

中華民國 112 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 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 2 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 4 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 5 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 21 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 22 頁
(五)資本支出分析表-----	第 23 頁
(六)人事費彙計表-----	第 24 頁
(七)人事費分析表-----	第 25 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 26 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)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 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					
				合計	365	365	1,732	-
				經常門合計	365	365	1,732	-
02				0400000000	211	211	1,467	-
	060			罰款及賠償收入				
				0414302000(0307)	211	211	1,467	-
				桃園市政府警察局 楊梅分局				
			01	04143020100	210	210	1,353	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04143020101	210	210	1,353	-
				罰金罰鍰				桃園市政府警察局楊梅分局210千元。 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)。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	113	-
				沒入及沒收財物				
			01	04143020201	1	1	113	-
				沒入金				桃園市政府警察局楊梅分局1千元。 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	-	-	1	-
				賠償收入				
			01	04143020301	-	-	1	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	128	128	230	-
	058			規費收入				
				05143020000(0307)	128	128	230	-
				桃園市政府警察局 楊梅分局				
			01	05143020100	128	128	222	-
				行政規費收入				
			01	05143020102	128	128	222	-
				證照費				桃園市政府警察局楊梅分局128千元。 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)。128千元
			02	05143020300	-	-	8	-
				使用規費收入				
			01	05143020306	-	-	8	-
				場地設施使用 費				
04				07000000000	17	17	33	-
	066			財產收入				
				07143020000(0307)	17	17	33	-

桃園市政府警察局楊梅分局

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			桃園市政府警察局 楊梅分局							
				01	07143020100	7	7	6	-		
					財產孳息						
				01	07143020101	1	1	-	-	桃園市政府警察局楊梅分局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	
					利息收入						
				02	07143020103	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	
					租金收入						
				02	07143020500	10	10	27	-		
					廢舊物資售價						
				01	07143020501	10	10	27	-	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	
					廢舊物資售價						
		12000000000	9	9	2	-					
		其他收入									
		12143020000(0307)	9	9	2	-					
		桃園市政府警察局 楊梅分局									
		01	12143020200	9	9	2	-				
			雜項收入								
			01	12143020201	-	-	1	-			
				收回以前年度 歲出							
			04	12143020210	9	9	1	-	桃園市政府警察局楊梅分局9千元。 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 千元進整。0.6千元		
				其他雜項收入							

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112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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
	項	目	節						
14				00140000000 桃園市政府警察局主 管	480,117	516,222	502,640	-36,105	
	001			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	480,117	516,222	502,640	-36,105	
		01		38143020100 一般行政	402,599	377,909	395,961	24,690	
			01	38143020101 行政管理	402,599	377,909	395,961	24,690	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費395,387千元 業務費7,152千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,690千元 增列 人事費24,198千元 增列 業務費492千元
		02		38143020200 警政業務	77,518	138,313	106,679	-60,795	
			01	38143020219 警政工作	77,518	138,313	106,679	-60,795	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費69,913千元 設備及投資831千元 獎補助費6,774千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,795千元 減列 業務費3,180千元 減列 設備及投資58,002千元 增列 獎補助費387千元

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112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	交通組、偵查隊	預算金額	210千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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 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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目與編號	04143020201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	1千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：查獲賭場沒收賭資收入。</p> <p>二、法令依據：依據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				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	128千元	行政規費收入—證照費
	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 證照費	件	1,280	100	128,000	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112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	1千元	財產孳息—利息收入
	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 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112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	<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 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112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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	行政組	預算金額	9千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	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 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)。 千元進整。	
		年	1	600	600		

