

中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算案

桃園市政府警察局八德分局
單位預算之分預算

(第 14-1-7 冊)

桃園市政府警察局八德分局編

桃園市政府警察局八德分局

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

桃園市政府警察局八德分局

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
桃園市政府警察局八德分局	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
	四維派出所
	八德派出所
	大安派出所
	高明派出所
	廣興派出所

桃園市政府警察局八德分局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	1,328	938	3,737	390	
				經常門合計	1,328	938	3,737	390	
				04000000000	1,174	786	3,225	388	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0309)	1,174	786	3,225	388	
				桃園市政府警察局 八德分局					
				04143020100	714	621	1,707	93	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	714	621	1,707	93	
				罰金罰鍰					
03	058								
				04143020200	410	150	1,357	260	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	410	150	1,357	260	
				沒入金					
				04143020300	50	15	161	35	
				賠償收入					
				04143020301	50	15	161	35	
				一般賠償收入					
03	058			05000000000	121	120	107	1	
				規費收入					
				05143020000(0309)	121	120	107	1	
				桃園市政府警察局 八德分局					
				05143020100	121	120	107	1	
				行政規費收入					
				05143020102	121	120	107	1	

桃園市政府警察局八德分局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					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					
				證照費					局121千元。 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)。121千元
04				07000000000	15	14	342	1	
	066			財產收入					
				07143020000(0309)	15	14	342	1	
				桃園市政府警察局					
				八德分局					
			01	07143020100	5	4	6	1	
				財產孳息					
			01	07143020101	5	4	6	1	桃園市政府警察局八德分局5千元。 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)。5千元
				利息收入					
			02	07143020500	10	10	336	-	
				廢舊物資售價					
			01	07143020501	10	10	336	-	桃園市政府警察局八德分局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					
08				12000000000	18	18	63	-	
				其他收入					
	057			12143020000(0309)	18	18	63	-	
				桃園市政府警察局					
				八德分局					
			01	12143020200	18	18	63	-	
				雜項收入					
			01	12143020201	3	3	1	-	桃園市政府警察局八德分局3千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。3千元
				收回以前年度歲出					
			04	12143020210	15	15	62	-	桃園市政府警察局八德分局15千元。 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)。15千元
				其他雜項收入					

桃園市政府警察局八德分局

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				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	573,458	571,032	558,072	2,426	
	001		00143020000(0309) 桃園市政府警察局 八德分局	573,458	571,032	558,072	2,426	
		01	38143020100 一般行政	416,352	412,425	394,366	3,927	
		01	38143020101 行政管理	416,352	412,425	394,366	3,927	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費408,616千元 業務費7,730千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,927千元 增列 人事費3,941千元 減列 業務費8千元 減列 獎補助費6千元
		02	38143020200 警政業務	157,106	158,607	163,706	-1,501	
		01	38143020219 警政工作	157,106	158,607	163,706	-1,501	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費70,890千元 設備及投資80,700千元 獎補助費5,516千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,501千元 增列 業務費8,188千元 減列 設備及投資9,700千元 增列 獎補助費11千元

桃園市政府警察局八德分局
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

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	714千元
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				714,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	144	3,000	432,000	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	235	1,200	282,000	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)。

桃園市政府警察局八德分局
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	410千元	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					410,000			
04143020201 沒入金		年	1	410,000	410,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。		

桃園市政府警察局八德分局

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	50千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1、依據採購契約所定應獲之逾期違約金等收入。 2、民眾佔用八德派出所辦公廳舍土地補償金。 二、法令依據： 1、依據所定招標契約規定辦理。 2、依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理。						
	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					50,000		
	04143020301 一般賠償收入	年	1	45,000		45,000	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)。	
		年	1	5,000		5,000	民眾佔用八德派出所辦公廳舍土地補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)。	

桃園市政府警察局八德分局
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	121千元	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					121,000				
05143020102 證照費		件	1,210	100	121,000	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)。			

