人事費	434,446		434,446			
101500法定編制人員待遇	305,193		305,193			
102500技工及工友待遇	876		876			
103000獎金	61,323		61,323			
103500其他給與	5,248		5,248			
104000加班費	10,005		10,005			
105000退休離職儲金	26,131		26,131			
105500保險	25,670		25,670			
200000業務費	9,006	78,751	87,757			
200300教育訓練費		160	160			
200600水電費	5,576		5,576			
200900通訊費		5,168	5,168			
202100其他業務租金		168	168			
202400稅捐及規費		17	17			
203600按日按件計資酬金		8	8			
205100物品	2,738	6,577	9,316			
205400一般事務費	12	64,826	64,838			
206300房屋建築養護費	259		259			
206600車輛及辦公器具養護費		1,756	1,756			
206900設施及機械設備養護費	240	50	290			
207200國內旅費		22	22			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		32,960	32,960			
301000房屋建築及設備費		32,320	32,320			
303500雜項設備費		640	640			
400000獎補助費	12	5,854	5,866			
408500獎勵及慰問	12		12			
409000其他補助及捐助		5,854	5,854			

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115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	561,029	434,446	87,757	5,866			528,069			32,960			32,960
38143020000 警政支出	561,029	434,446	87,757	5,866			528,069			32,960			32,960
38143020100 一般行政	443,464	434,446	9,006	12			443,464						
38143020101 行政管理	443,464	434,446	9,006	12			443,464						
38143020200 警政業務	117,565		78,751	5,854			84,605			32,960			32,960
38143020219 警政工作	117,565		78,751	5,854			84,605			32,960			32,960

桃園市政府警察局龜山分局

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	32,960		32,320					640			
38143020200 警政業務	32,960		32,320					640			
38143020219 警政工作	32,960		32,320					640			

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	328			305,193,000		876,000	61,323,000	5,248,000	10,005,000		26,131,000	25,670,000	434,446,000	
正式員額	326			305,193,000			61,086,000	5,216,000	9,956,000		26,078,000	25,540,000	433,069,000	
職員	5			4,090,000			851,000	80,000	170,000		432,000	383,000	6,006,000	
警員	321			301,103,000			60,235,000	5,136,000	9,786,000		25,646,000	25,157,000	427,063,000	
工友	2					876,000	237,000	32,000	49,000		53,000	130,000	1,377,000	

桃園市政府警察局龜山分局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	328			305,193,000		876,000	61,323,000	5,248,000	10,005,000		26,131,000	25,670,000	434,446,000	
正式員額	326			305,193,000			61,086,000	5,216,000	9,956,000		26,078,000	25,540,000	433,069,000	
職員	5			4,090,000			851,000	80,000	170,000		432,000	383,000	6,006,000	
警員	321			301,103,000			60,235,000	5,136,000	9,786,000		25,646,000	25,157,000	427,063,000	
工友	2					876,000	237,000	32,000	49,000		53,000	130,000	1,377,000	