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	402,599千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					402,599,000	市款401,999,000元，收支併列600,000元	
01人員維持費					395,387,000	市款395,387,000元	
1000 人事費					395,387,000	市款395,387,000元	
1015 法定編制人員待遇					273,637,000		
		年	1	4,156,000	4,156,000	職員薪津。	
		年	1	246,923,000	246,923,000	員警薪津。	
		年	1	22,558,000	22,558,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
1025 技工及工友待遇					2,022,000		
		年	1	2,022,000	2,022,000	工友、駕駛薪津。	
1030 獎金					56,219,000		
		年	1	28,615,000	28,615,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	311,000	311,000	工友、駕駛考績獎金。	
		年	1	27,040,000	27,040,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	253,000	253,000	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112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	
一般行政—行政管理	1035 其他給與			5,408,000		
		年	1	5,216,000	5,216,000	法定編制人員休假補助費。
		年	1	192,000	192,000	工友、駕駛休假補助費。
	1040 加班值班費			9,126,000		
		年	1	9,013,000	9,013,000	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	113,000	113,000	工友、駕駛未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			24,516,000		
		年	1	24,394,000	24,394,000	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	122,000	122,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			24,459,000		
		年	1	17,923,000	17,923,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。
		年	1	6,366,000	6,366,000	法定編制人員公保費。
	年	1	170,000	170,000	工友、駕駛勞保費。	
02一般業務				7,212,000	市款6,612,000元，收支併列600,000元	
2000 業務費				7,152,000	市款6,552,000元，收支併列600,000元	
2006 水電費				2,600,000		
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍電費。	
2051 物品				2,730,000		
	年	1	2,730,000	2,730,000	分局辦公費(辦理各項業務所需文具用品與購置辦公廳舍衛生、清潔用品及水電耗材等費用)。	
2054 一般事務費				12,000		
	人/月	1 × 12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
2063 房屋建築養護費				1,201,000		
	年	1	1,201,000	1,201,000	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	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	429,000	429,000	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				180,000		機關首長特別費。
4085 獎勵及慰問	人/年	10 × 1	6,000	60,000		市款60,000元
				60,000	退休人員三節慰問金。	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38143020219 警政業務-警政工作	承辦 單位	各單位	預算 金額	77,518千元	警政業務—警政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					77,518,000	市款72,926,000元，收支併列4,592,000元	
09分局工作					77,518,000	市款72,926,000元，收支併列4,592,000元	
2000 業務費					69,913,000	市款66,252,800元，收支併列3,660,200元	
2003 教育訓練費		年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。	
2009 通訊費		具/月	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	1,800,000	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。	
2024 稅捐及規費		年	1	17,550	17,550	警用汽車檢驗費。	

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112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	
2051 物品				6,719,280		
	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 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 槍等保養擦槍油及擦槍工具。	
	公升/月/ 輛	324 × 12 × 39	30	4,548,960	警用汽車油料費。	
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 187	30	1,750,320	警用機車油料費。	
	年	1	150,000	150,000	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。	
	2054 一般事務費				59,054,770	
		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		329 × 1	1,000	329,000	員工文康活動費。	
人/年		329 × 1	1,000	329,000	員工參加各類競賽活動等費 用。	
年		1	36,312	36,312	印製預算書及購置會計帳簿、 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 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。		

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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112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	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	319 × 12	300	1,148,400	員警洗衣費。
	年	1	500,000	500,000	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	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	6,885,000	6,885,000	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111年度已編列74,599,128元外，本年度續編列第9年經費6,885,000元)。
	年	1	11,295,000	11,295,000	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

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	11,610,000	11,610,000	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111年度已編列73,555,531元外，本年度續編列第7年經費11,295,000元，其餘10,231,875元以後年度繼續編列)。
	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111年度已編列60,681,279元外，本年度續編列第6年經費11,610,000元，其餘20,165,625元分以後2年繼續編列)。
	年	1	11,029,634	11,029,634	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111年度已編列18,472,436元外，本年度續編列第5年經費6,030,000元，其餘18,090,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	5,928,444	5,928,444	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111年度已編列25,213,184元外，本年度續編列第4年經費11,029,634元，其餘18,483,182元分以後3年繼續編列)。
	年	1	346,680	346,680	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111年度已編列7,477,056元外，本年度續編列第3年經費5,928,444元，其餘13,332,060元分以後3年繼續編列)。
	年	1	346,680	346,680	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，本年度編列第2年經費346,680元，其餘1,040,040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112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
2066 車輛及辦公器具養護費				1,244,400	
	年	1	926,500	926,500	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				831,000	收支併列831,000元
3010 房屋建築及設備費				281,000	
	年	1	281,000	281,000	分局本部及永安派出所等辦公廳舍整修工程。
3035 雜項設備費				550,000	
	年	1	550,000	550,000	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				6,774,000	市款6,673,200元，收支併列100,800元
4040 對國內團體之捐助				6,374,000	
	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。

