

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局中壢分局

單 位 預 算 之 分 預 算

(第14-1-3 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 黃令伊 機關長官 廖高江

桃園市政府警察局中壢分局

目次

中華民國 106 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	10	頁
(三) 歲出用途別科目分析表-----	第	19	頁
(四) 資本支出分析表-----	第	20	頁
(五) 人事費彙計表-----	第	21	頁
(六) 人事費分析表-----	第	22	頁
(七) 公務車輛明細表-----	第	23	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第	30	頁
(九) 新興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

桃園市政府警察局中壢分局

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局中壢分局	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
	中壢派出所
	興國派出所
	普仁派出所
	龍興派出所
	文化派出所
	中福派出所
	內壢派出所
	仁愛派出所
	大崙派出所
	自強派出所
	青埔派出所

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	1,888	2,949	9,301	-1,061
				經常門合計	1,888	2,949	9,301	-1,061
03				03000000000	1,660	2,712	8,815	-1,052
	060			罰款及賠償收入				
				03143020000(0305)	1,660	2,712	8,815	-1,052
				桃園市政府警察局				
				中壢分局				
		01		03143020100	1,560	2,262	3,466	-702
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	1,560	2,262	3,466	-702
				罰金罰鍰				
								桃園市政府警察局中壢分局 1,560千元。
								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)。600千元
								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)。960千元
		02		03143020200	100	450	4,852	-350
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	100	450	4,852	-350
				沒入金				
								桃園市政府警察局中壢分局100 千元。
								查獲賭場沒收賭資收入(依據社 會秩序維護法辦理)。100千元
		03		03143020300	-	-	497	-
				賠償收入				
			01	03143020301	-	-	497	-
				一般賠償收入				
04				04000000000	220	229	425	-9
				規費收入				
	056			04143020000(0305)	220	229	425	-9
				桃園市政府警察局				
				中壢分局				
		01		04143020100	220	220	424	-
				行政規費收入				
			01	04143020102	220	220	424	-
				證照費				
								桃園市政府警察局中壢分局220 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)。220千元
		02		04143020200	-	9	1	-9
				使用規費收入				

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
05	065	01	04143020213 場地設施使用費	-	9	1	-9	桃園市政府警察局中壢分局7千元。 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)。7千元 桃園市政府警察局中壢分局1千元。 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)。1千元
			06000000000 財產收入	8	8	28	-	
			06143020000(0305) 桃園市政府警察局 中壢分局	8	8	28	-	
			06143020100 財產孳息	7	7	15	-	
			06143020101 利息收入	7	7	15	-	
			06143020500 廢舊物資售價	1	1	13	-	
			06143020501 廢舊物資售價	1	1	13	-	
09	045	01	11000000000 其他收入	-	-	33	-	
			11143020000(0305) 桃園市政府警察局 中壢分局	-	-	33	-	
			11143020200 雜項收入	-	-	33	-	
			11143020201 收回以前年度 歲出	-	-	21	-	
			11143020210 其他雜項收入	-	-	12	-	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	571,186	591,692	606,387	-20,506	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費490,389千元 業務費11,376千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,897千元 增列 人事費2,380千元 減列 業務費261千元 減列 獎補助費222千元
	001			00143020000(0305) 桃園市政府警察局 中壢分局	571,186	591,692	606,387	-20,506	
		01		77143020100 一般行政	501,861	499,964	503,529	1,897	
			01	77143020101 行政管理	501,861	499,964	503,529	1,897	
		02		77143020200 警政業務	69,325	91,728	102,858	-22,403	
			01	77143020215 分局工作	-	-	102,858	-	
			02	77143020219 警政工作	69,325	91,728	-	-22,403	

桃園市政府警察局中壢分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03143020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	中壢分局	預算金額	1,560千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	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									
	03143020101 罰金罰鍰		件	200	3,000	1,560,000 600,000	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	800	1,200	960,000	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)。			