桃園市政府警察局八德分局
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

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	5千元
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				5,000	
07143020101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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)。

桃園市政府警察局八德分局
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	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

桃園市政府警察局八德分局
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	3千元		雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。										
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。										
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據				
合計						3,000						
12143020201 收回以前年度歲出			年	1	3,000	3,000		收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。				

桃園市政府警察局八德分局
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	預算金額	15千元
	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					15,000		
12143020210 其他雜項收入		年	1	15,000	15,000	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)。	

桃園市政府警察局八德分局

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	416,352千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理核發員警及職員薪津待遇、退休離職儲金、公健保、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						416,352,000	市款414,613,000元，收支併列1,739,000元		
01人員維持費						408,616,000	市款408,616,000元		
1000 人事費						408,616,000	市款408,616,000元		
1015 法定編制人員待遇						287,151,000			
		年	1	4,005,000	4,005,000		職員薪津。		
		年	1	256,975,000	256,975,000		員警薪津。		
		年	1	23,771,000	23,771,000		警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
		年	1	2,400,000	2,400,000		深夜危勞性勤務津貼。		
1030 獎金						57,673,000			
		年	1	29,420,000	29,420,000		法定編制人員考績獎金。		
		年	1	28,253,000	28,253,000		法定編制人員年終工作獎金。		
1035 其他給與						4,864,000			
		年	1	4,864,000	4,864,000		法定編制人員休假補助費。		
1040 加班費						9,417,000			

桃園市政府警察局八德分局

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	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金	年	1	9,417,000	9,417,000	法定編制人員未休假加班費。	
					25,712,000		
	1055 保險	年	1	25,712,000	25,712,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
					23,799,000		
		年	1	17,611,000	17,611,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	6,188,000	6,188,000	法定編制人員公保費。	
02一般業務					7,736,000	市款5,997,000元，收支併列1,739,000元	
	2000 業務費				7,730,000	市款5,991,000元，收支併列1,739,000元	
	2006 水電費				4,286,000		
		年	1	102,000	102,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	4,184,000	4,184,000	辦公廳舍電費。	
	2051 物品				2,553,600		
		年	1	2,553,600	2,553,600	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。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	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				198,400		
		年	1	198,400	198,400	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				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府警察局八德分局

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	157,106千元	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						157,106,000	市款149,508,000元，收支併列7,598,000元		
09分局工作						157,106,000	市款149,508,000元，收支併列7,598,000元		
2000 業務費						70,890,000	市款63,897,000元，收支併列6,993,000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	28 × 12	1,000	3,654,500	公務用電話費。		
			支/月	12 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。		
			年	1	160,500	144,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			年	1	3,014,000	160,500	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			月/輛	12 × 15	900	3,014,000	162,000		
						162,000	警用電動機車電池租賃費用。		

桃園市政府警察局八德分局

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	警政業務 — 警政工作
	2024 稅捐及規費				15,750		
		年	1	15,750	15,750	警用汽車檢驗費。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	1 × 6	2,000	12,000	性別平等相關教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				7,601,344		
		年	1	78,000	78,000	電腦週邊用品及耗材等。	
		年	1	40,000	40,000	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	33,000	33,000	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 × 35	31	4,218,480	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 162	31	1,566,864	警用機車油料費。	
		年	1	225,000	225,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
		年	1	1,440,000	1,440,000	購置八德分局八德派出所新建辦公廳舍所需各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	2054 一般事務費				56,842,574		
		人/年	304 × 1	3,000	912,000	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	55 × 1	3,500	192,500	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	40 × 1	3,500	140,000	40至49歲警察人員健康檢查費。	
		年	1	25,672	25,672	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理公關業務費。	
		年	1	346,800	346,800	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。	
		年	1	20,000	20,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	45,000	45,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	