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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112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 4085 獎勵及慰問	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	1,107 × 1	1,600	1,771,200	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	1,107 × 1	500	553,500	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	年	1	500	500	千元進整。
	戶	2	200,000	400,000	分局警察宿舍群配住人搬遷獎勵金。

桃園市政府警察局楊梅分局

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	402,599	77,518	480,117			
100000人事費	395,387		395,387			
101500法定編制人員待遇	273,637		273,637			
102500技工及工友待遇	2,022		2,022			
103000獎金	56,219		56,219			
103500其他給與	5,408		5,408			
104000加班值班費	9,126		9,126			
105000退休離職儲金	24,516		24,516			
105500保險	24,459		24,459			
200000業務費	7,152	69,913	77,065			
200300教育訓練費		120	120			
200600水電費	2,600		2,600			
200900通訊費		2,688	2,688			
202400稅捐及規費		18	18			
205100物品	2,730	6,719	9,449			
205400一般事務費	12	59,055	59,067			
206300房屋建築養護費	1,201		1,201			
206600車輛及辦公器具養護費		1,244	1,244			
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		831	831			
301000房屋建築及設備費		281	281			
303500雜項設備費		550	550			
400000獎補助費	60	6,774	6,834			
404000對國內團體之捐助		6,374	6,374			
408500獎勵及慰問	60	400	460			

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	480,117	395,387	77,065	6,834			479,286			831			831
38143020000 警政支出	480,117	395,387	77,065	6,834			479,286			831			831
38143020100 一般行政	402,599	395,387	7,152	60			402,599						
38143020101 行政管理	402,599	395,387	7,152	60			402,599						
38143020200 警政業務	77,518		69,913	6,774			76,687			831			831
38143020219 警政工作	77,518		69,913	6,774			76,687			831			831

桃園市政府警察局楊梅分局

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	831		281					550			
38143020200 警政業務	831		281					550			
38143020219 警政工作	831		281					550			

桃園市政府警察局楊梅分局
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	329			273,637,000		2,022,000	56,219,000	5,408,000	9,126,000		24,516,000	24,459,000	395,387,000	
正式員額	325			273,637,000			55,655,000	5,216,000	9,013,000		24,394,000	24,138,000	392,053,000	
職員	6			4,156,000			979,000	96,000	173,000		434,000	394,000	6,232,000	
警員	319			269,481,000			54,676,000	5,120,000	8,840,000		23,960,000	23,744,000	385,821,000	
駕駛	1					429,000	122,000	32,000	24,000		26,000	63,000	696,000	
工友	3					1,593,000	442,000	160,000	89,000		96,000	258,000	2,638,000	

桃園市政府警察局楊梅分局
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	329			273,637,000		2,022,000	56,219,000	5,408,000	9,126,000		24,516,000	24,459,000	395,387,000	
正式員額	325			273,637,000			55,655,000	5,216,000	9,013,000		24,394,000	24,138,000	392,053,000	
職員	6			4,156,000			979,000	96,000	173,000		434,000	394,000	6,232,000	
警員	319			269,481,000			54,676,000	5,120,000	8,840,000		23,960,000	23,744,000	385,821,000	
駕駛	1					429,000	122,000	32,000	24,000		26,000	63,000	696,000	
工友	3					1,593,000	442,000	160,000	89,000		96,000	258,000	2,638,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

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								6,299,280	1,244,400		17,550	
	1	中型警備車	6	10305	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	AJE-2815 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10506	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ARN-7553 (小型警備車)
	2	巡邏車	4	10507	2496cc			7,776	30.0	233,280	102,000		900	ARK-1892 ARK-1893
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	30.0	233,280	68,000		900	AUK-5736 AUK-5737
	3	巡邏車	4	10706	2496cc			11,664	30.0	349,920	102,000		1,350	AYG-8761 AYG-8905 AYG-8907
	3	巡邏車	4	10811	2359cc			11,664	30.0	349,920	76,500		1,350	BEQ-5356 BEQ-5357 BEQ-5360
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BGQ-3971
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BGQ-9573 BGQ-9591
	2	巡邏車	4	10911	2494cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BKA-9538 BKA-9562
	2	巡邏車	4	11004	1496cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BGE-8563 BGE-8570
	4	巡邏車	4	11004	2494cc			15,552	30.0	466,560	34,000		1,800	BLS-6812 BLS-6903 BLS-6902 BLS-6850
	1	巡邏車	4	11005	2359cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BLT-5113
	4	巡邏車	4	11011	1987cc			15,552	30.0	466,560	34,000		1,800	BGM-3320 BGM-3351 BGM-3365 BGM-3371
	2	巡邏車	4	11110	2496cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	APU-0782 APU-0783 均於111年10月辦 理汰換
12	巡邏機車			10207	150cc			3,744	30.0	112,320	20,400			AFD-0732 AFD-0733 AFD-0735