桃園市政府警察局中壢分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目編號		03143020201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	中壢分局	預算金額	100千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一.項目內容： 違反社會秩序維護法所收沒入金。 二.法令依據： 依據社會秩序維護法第20條及22條規定辦理。								
	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					100,000				
	03143020201 沒入金		年	1	100,000	100,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。			

桃園市政府警察局中壢分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		04143020102 行政規費收入-證照費		承辦單位	中壢分局	預算金額	220千元		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核發條例及收費標準規定辦理。									
	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					220,000					
	04143020102 證照費		件	2,200	100	220,000	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)。				

桃園市政府警察局中壢分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目編號		06143020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	中壢分局	預算金額	7千元	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					7,000				
	06143020101 利息收入		年	1	7,000	7,000	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)。			

桃園市政府警察局中壢分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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 細目編號		06143020501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	中壢分局	預算金額	1千元		廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	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					1,000					
	06143020501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	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)。				

桃園市政府警察局中壢分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		77143020101 一般行政-行政管理		承辦單位	中壢分局	預算金額	501,861千元	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、不休假加班費等業務。 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					501,861,000	市款501,481,640元，收支併列379,360元			
	01人員維持費					490,389,000	市款490,389,000元			
	0100 人事費					490,389,000	市款490,389,000元			
	0103 法定編制人員待遇					353,305,000				
		年	1	4,303,000	4,303,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	316,168,000	316,168,000	員警薪俸等待遇。				
		年	1	32,834,000	32,834,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。				
0105 技工及工友待遇					1,857,000					
	年	1	1,857,000	1,857,000	工友薪俸等待遇。					
0111 獎金					67,562,000					
	年	1	33,263,000	33,263,000	職員、員警考績獎金。					
	年	1	271,000	271,000	工友考績獎金。					
	年	1	33,796,000	33,796,000	職員、員警年終工作獎金。					
	年	1	232,000	232,000	工友年終工作獎金。					
0121 其他給與					7,600,000					
	人/年	470×1	16,000	7,520,000	職員、員警休假補助費。					
	人/年	5×1	16,000	80,000	工友休假補助費。					
0131 加班值班費					7,562,000					
	年	1	7,510,000	7,510,000	職員、員警不休假加班費。					

桃園市政府警察局中壢分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
	0142 退休離職儲金	年	1	52,000	52,000	工友不休假加班費。	
					23,519,000		
		年	1	23,408,000	23,408,000	職員、員警退休離職儲金。	
		年	1	111,000	111,000	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				28,984,000		
		年	1	20,117,000	20,117,000	職員、員警健保費。	
		年	1	118,000	118,000	工友健保費。	
		年	1	8,612,000	8,612,000	職員、員警公保費。	
		年	1	137,000	137,000	工友勞保費。	
	02一般業務				11,472,000	市款11,092,640元，收支併列379,360元	
	0200 業務費				11,376,000	市款10,996,640元，收支併列379,360元	
	0202 水電費				6,300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				3,960,000		
		人/月	470×12	700	3,948,000	各項事務及辦公清潔用品等辦公費。	
		月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
	0281 房屋建築養護費				690,000		
		年	1	690,000	690,000	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				246,000		
		年	1	130,000	130,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	116,000	116,000	電梯養護費及消防設備檢修費。	
	0298 特別費				180,000		

桃園市政府警察局中壢分局

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		77143020219 警政業務-警政工作		承辦單位	中壢分局	預算金額	69,325千元	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.汰購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.分局辦公廳舍租用、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						69,325,000	市款40,301,960元，收支併列29,023,040元		
09分局工作						69,325,000	市款40,301,960元，收支併列29,023,040元		
0200 業務費						36,392,000	市款32,368,960元，收支併列4,023,040元		
0203 通訊費						2,373,000			
			部/月	1×12	1,000	12,000	交通違規車籍資料查詢及交通事故資料連線電腦用電信局數據線路費。		
			年	1	312,000	312,000	警用電話中繼專線及市內專線月租費。		
			部/月	48×12	1,000	576,000	自動電話費。		
			年	1	1,215,000	1,215,000	舉發各類交通違規案件、辦理寄存送達、移送強制執行郵資費及劃撥手續費。		
			部/月	1×12	1,000	12,000	執行廢棄車輛取締勤務傳真電話等電話費。		
			年	1	30,000	30,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。		
			部/月	17×12	1,000	204,000	主管行動電話費。		
			部/月	1×12	1,000	12,000	警光多媒體行動電話費。		
0214 其他業務租金						1,620,000			
			月	12	135,000	1,620,000	自強派出所辦公廳舍租金。		