桃園市政府警察局八德分局

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	警政業務—警政工作
		年	1	510,200	510,200	偵辦各類刑案辦案費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理分區校園安全座談會等費用。	
		件/次	40 × 2	50	4,000	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/餐	114 × 12	100	136,800	志工誤餐費。	
		人/年	114 × 1	1,600	182,400	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/月	299 × 12	300	1,076,400	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	10,000	10,000	交通安全宣導費用。	
		年	1	10,000	10,000	處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	94,000	94,000	假日執行交通勤務誤餐費。	
		年	1	82,000	82,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	80,000	80,000	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	47,300	47,300	辦理各項保安民防業務、會議資料印製及誤餐等經費。	
		年	1	12,500	12,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	15,700	15,700	民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	16,500	16,500	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	4,410,000	4,410,000	108年度租賃式監錄系統相關費用(總經費31,149,692元，分8年執行，除108至114年度已編列26,739,692元外，本年度續編列第8年經費4,410,000元)。	
		年	1	6,823,868	6,823,868	109年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費59,554,008元，自109年度起分9年編列，因延長租期2年實際	

桃園市政府警察局八德分局

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	警政業務—警政工作
		年	1	2,907,552	2,907,552	決標後，調整如下：總經費59,463,204元，分9年執行，除109至114年度已編列46,485,656元外，本年度續編列第7年經費6,823,868元，其餘6,153,680元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	342,828	342,828	110年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費19,388,640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25,184,204元，分8年執行，除110至114年度已編列17,149,356元外，本年度續編列第6年經費2,907,552元，其餘5,127,296元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	6,634,386	6,634,386	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費2,004,192元，分6年執行，除111至114年度已編列1,407,132元外，本年度續編列第5年經費342,828元，其餘254,232元以後年度繼續編列)。	
		年	1	13,641,498	13,641,498	112年度租賃式監錄系統相關費用(總經費34,242,840元，分6年執行，除112至114年度已編列17,979,462元外，本年度續編列第4年經費6,634,386元，其餘9,628,992元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	15,196,670	15,196,670	113年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費64,420,320元，自113年度起分6年編列，因期程變動，調整如下：總經費64,420,320元，分7年執行，除113至114年度已編列17,699,628元外，本年度續編列第3年經費13,641,498元，其餘33,079,194元分以後4年繼續編列)。	
		年	1			114年度租賃式監錄系統相關費用(總經費62,544,000元，分6年執行，除114年度已於本局本部警政業務-警政工作項下編列4,414,590元外，本年度續編列第2年經費15,196,670元，其餘42,932,740元分以後4年繼續編列)。	

桃園市政府警察局八德分局

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	警政業務 — 警政工作
	2063 房屋建築養護費				969,000		
		年	1	849,000	849,000	八德分局禮堂復原隔間拆除整修費用。	
		年	1	120,000	120,000	八德分局警備隊及秘書室第二辦公室共用空間隔間費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,478,832		
		年	1	1,124,832	1,124,832	警用汽車養護費。	
		年	1	354,000	354,000	警用機車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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				24,000		
		年	1	24,000	24,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				80,700,000	市款80,255,000元，收支併列445,000元	
	3010 房屋建築及設備費				79,620,000		
		年	1	79,620,000	79,620,000	八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程(總經費288,400,000元，分5年執行，除111至114年度已編列208,780,000元外，本年度續編列第5年經費79,620,000元)。	
	3035 雜項設備費				1,080,000		
		年	1	400,000	400,000	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。	
		年	1	480,000	480,000	購置八德分局八德派出所新建辦公廳舍所需各項電器、事務機器及辦公家具等設備。	
		年	1	200,000	200,000	八德分局偵查隊、警備隊及秘書室購置各項電器、事務機器及辦公家具等設備。	
	4000 獎補助費				5,516,000	市款5,356,000元，收支併列160,000元	
	4090 其他補助及捐助				5,516,000		

