

中 華 民 國 113 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 113 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 113 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113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	061			合計	367	365	3,037	2	
				經常門合計	367	365	3,037	2	
				04000000000	211	211	2,611	-	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0307)	211	211	2,611	-	
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
				04143020100	210	210	1,224	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	210	210	1,224	-	
03	059			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
				04143020200	1	1	1,381	-	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	1	1	1,381	-	
				沒入金					
				04143020300	-	-	6	-	
				賠償收入					
				04143020301	-	-	6	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	128	128	265	-	
04	067			規費收入					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
				05143020000(0307)	128	128	265	-	
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
				05143020100	128	128	265	-	
				行政規費收入					
				05143020102	128	128	265	-	
				證照費					
				07000000000	17	17	28	-	
				財產收入					
04	067			07143020000(0307)	17	17	28	-	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 收費標準辦理)。128千元
				桃園市政府警察局					
				楊梅分局					
				07143020100	7	7	7	-	
				財產孳息					
				07143020101	1	1	1	-	
				利息收入					
				07143020101	1	1	1	-	
				利息收入					
				07143020101	1	1	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113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	060	01	02	07143020103 租金收入	6	6	6	-	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 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	21	-	
			01	07143020501 廢舊物資售價	10	10	21	-	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
				12000000000 其他收入	11	9	133	2	
				12143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	11	9	133	2	
				12143020200 雜項收入	11	9	133	2	
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	-	-	114	-	
			04	12143020210 其他雜項收入	11	9	19	2	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113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	506,937	480,117	515,020	26,820	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費413,706千元 業務費7,551千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,718千元 增列 人事費18,319千元 增列 業務費399千元
	001			00143020000(0307) 桃園市政府警察局 楊梅分局	506,937	480,117	515,020	26,820	
		01		38143020100 一般行政	421,317	402,599	377,899	18,718	
			01	38143020101 行政管理	421,317	402,599	377,899	18,718	
		02		38143020200 警政業務	85,620	77,518	137,121	8,102	
			01	38143020219 警政工作	85,620	77,518	137,121	8,102	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費78,922千元 設備及投資449千元 獎補助費6,249千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,102千元 增列 業務費9,009千元 減列 設備及投資382千元 減列 獎補助費525千元

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113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	210千元
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				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113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113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	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					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113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113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113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113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113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	421,317千元	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						421,317,000	市款420,777,000元，收支併列540,000元		
01人員維持費						413,706,000	市款413,706,000元		
1000 人事費						413,706,000	市款413,706,000元		
1015 法定編制人員待遇						291,412,000			
		年	1	4,198,000	4,198,000		職員薪津。		
		年	1	256,466,000	256,466,000		員警薪津。		
		年	1	26,178,000	26,178,000		警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
		年	1	4,570,000	4,570,000		法定編制人員薪津(依議會111年10月28日桃議議警字第1110005180號函同意墊付)。		
1025 技工及工友待遇						2,042,000			
		年	1	2,042,000	2,042,000		工友、駕駛薪津。		
1030 獎金						56,043,000			
		年	1	29,005,000	29,005,000		法定編制人員考績獎金。		
		年	1	314,000	314,000		工友、駕駛考績獎金。		

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113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
		年	1	26,510,000	26,510,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	214,000	214,000	工友、駕駛年終工作獎金。	
	1035 其他給與				5,566,000		
		年	1	5,374,000	5,374,000	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 加班費				9,028,000		
		年	1	8,914,000	8,914,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	114,000	114,000	工友、駕駛未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				24,886,000		
		年	1	24,742,000	24,742,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	144,000	144,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				24,729,000		
		年	1	18,131,000	18,131,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。	
		年	1	6,428,000	6,428,000	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				7,611,000	市款7,071,000元，收支併列540,000元	
	2000 業務費				7,551,000	市款7,011,000元，收支併列540,000元	
	2006 水電費				2,940,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	2,740,000	2,740,000	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,721,600		
		年	1	2,721,600	2,721,600	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。	

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113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
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,268,400	1,268,400	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	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	機關首長特別費。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府警察局楊梅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	85,620千元	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						85,620,000	市款79,953,000元，收支併列5,667,000元		
09分局工作						85,620,000	市款79,953,000元，收支併列5,667,000元		
2000 業務費						78,922,000	市款74,342,400元，收支併列4,579,600元		
2003 教育訓練費						100,000			
			年	1	100,000	100,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費						2,688,000			
			具/月	42 × 12	1,000	504,000	公務用電話費。		
			支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。		
			年	1	192,000	192,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			年	1	1,800,000	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						9,000			
			月/輛	5 × 2	900	9,000	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113年度