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
	0221 稅捐及規費				22,050		
		年/輛	1×49	450	22,050	警用汽車檢驗費。	
	0271 物品				7,723,440		
		年	1	50,000	50,000	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	110,000	110,000	電腦周邊用品及耗材(儲存媒體、碳粉匣、墨水匣、條碼紙及碳帶等)。	
		年	1	28,000	28,000	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		年	1	400,000	400,000	汰換各項辦公物品。	
		公升/月/ 輛	324×12×32	26	3,234,816	巡邏車油料費。	
		公升/月/ 輛	324×12×17	26	1,718,496	警備車及偵防車油料費。	
		公升/月/ 輛	26×12×269	26	2,182,128	警用機車油料費。	
	0279 一般事務費				22,752,045		
		年	1	50,000	50,000	辦公公關業務費。	
		年	1	8,775	8,775	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		人/年	1×1	6,000	6,000	分局長健康檢查費。	
		年	1	30,000	30,000	交通義勇警察隊常訓作業費及誤餐費。	
		人/年	54×1	1,600	86,400	辦理交通義勇警察隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/次	13×250	400	1,300,000	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		年	1	50,000	50,000	交通安全宣導作業費。	
		人/次	22×75	80	132,000	假日執行交通勤務誤餐費。	
		人/次	60×48	40	115,200	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	677,000	677,000	取締交通違規採證照相存證相片沖印費。	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	479,800	479,800	處理交通事故照相存證相片沖印費。	
		年	1	50,000	50,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	85,000	85,000	辦理處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	43,500	43,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	36,800	36,800	民防人員常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	24,500	24,500	守望相助隊常訓作業費及誤餐費。	
		人/年	200×1	1,600	320,000	辦理民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	200×1	1,600	320,000	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	200×1	500	100,000	辦理民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	200×1	500	100,000	辦理義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	9,147,485	9,147,485	承接各區公所103年以前已簽訂之監錄系統租賃合約及其相關費用(承接後總經費：4,260萬391元，分4年執行，除104至105年度已編列2,588萬3,340元外，本年度續編列第3年經費914萬7,485元，其餘756萬9,566元以後年度繼續編列)。	
		年	1	5,130,864	5,130,864	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：2,302萬4,640元，分7年執行，除104至105年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列191萬8,720元外，本年度續編列第3年經費513萬864元，其餘1,597萬5,056元分以後4年繼續編列)。	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	754,271	754,271	100年度租賃式監錄系統期滿續租相關費用(總經費：215萬5,060元，分2年執行，本年度編列第1年經費75萬4,271元，其餘140萬789元以後年度繼續編列)。	
		年	1	30,000	30,000	辦理各項保安民防業務、會議所需物品、資料印製及誤餐費等經費。	
		年	1	87,000	87,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。	
		人/天	1×270	200	54,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	625,000	625,000	偵辦各類刑案辦案費用。	
		人/年	475×1	1,000	475,000	文康活動費。	
		人/年	475×1	1,000	475,000	參加各類競賽活動等經費。	
		年	1	141,000	141,000	志工執勤誤餐費。	
		人/年	147×1	1,600	235,200	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		件/次	355×3	50	53,250	防彈衣外襯套清洗費。	
		人/月	415×12	300	1,494,000	員警洗衣費。	
		年	1	30,000	30,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務誤餐費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,720,965		
		年/輛	1×10	8,500	85,000	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×21	25,500	535,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×12	34,000	408,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。	
		年/輛	1×1	51,000	51,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1×269	1,700	457,300	警用機車養護費。	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
	0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×5	36,833	184,165	預計106年8月汰換之警用汽車養護費(巡邏車及偵防車)。	
		組	195	300	58,500	各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工具組。	
		年	1	72,000	72,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。	
	0291 國內旅費				50,000		
		人/年	5×1	10,000	50,000	辦理各項勤業務出差旅費。	
	0300 設備及投資				29,645,000	市款4,645,000元，收支併列25,000,000元	
	0302 房屋建築及設備費				29,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	中壢分局及文化派出所辦公廳舍耐震能力評估及補強工程(總經費：4,500萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,500萬元，其餘2,000萬元以後年度繼續編列)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	分局宿舍拆除及停車場整建等工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				645,000		
		年	1	645,000	645,000	汰換、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(資本門)。	
	0400 獎補助費				3,288,000	市款3,288,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,288,000		
		隊/月	1×12	10,000	120,000	補助民防中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	10,000	120,000	補助義勇警察中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	10,000	120,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。	
		隊/月	1×12	10,000	120,000	補助守望相助中隊運作經費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