桃園市政府警察局八德分局

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	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	1 × 12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。	
		人/年	100 × 1	1,600	160,000	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	6 × 1	150,000	900,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		人/年	113 × 1	1,600	180,800	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	113 × 1	500	56,500	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	5 × 1	150,000	750,000	補助民防分隊運作經費。	
		人/年	90 × 1	1,600	144,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	90 × 1	500	45,000	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	700	700	千元進整。	

桃園市政府警察局八德分局

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	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	416,352	157,106	573,458			
100000人事費	408,616		408,616			
101500法定編制人員待遇	287,151		287,151			
103000獎金	57,673		57,673			
103500其他給與	4,864		4,864			
104000加班費	9,417		9,417			
105000退休離職儲金	25,712		25,712			
105500保險	23,799		23,799			
200000業務費	7,730	70,890	78,620			
200300教育訓練費		120	120			
200600水電費	4,286		4,286			
200900通訊費		3,655	3,655			
202100其他業務租金		162	162			
202400稅捐及規費		16	16			
203600按日按件計資酬金		12	12			
205100物品	2,554	7,601	10,155			
205400一般事務費	12	56,843	56,855			
206300房屋建築養護費	500	969	1,469			
206600車輛及辦公器具養護費		1,479	1,479			
206900設施及機械設備養護費	198	10	208			
207200國內旅費		24	24			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		80,700	80,700			
301000房屋建築及設備費		79,620	79,620			
303500雜項設備費		1,080	1,080			
400000獎補助費	6	5,516	5,522			
408500獎勵及慰問	6		6			
409000其他補助及捐助		5,516	5,516			

桃園市政府警察局八德分局
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	573,458	408,616	78,620	5,522			492,758			80,700			80,700
38143020000 警政支出	573,458	408,616	78,620	5,522			492,758			80,700			80,700
38143020100 一般行政	416,352	408,616	7,730	6			416,352						
38143020101 行政管理	416,352	408,616	7,730	6			416,352						
38143020200 警政業務	157,106		70,890	5,516			76,406			80,700			80,700
38143020219 警政工作	157,106		70,890	5,516			76,406			80,700			80,700

桃園市政府警察局八德分局

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	304			287,151,000			57,673,000	4,864,000	9,417,000		25,712,000	23,799,000	408,616,000	
正式員額	304			287,151,000			57,673,000	4,864,000	9,417,000		25,712,000	23,799,000	408,616,000	
職員	5			4,005,000			1,020,000	80,000	166,000		437,000	370,000	6,078,000	
警員	299			283,146,000			56,653,000	4,784,000	9,251,000		25,275,000	23,429,000	402,538,000	

桃園市政府警察局八德分局

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	304			287,151,000			57,673,000	4,864,000	9,417,000		25,712,000	23,799,000	408,616,000	
正式員額	304			287,151,000			57,673,000	4,864,000	9,417,000		25,712,000	23,799,000	408,616,000	
職員	5			4,005,000			1,020,000	80,000	166,000		437,000	370,000	6,078,000	
警員	299			283,146,000			56,653,000	4,784,000	9,251,000		25,275,000	23,429,000	402,538,000	

桃園市政府警察局八德分局

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				
警政業務 警政工作		現有車輛								5,785,344	1,478,832		15,750	
	1	小型警備車	6	09808	2488cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	8431-VZ
	1	小型警備車	7	11304	2199cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BVV-7562
	3	巡邏車	4	10507	2496cc			11,664	31.0	361,584	78,624		1,350	ARK-1867 ARK-1870 ARK-1871 截至114年度6月 底止之行駛里程 數分別為 255,233、161,618 及247,179公里， 預計於115年5月 汰換
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	31.0	241,056	102,000		900	AUK-5725 AUK-5727
	1	巡邏車	4	10706	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AYG-8780
	3	巡邏車	4	10811	2359cc			11,664	31.0	361,584	153,000		1,350	BEQ-5323 BEQ-5325 BEQ-5383
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BGQ-3972
	2	巡邏車	4	10906	1498cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BGW-1675 BGW-1676
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BKA-9532
	1	巡邏車	4	11004	1498cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BGE-8553
	2	巡邏車	4	11004	2494cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BLS-6810 BLS-6837
	2	巡邏車	4	11005	2359cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BLT-5095 BLT-5102
	2	巡邏車	4	11011	1987cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BGM-3372 BGM-3370
	2	巡邏車	4	11105	1987cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BRD-7082 BRD-7083