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國115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				
		現有車輛												
警政業務 警政工作										6,412,102	1,755,832		17,100	
	1	小型警備車	6	09705	2488cc			3,888	31.0	120,528	26,208		450	4473-VR 截至114年度6月底止之行駛里程數120,304公里,預計於115年5月汰換
	1	小型警備車	6	10005	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	0891-M5
	1	巡邏車	4	10305	1998cc			3,888	31.0	120,528	26,208		450	AJE-2737 截至114年度6月底止之行駛里程數235,721公里,預計於115年5月汰換
	1	巡邏車	4	10410	2496cc			3,888	31.0	120,528	26,208		450	APU-0765 截至114年度6月底止之行駛里程數137,399公里,預計於115年5月汰換
	1	巡邏車	4	10507	1998cc			3,888	31.0	120,528	26,208		450	ARK-2210 截至114年度6月底止之行駛里程數219,211公里,預計於115年5月汰換
	1	巡邏車	4	10603	1998cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AUH-3760
	1	巡邏車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AUK-5723
	1	巡邏車	4	10607	1998cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AUK-5796
	1	巡邏車	4	10706	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AYG-8773
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AYH-7750
	1	巡邏車	4	10811	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	BEQ-5321
	3	巡邏車	4	10904	1498cc			11,664	31.0	361,584	102,000		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115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	31.0	241,056	68,000		900	BGW-1672 BGW-1673
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BKA-9560
	2	巡邏車	4	11004	1498cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BGE-8551 BGE-8552
	2	巡邏車	4	11004	2494cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BLS-6863 BLS-6893
	3	巡邏車	4	11005	2359cc			11,664	31.0	361,584	102,000		1,350	BLT-5091 BLT-5092 BLT-5093
	1	巡邏車	4	11008	1999cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BLA-7052
	1	巡邏車	4	11105	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BRD-7071
	1	巡邏車	4	11205	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BSV-9281
	1	巡邏車	4	11304	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BVV-3852
	2	巡邏車	4	11403	1987cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	BZQ-3051 BZQ-3063
	1	巡邏機車		10607	149cc			312	31.0	9,672	2,000			MKW-6381 預計於115年5月汰換
	1	巡邏機車		10708	149cc			312	31.0	9,672	2,000			MQU-1825
	6	巡邏機車		10809	150cc			1,872	31.0	58,032	12,000			NBF-7932 NBF-7935 NBF-7936 NBF-7937 NBF-7938 NBF-7939
	3	巡邏機車		10809	150cc			936	31.0	29,016	6,000			NBF-7933 NBF-7951 NBF-7952 均預計於115年5月汰換
	1	巡邏機車		10809	150cc			312	31.0	9,672	2,000			NBF-7950
	4	巡邏機車		10809	149cc			1,248	31.0	38,688	8,000			NBF-8793 NBF-8795 NBF-8796 NBF-8799

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國115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	巡邏機車		10809	149cc			624	31.0	19,344	4,000			NBF-8797 NBF-8798 均預計於115年5月汰換
	23	巡邏機車		10902	150cc			7,176	31.0	222,456	46,000			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	31.0	222,456	46,000			MYA-2550 MYA-2551 MYA-2552 MYA-2553 MYA-2556 MYA-2558 MYA-2559 MYA-2560 MYA-2561 MYA-2562 MYA-2563 MYA-2565 MYA-2566 MYA-2567 MYA-2568 MYA-2569 MYA-2570 MYA-2571 MYA-2572 MYA-2573 MYA-2575 MYA-2576 MYA-2577
	14	巡邏機車		10903	149cc			4,368	31.0	135,408	28,000			MYA-8613 MYA-8615 MYA-8616 MYA-8617 MYA-8618 MYA-8619 MYA-8620 MYA-8621 MYA-8622 MYA-8623 MYA-8625 MYA-8626

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國115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				
														MYA-8627 MYA-8629
	14	巡邏機車		10904	150cc			4,368	31.0	135,408	28,000			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	31.0	348,192	72,000			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 NFX-8205 NFX-8206 NFX-8207 NFX-8208 NFX-8209 NFX-8210
	13	巡邏機車		10910	150cc			4,056	31.0	125,736	26,000			NJW-3278 NJW-3279 NJW-3280 NJW-3281 NJW-3282 NJW-3283 NJW-3285 NJW-3286 NJW-3287 NJW-3288