桃園市政府警察局楊梅分局

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	巡邏機車		10305	150cc			624	30.0	18,720	3,400		AFD-0736 AFD-0738 AFD-0739 AFD-0752 AFD-0756 AFD-0766 AFD-0768 AFD-0770 AFD-0772 771-NMK 772-NMK	
	16	巡邏機車		10406	149cc			4,992	30.0	149,760	27,200		508-NQW 509-NQW 510-NQW 511-NQW 512-NQW 513-NQW 515-NQW 516-NQW 517-NQW 518-NQW 519-NQW 520-NQW 521-NQW 522-NQW 523-NQW 525-NQW	
	11	巡邏機車		10607	149cc			3,432	30.0	102,960	18,700		MKW-6536 MKW-6537 MKW-6538 MKW-6539 MKW-6550 MKW-6551 MKW-6552 MKW-6553 MKW-6555 MKW-6556 MKW-6557	
	14	巡邏機車		10708	149cc			4,368	30.0	131,040	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	
	11	巡邏機車		10809	150cc			3,432	30.0	102,960	18,700		NBF-8016 NBF-8017 NBF-8020 NBF-8021 NBF-8022 NBF-8023 NBF-8025 NBF-8026	

桃園市政府警察局楊梅分局

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				
	5	巡邏機車		10809	149cc			1,560	30.0	46,800	8,500		NBF-8027 NBF-8029 NBF-8030 NBF-8833 NBF-8835 NBF-8837 NBF-8838 NBF-8850	
	5	巡邏機車		10902	150cc			1,560	30.0	46,800	8,500		MYA-1921 MYA-1922 MYA-1923 MYA-1925 MYA-1926	
	5	巡邏機車		10902	149cc			1,560	30.0	46,800	8,500		MYA-2535 MYA-2536 MYA-2537 MYA-2538 MYA-2539	
	15	巡邏機車		10903	149cc			4,680	30.0	140,400	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	30.0	140,400	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	30.0	346,320	62,900		NFX-8116 NFX-8117 NFX-8119 NFX-8120 NFX-8121 NFX-8122 NFX-8123 NFX-8125 NFX-8126 NFX-8127 NFX-8128	

桃園市政府警察局楊梅分局

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				
	19	巡邏機車		10910	150cc			5,928	30.0	177,840	32,300		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 NFX-8156 NFX-8157 NFX-8158 NFX-8159 NFX-8160 NFX-8161 NFX-8162 NFX-8163 NFX-8165 NFX-8166	
	16	巡邏機車		11106	149cc			4,992	30.0	149,760	27,200		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 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	

桃園市政府警察局楊梅分局

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	10009	1968cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10507	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	2	偵防車	4	11004	2494cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	
	1	偵防車	4	11006	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		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		10505	124cc			624	30.0	18,720	3,400			
		合計								6,299,280	1,244,400		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	394,465	259,998	53,125	43,103	27,617	10,414	208	-	
楊梅分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	81,484	74,599	6,885	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
楊梅分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	95,082	73,555	11,295	10,232	-	-	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
楊梅分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	92,457	60,682	11,610	11,610	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	18,472	6,030	6,030	6,030	6,030	-	-	
楊梅分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	54,726	25,213	11,030	9,660	8,164	659	-	-	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	7,477	5,928	5,259	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	-	347	312	277	243	208	-	

桃園市政府警
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	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		395,507	76,945				6,834			479,286			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		395,507	76,945				6,834			479,286			
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													

察局楊梅分局

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 機構 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	機其 器他 及設 備		
							281				550	831	480,117
							281				550	831	480,117