桃園市政府警察局八德分局

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				
	1	巡邏車	4	11304	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BVV-3897
	2	巡邏車	4	11403	1987cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	BZQ-3036 BZQ-3060
	1	巡邏機車		10708	149cc			312	31.0	9,672	2,000			MQU-1829
	4	巡邏機車		10809	150cc			1,248	31.0	38,688	8,000			NBF-7953 NBF-7959 NBF-7962 NBF-7963
	6	巡邏機車		10809	150cc			1,872	31.0	58,032	12,000			NBF-7955 NBF-7956 NBF-7957 NBF-7958 NBF-7960 NBF-7961 均預計於115年5 月汰換
	1	巡邏機車		10809	149cc			312	31.0	9,672	2,000			NBF-8800 預計於115年5月 汰換
	4	巡邏機車		10809	149cc			1,248	31.0	38,688	8,000			NBF-8801 NBF-8802 NBF-8803 NBF-8805
	9	巡邏機車		10902	150cc			2,808	31.0	87,048	18,000			MYA-1963 MYA-1965 MYA-1966 MYA-1967 MYA-1969 MYA-1970 MYA-1971 MYA-1972 MYA-1973
	8	巡邏機車		10902	149cc			2,496	31.0	77,376	16,000			MYA-2578 MYA-2579 MYA-2580 MYA-2581 MYA-2582 MYA-2583 MYA-2585 MYA-2586
	13	巡邏機車		10903	149cc			4,056	31.0	125,736	26,000			MYA-8630 MYA-8631 MYA-8632 MYA-8633 MYA-8635 MYA-8636 MYA-8637 MYA-8638 MYA-8639 MYA-8650 MYA-8651 MYA-8652 MYA-8653

桃園市政府警察局八德分局

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				
	13	巡邏機車		10904	150cc			4,056	31.0	125,736	26,000			MYA-9555 MYA-9556 MYA-9558 MYA-9559 MYA-9560 MYA-9561 MYA-9562 MYA-9563 MYA-9565 MYA-9567 MYA-9568 MYA-9569 MYA-9570
	43	巡邏機車		10908	150cc			13,416	31.0	415,896	86,000			NFX-8211 NFX-8212 NFX-8213 NFX-8215 NFX-8216 NFX-8217 NFX-8218 NFX-8219 NFX-8220 NFX-8221 NFX-8222 NFX-8223 NFX-8225 NFX-8226 NFX-8227 NFX-8229 NFX-8230 NFX-8231 NFX-8232 NFX-8233 NFX-8235 NFX-8236 NFX-8237 NFX-8238 NFX-8239 NFX-8250 NFX-8251 NFX-8252 NFX-8253 NFX-8255 NFX-8256 NFX-8257 NFX-8258 NFX-8259 NFX-8260 NFX-8261 NFX-8262 NFX-8263 NFX-8265 NFX-8266 NFX-8267 NFX-8268 NFX-8269
	14	巡邏機車		10910	150cc			4,368	31.0	135,408	28,000			NJW-3292 NJW-3293 NJW-3295