單位：新臺幣元

警政業務——警政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	警政業務——警政工作
	2024 稅捐及規費				17,550		
		年	1	17,550	17,550	警用汽車檢驗費。	
	2036 按日按件計資酬金				28,000		
		人/節	2 × 7	2,000	28,000	辦理性別平等教育訓練等講師鐘點費。	
	2051 物品				6,970,196		
		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	31	4,700,592	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 185	31	1,789,320	警用機車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 7 × 2	31	11,284	警用機車油料費。	
		年	1	199,000	199,000	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				67,465,770		
		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	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上工友、駕駛健康檢查費。	
		年	1	11,000	11,000	辦理性別平等教育訓練等相關經費。	
		人/年	328 × 1	2,000	656,000	員工文康活動費。	
		人/年	328 × 1	1,000	328,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	10,235	10,235	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
警政業務——警政工作	年	1	30,000	30,000	辦理公關業務費。
	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	318 × 12	300	1,144,800	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

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113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	24,500	24,500	餐費。
	年	1	10,231,875	10,231,875	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	11,610,000	11,610,000	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費79,552,944元，自106年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費95,082,406元，分8年執行，除106至112年度已編列84,850,531元外，本年度續編列第8年經費10,231,875元)。
	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112年度已編列72,291,279元外，本年度續編列第7年經費11,610,000元，其餘8,555,625元以後年度繼續編列)。
	年	1	9,660,434	9,660,434	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112年度已編列24,502,436元外，本年度續編列第6年經費6,030,000元，其餘12,060,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	5,259,492	5,259,492	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112年度已編列36,242,818元外，本年度續編列第5年經費9,660,434元，其餘8,822,748元分以後2年繼續編列)。
	年	1	312,012	312,012	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112年度已編列13,405,500元外，本年度續編列第4年經費5,259,492元，其餘8,072,568元分以後2年繼續編列)。
	年	1	312,012	312,012	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：1,386,720元，

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113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	16,352,622	16,352,622	分6年執行，除111至112年度已編列346,680元外，本年度編列第3年經費312,012元，其餘728,028元分以後3年繼續編列)。 112年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：67,078,440元，分6年執行，除112年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列4,193,046元外，本年度續編列第2年經費16,352,622元，其餘46,532,772元分以後4年繼續編列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	850,000	850,000	楊梅分局本部辦公廳舍原址重建前地質探勘及現況測量評估等作業費。	
					1,574,484		
		年	1	1,256,584	1,256,584	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				449,000	收支併列449,000元	
	3010 房屋建築及設備費				73,000		
		年	1	73,000	73,000	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				376,000		
		年	1	102,000	102,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備。	
		年	1	274,000	274,000	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				6,249,000	市款5,610,600元，收支併列638,400元	
	4040 對國內團體之捐助				6,249,000		

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113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
		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	99 × 1	1,600	158,400	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	4 × 1	150,000	600,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		隊/年	6 × 1	75,000	450,000	補助義勇警察小隊運作經費。	
		人/年	130 × 1	1,600	208,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	130 × 1	500	65,000	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助民防中隊運作經費。	
		隊/年	4 × 1	150,000	600,000	補助民防分隊運作經費。	
		隊/年	5 × 1	75,000	375,000	補助民防小隊運作經費。	
		人/年	100 × 1	1,600	160,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	100 × 1	500	50,000	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助守望相助中隊運作經費。	
		人/年	1,020 × 1	1,600	1,632,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	1,020 × 1	500	510,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	600	600	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113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	421,317	85,620	506,937			
100000人事費	413,706		413,706			
101500法定編制人員待遇	291,412		291,412			
102500技工及工友待遇	2,042		2,042			
103000獎金	56,043		56,043			
103500其他給與	5,566		5,566			
104000加班費	9,028		9,028			
105000退休離職儲金	24,886		24,886			
105500保險	24,729		24,729			
200000業務費	7,551	78,922	86,473			
200300教育訓練費		100	100			
200600水電費	2,940		2,940			
200900通訊費		2,688	2,688			
202100其他業務租金		9	9			
202400稅捐及規費		18	18			
203600按日按件計資酬金		28	28			
205100物品	2,722	6,970	9,692			
205400一般事務費	12	67,466	67,478			
206300房屋建築養護費	1,268		1,268			
206600車輛及辦公器具養護費		1,574	1,574			
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		449	449			
301000房屋建築及設備費		73	73			
303500雜項設備費		376	376			
400000獎補助費	60	6,249	6,309			
404000對國內團體之捐助		6,249	6,249			
408500獎勵及慰問	60		60			