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國115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				
														NJW-3289 NJW-3290 NJW-3291
	13	巡邏機車		11106	149cc			4,056	31.0	125,736	26,000			NRY-3286 NRY-3287 NRY-3289 NRY-3290 NRY-3291 NRY-3292 NRY-3295 NRY-3296 NRY-3297 NRY-3298 NRY-3300 NRY-3301 NRY-3302
	10	巡邏機車		11107	其他						20,000			EPT-1850 EPT-1851 EPT-1852 EPT-1853 EPT-1855 EPT-1856 EPT-1857 EPT-1859 EPT-1861 EPT-1862 電動機車
	6	巡邏機車		11206	150cc			1,872	31.0	58,032	12,000			NYM-6221 NYM-6223 NYM-6225 NYM-6226 NYM-6228 NYM-6229
	4	巡邏機車		11304	其他						8,000			EQK-6191 EQK-6192 EQK-6193 EQK-6195 電動機車
	11	巡邏機車		11304	158cc			3,432	31.0	106,392	22,000			PBA-3513 PBA-3515 PBA-3516 PBA-3517 PBA-3518 PBA-3519 PBA-3521 PBA-3522 PBA-3523 PBA-3525 PBA-3526
	3	巡邏機車		11304	150cc			936	31.0	29,016	6,000			PBA-5018 PBA-5019 PBA-5022
	3	巡邏機車		11404	149cc			936	31.0	29,016	6,000			PEY-0153 PEY-0156 PEY-0157

桃園市政府警察局龜山分局

公務車輛明細表

中華民國115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		11404	158cc			3,120	31.0	96,720	20,000			PEY-1965 PEY-1972 PEY-1973 PEY-1975 PEY-1976 PEY-1977 PEY-1978 PEY-1979 PEY-1981 PEY-1985
	3	偵防車	4	10607	2359cc			11,664	31.0	361,584	153,000		1,350	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10809	1987cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10911	2494cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	
	1	偵防車	4	11009	1496cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	
	1	偵防車	4	11304	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	
	1	偵防機車		10409	149cc			130	31.0	4,030	2,000			預計於115年5月汰換為電動機車
	2	偵防機車		10812	149cc			624	31.0	19,344	4,000			
	1	偵防機車		11304	其他						2,000			電動機車
		合計								6,412,102	1,755,832		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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	636,659	276,521	88,803	233,920	20,384	12,272	4,759	-	
龜山分局108年度租賃式監錄系統相關費用	27,971	24,011	3,960	-	-	-	-	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局109年度租賃式監錄系統相關費用	250,661	199,555	28,759	21,208	1,139	-	-	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局110年度租賃式監錄系統相關費用	27,631	18,839	3,189	3,188	2,415	-	-	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局111年度租賃式監錄系統相關費用	1,233	833	215	185	-	-	-	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局112年度租賃式監錄系統相關費用	17,981	9,442	3,484	3,033	2,022	-	-	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局113年度租賃式監錄系統相關費用	39,090	10,706	8,270	7,761	6,783	5,288	282	-	警政工作-分局工作-業務費
龜山分局文青派出所辦公廳舍新建工程	230,500	10,200	30,820	189,480	-	-	-	-	警政工作-分局工作-設備及投資
龜山分局114年度租賃式監錄系統相關費用	41,592	2,935	10,106	9,065	8,025	6,984	4,477	-	警政工作-分局工作-業務費

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115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	230,500千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止
計畫內容	龜山分局文青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	
委託規劃設計監造服務	113	3,000	1.30	1,047	1,953	委託規劃設計監造服務。與桃園市政府教育局(幼兒園)及民政局(市民活動中心)合併興建，地下室共同開挖使用，工程名稱為文青善捷多功能館舍興建工程。
規劃設計監造服務招標	114	7,200	3.12			規劃設計監造服務招標(由龜山分局編列)。
工程發包、施工、估驗	115	30,820	13.37			完成預算書圖設計並發包工程，依工程進度施工並依契約辦理估驗(由龜山分局編列)。
工程施工、估驗	116	189,480	82.20			依工程進度施工並依契約辦理估驗(由龜山分局與教育局編列)。
工程施工、估驗	117					依工程進度施工並依契約辦理估驗(由教育局編列)。
工程驗收、結算	118					依契約辦理驗收及結算(由龜山區公所編列)。

（本頁空白）

桃園市政府警

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	434,614	87,589				5,866			528,069			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	434,614	87,589				5,866			528,069			
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												

察局龜山分局

濟性綜合分類表

年度

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	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
							32,320				640		32,960	561,029
							32,320				640		32,960	561,029