14-01-07-28

桃園市政府警察局八德分局

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				
	12	巡邏機車		11106	149cc			3,744	31.0	116,064	24,000			NJW-3296 NJW-3297 NJW-3298 NJW-3299 NJW-3301 NJW-3302 NJW-3303 NJW-3305 NJW-3306 NJW-3307 NJW-3308
	10	巡邏機車		11107	其他						20,000			NRY-3312 NRY-3315 NRY-3316 NRY-3317 NRY-3318 NRY-3320 NRY-3322 NRY-3323 NRY-3325 NRY-3326 NRY-3327 NRY-3329 EPT-1877 EPT-1878 EPT-1879 EPT-1880 EPT-1882 EPT-1883 EPT-1885 EPT-1886 EPT-1887 EPT-1889 電動機車
	1	巡邏機車		11107	150cc			312	31.0	9,672	2,000			NRY-9905
	6	巡邏機車		11206	150cc			1,872	31.0	58,032	12,000			NYM-6215 NYM-6216 NYM-6217 NYM-6218 NYM-6219 NYM-6220
	3	巡邏機車		11304	其他						6,000			EQK-6212 EQK-6213 EQK-6215 電動機車
	11	巡邏機車		11304	158cc			3,432	31.0	106,392	22,000			PBA-3501 PBA-3502 PBA-3503 PBA-3505 PBA-3506 PBA-3507 PBA-3508 PBA-3509 PBA-3510 PBA-3511 PBA-3512

桃園市政府警察局八德分局

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				
	4	巡邏機車		11304	150cc			1,248	31.0	38,688	8,000			PBA-5061 PBA-5062 PBA-5063 PBA-5065
	2	巡邏機車		11404	149cc			624	31.0	19,344	4,000			PEY-0151 PEY-0152
	10	巡邏機車		11404	158cc			3,120	31.0	96,720	20,000			PEY-1950 PEY-1951 PEY-1952 PEY-1953 PEY-1955 PEY-1959 PEY-1960 PEY-1961 PEY-1962 PEY-1963
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	26,208		450	截至114年度6月 底止之行駛里程 數160,403公里， 預計於115年5月 汰換
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	2	偵防車	4	11009	1496cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	
	1	偵防車	4	11105	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	2	偵防車	6	11107	1798cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	
	1	偵防車	4	11403	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	
	2	偵防機車		11304	其他						4,000			電動機車
	合計									5,785,344	1,478,832		15,750	

桃園市政府警察局八德分局

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	567,408	340,655	129,577	41,116	29,700	19,177	7,183	-	
八德分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	31,150	26,740	4,410	-	-	-	-	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	59,463	46,485	6,824	5,762	392	-	-	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	25,184	17,149	2,908	2,908	2,219	-	-	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	2,004	1,407	343	254	-	-	-	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局112 年度租賃式監 錄系統相關費 用	34,243	17,980	6,634	5,778	3,851	-	-	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局113 年度租賃式監 錄系統相關費 用	64,420	17,700	13,641	12,782	11,171	8,675	451	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局114 年度租賃式監 錄系統相關費 用	62,544	4,414	15,197	13,632	12,067	10,502	6,732	-	警政工作-分 局工作-業務 費
八德分局八德 派出所及交通 警察大隊八德 分隊辦公廳舍 新建工程	288,400	208,780	79,620	-	-	-	-	-	警政工作-分 局工作-設備 及投資

桃園市政府警察局八德分局
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	288,400千元	計畫期間	自111.01.01起至115.6.30止		
計畫內容	八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程	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		111	730	0.25	730	7,140	委託規劃設計監造服務案之發包作業。
工程發包、施工、估驗		112	18,050	6.26	18,050		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		113	100,000	34.67	92,860		依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗		114	90,000	31.21	26,000		依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗、完工、驗收、結算		115	79,620	27.61			依工程進度施工並依契約辦理估驗、完工、驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國115

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計	408,748	78,488				5,522			492,758			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	408,748	78,488				5,522			492,758			
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	
							79,620				1,080		80,700	573,458
							79,620				1,080		80,700	573,458