桃園市政府警察局楊梅分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	506,937	413,706	86,473	6,309			506,488			449			449
38143020000 警政支出	506,937	413,706	86,473	6,309			506,488			449			449
38143020100 一般行政	421,317	413,706	7,551	60			421,317						
38143020101 行政管理	421,317	413,706	7,551	60			421,317						
38143020200 警政業務	85,620		78,922	6,249			85,171			449			449
38143020219 警政工作	85,620		78,922	6,249			85,171			449			449

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

14-01-05-23

桃園市政府警察局楊梅分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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			291,412,000		2,042,000	56,043,000	5,566,000	9,028,000		24,886,000	24,729,000	413,706,000	
正式員額	324			291,412,000			55,515,000	5,374,000	8,914,000		24,742,000	24,397,000	410,354,000	
職員	6			4,198,000			989,000	98,000	175,000		438,000	398,000	6,296,000	
警員	318			287,214,000			54,526,000	5,276,000	8,739,000		24,304,000	23,999,000	404,058,000	
駕駛	1					433,000	123,000	32,000	24,000		27,000	64,000	703,000	
工友	3					1,609,000	405,000	160,000	90,000		117,000	268,000	2,649,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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			291,412,000		2,042,000	56,043,000	5,566,000	9,028,000		24,886,000	24,729,000	413,706,000	
正式員額	324			291,412,000			55,515,000	5,374,000	8,914,000		24,742,000	24,397,000	410,354,000	
職員	6			4,198,000			989,000	98,000	175,000		438,000	398,000	6,296,000	
警員	318			287,214,000			54,526,000	5,276,000	8,739,000		24,304,000	23,999,000	404,058,000	
駕駛	1					433,000	123,000	32,000	24,000		27,000	64,000	703,000	
工友	3					1,609,000	405,000	160,000	90,000		117,000	268,000	2,649,000	

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國113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								6,501,196	1,574,484		17,550	
	1	中型警備車	6	10305	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AJE-2815 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10506	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ARN-7553 (小型警備車)
	1	巡邏車	4	10507	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ARK-1892
	1	巡邏車	4	10507	2496cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	ARK-1893 於113年7月屆滿8 年，預計於113年 7月汰換
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	31.0	241,056	102,000		900	AUK-5736 AUK-5737
	3	巡邏車	4	10706	2496cc			11,664	31.0	361,584	102,000		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	25,500		450	BGQ-3971
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGQ-9573 BGQ-9591
	2	巡邏車	4	10911	2494cc			7,776	31.0	241,056	51,000		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
	2	巡邏車	4	11108	1987cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	BLH-2985 BLH-2986

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國113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				
	3	巡邏機車		10406	149cc			936	31.0	29,016	5,100			508-NQW 510-NQW 523-NQW
	13	巡邏機車		10406	149cc			4,056	31.0	125,736	22,100			509-NQW 511-NQW 512-NQW 513-NQW 515-NQW 516-NQW 517-NQW 518-NQW 519-NQW 520-NQW 521-NQW 522-NQW 525-NQW 均於113年6月屆 滿9年，預計於 113年7月汰換
	6	巡邏機車		10607	149cc			1,872	31.0	58,032	10,200			MKW-6536 MKW-6551 MKW-6552 MKW-6553 MKW-6555 MKW-6556 均於113年7月屆 滿7年，預計於 113年7月汰換
	5	巡邏機車		10607	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MKW-6537 MKW-6538 MKW-6539 MKW-6550 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

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國113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	巡邏機車		10809	150cc			312	31.0	9,672	1,700			NBF-8025 於113年9月屆滿5 年，預計於113年 7月汰換
	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
	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

14-01-05-28

桃園市政府警察局楊梅分局

公務車輛明細表

中華民國113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-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 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	31.0	154,752	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113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		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
	1	偵防車	4	10009	1968cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10507	2496cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	於113年7月屆滿8 年，預計於113年 7月汰換
	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	偵防機車		10409	149cc			312	31.0	9,672	1,700			
	1	偵防機車		10409	149cc			182	31.0	5,642	1,700			預計於113年7月 汰換為電動機 車。
	1	偵防機車		10505	124cc			312	31.0	9,672	1,700			
	1	偵防機車		10505	124cc			182	31.0	5,642	1,700			預計於113年7月 汰換為電動機 車。
		合計								6,501,196	1,574,484		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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	380,059	235,832	59,456	42,291	23,410	11,526	7,544	-	
楊梅分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	95,082	84,850	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	72,292	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	24,502	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	36,243	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	13,405	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	-	-	
楊梅分局112 年度租賃式監 錄系統相關費 用	67,078	4,193	16,353	14,674	12,996	11,318	7,544	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。

歲出按職能及經

中華民國113

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		413,834	86,345				6,309			506,488			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		413,834	86,345				6,309			506,488			
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													