14-01-03-18

桃園市政府警察局中壢分局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	571,186	490,389	47,768	3,384			541,541			29,645			29,645
77143020000 警政支出	571,186	490,389	47,768	3,384			541,541			29,645			29,645
77143020100 一般行政	501,861	490,389	11,376	96			501,861						
77143020101 行政管理	501,861	490,389	11,376	96			501,861						
77143020200 警政業務	69,325		36,392	3,288			39,680			29,645			29,645
77143020219 警政工作	69,325		36,392	3,288			39,680			29,645			29,645

桃園市政府警察局中壢分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	475			353,305,000		1,857,000	67,562,000	7,600,000	7,562,000		23,519,000	28,984,000	490,389,000	
正式員額	470			353,305,000			67,059,000	7,520,000	7,510,000		23,408,000	28,729,000	487,531,000	
職員	7			4,303,000			910,000	112,000	119,000		433,000	421,000	6,298,000	
警員	463			349,002,000			66,149,000	7,408,000	7,391,000		22,975,000	28,308,000	481,233,000	
工友	5					1,857,000	503,000	80,000	52,000		111,000	255,000	2,858,000	

桃園市政府警察局中壢分局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0777010100-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	475			353,305,000		1,857,000	67,562,000	7,600,000	7,562,000		23,519,000	28,984,000	490,389,000	
正式員額	470			353,305,000			67,059,000	7,520,000	7,510,000		23,408,000	28,729,000	487,531,000	
職員	7			4,303,000			910,000	112,000	119,000		433,000	421,000	6,298,000	
警員	463			349,002,000			66,149,000	7,408,000	7,391,000		22,975,000	28,308,000	481,233,000	
工友	5					1,857,000	503,000	80,000	52,000		111,000	255,000	2,858,000	

桃園市政府警察局中壢分局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 106 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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	67,781	27,802	15,033	14,006	4,460	3,884	2,596	-	
中壢分局承接 各區公所103年 以前已簽訂之 監錄系統租賃 合約及其相關 費用(含續租)	44,756	25,883	9,902	8,971	-	-	-	-	1.以前年度預 算數係指104年 度起該分局所 列預算金額。 2.其中100年租 賃式監錄系統 期滿續租案106 年度編列754千 元、107年度擬 編列1,401千 元。
中壢分局105年 度租賃式監錄 系統相關費用	23,025	1,919	5,131	5,035	4,460	3,884	2,596	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。

桃園市政府警察局中壢分局

新興計畫分年資金需求表

中華民國 106 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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	45,000	-	25,000	20,000	-	-	-	-	
中壢分局及文化派出所辦公廳舍耐震能力評估及補強工程	45,000	-	25,000	20,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間	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		490,389	47,768				3,384			541,541			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		490,389	47,768				3,384			541,541			
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	其他設備及器具		土地改良	
						29,000				645		29,645	571,186	
						29,000				645		29,645	571,186	