中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府警察局中壢分局

目　　次

中華民國 107 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)各項費用彙計表----------第 19 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 20 頁

(五)資本支出分析表----------第 21 頁

(六)人事費彙計表----------第 22 頁

(七)人事費分析表----------第 23 頁

(八)公務車輛明細表----------第 24 頁

(九)繼續性計畫分年資金需求表----------第 30 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 107 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 107 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	1,888	2,047	-	
				經常門合計	1,888	1,888	2,047	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,580	1,660	1,510	-80	
	060			03143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	1,580	1,660	1,510	-80	
		01		03143020100 罰金罰鍰及怠金	1,380	1,560	1,265	-180	
			01	03143020101 罰金罰鍰	1,380	1,560	1,265	-180	桃園市政府警察局中壢分局1,380千元。 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)。780千元
		02		03143020200 沒入及沒收財物	200	100	193	100	
			01	03143020201 沒入金	200	100	193	100	桃園市政府警察局中壢分局200千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。200千元
		03		03143020300 賠償收入	-	-	52	-	
			01	03143020301 一般賠償收入	-	-	52	-	
04				04000000000 規費收入	300	220	391	80	
	056			04143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	300	220	391	80	
		01		04143020100 行政規費收入	300	220	389	80	
			01	04143020102 證照費	300	220	389	80	桃園市政府警察局中壢分局300千元。 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)。300千元
		02		04143020200 使用規費收入	-	-	2	-	

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
			01	04143020213 場地設施使用費	-	-	2	-	
05				06000000000 財產收入	8	8	14	-	
	066			06143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	8	8	14	-	
		01		06143020100 財產孳息	7	7	13	-	
			01	06143020101 利息收入	7	7	13	-	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
		02		06143020500 廢舊物資售價	1	1	1	-	
			01	06143020501 廢舊物資售價	1	1	1	-	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
09				11000000000 其他收入	-	-	132	-	
	052			11143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	-	-	132	-	
		01		11143020200 雜項收入	-	-	132	-	
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	58	-	
			04	11143020210 其他雜項收入	-	-	74	-	

桃園市政府警察局中壢分局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	614,230	571,186	569,782	43,044	
	001			00143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	614,230	571,186	569,782	43,044	
		01		39143020100 一般行政	501,455	501,861	478,054	-406	
			01	39143020101 行政管理	501,455	501,861	478,054	-406	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費490,388千元 業務費10,977千元 獎補助費90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 406千元 減列 人事費1千元 減列 業務費399千元 減列 獎補助費6千元
		02		39143020200 警政業務	112,775	69,325	91,728	43,450	
			01	39143020219 警政工作	112,775	69,325	91,728	43,450	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括: 業務費60,904千元 設備及投資47,941千元 獎補助費3,930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,450千元 增列 業務費24,512千元 增列 設備及投資18,296千元 增列 獎補助費642千元

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 107 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	交通組、偵查隊	預算金額	1,380千元
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				1,380,000	
03143020101 罰金罰鍰	件	200	3,000	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	650	1,200	780,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 107 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	偵查隊	預算金額	200千元
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				200,000	
03143020201 沒入金	年	1	200,000	200,000	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 107 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	防治組	預算金額	300千元

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				300,000	
04143020102 證照費	件	3,000	100	300,000	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)。

行政規費收入—證照費

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 107 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	秘書室	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 107 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	行政組	預算金額	1千元

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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 107 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	39143020101 一般行政-行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	501,455千元

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				501,455,000	市款501,006,000元，收支併列449,000元
01人員維持費				490,388,000	市款490,388,000元
0100 人事費				490,388,000	市款490,388,000元
0103 法定編制人員待遇				351,406,000	
	年	1	5,040,000	5,040,000	職員薪俸等待遇。
	年	1	313,641,000	313,641,000	員警薪俸等待遇。
	年	1	32,725,000	32,725,000	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				68,032,000	
	年	1	33,932,000	33,932,000	職員、員警考績獎金。
	年	1	271,000	271,000	工友考績獎金。
	年	1	33,597,000	33,597,000	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				7,520,000	
	人/年	470×1	16,000	7,520,000	職員、員警休假補助費。
0131 加班值班費				7,590,000	
	年	1	7,466,000	7,466,000	職員、員警不休假加班費。
	年	1	124,000	124,000	工友不休假加班費。

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 107 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
0142 退休離職儲金				23,711,000	
	年	1	23,599,000	23,599,000	職員、員警退休離職儲金。
	年	1	112,000	112,000	工友勞工退休準備金。
0151 保險				30,272,000	
	年	1	21,321,000	21,321,000	職員、員警健保費。
	年	1	119,000	119,000	工友健保費。
	年	1	8,682,000	8,682,000	職員、員警公保費。
	年	1	150,000	150,000	工友勞保費。
02一般業務				11,067,000	市款10,618,000元，收支併列449,000元
0200 業務費				10,977,000	市款10,528,000元，收支併列449,000元
0202 水電費				5,900,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍水費。
	年	1	5,600,000	5,600,000	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				247,000	
	年	1	130,000	130,000	用電設備技術執照登錄及養護費。
	年	1	117,000	117,000	電梯養護費及消防設備檢修費。
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費。

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 107 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
0400 獎補助費				90,000	市款90,000元
0456 獎勵及慰問				90,000	
	人/年	15x1	6,000	90,000	退休人員三節慰問金。

一般行政－行政管理

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	39143020219 警政業務-警政工作	承辦單位	各單位	預算金額	112,775千元

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				112,775,000	市款88,795,600元，收支併列23,979,400元
09分局工作				112,775,000	市款88,795,600元，收支併列23,979,400元
0200 業務費				60,904,000	市款56,924,600元，收支併列3,979,400元
0203 通訊費				2,658,000	
	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	1,500,000	1,500,000	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 107 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
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				8,122,940	
	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	104,500	104,500	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	334,000	334,000	執行各類勤業務用應勤裝備。
	年	1	499,000	499,000	汰換及購置各項辦公物品。
	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				46,539,878	
	年	1	50,000	50,000	辦理公關業務費。
	年	1	2,339	2,339	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	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	92×1	1,600	147,200	辦理交通義勇警察隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/次	23×250	400	2,300,000	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 107 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	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	7,569,566	7,569,566	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106年度已編列3,503萬825元，本年度續編列第4年經費756萬9,566元)。
	年	1	5,034,960	5,034,960	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106年度已編列704萬9,584元外，本年度續編列第4年經費503萬4,960元，其餘1,094萬96元分以後3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 107 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	22,435,794	22,435,794	106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：9,077萬8,056元，分6年執行，除至106年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列255萬9,738元外，本年度續編列第2年經費2,243萬5,794元，其餘6,578萬2,524元分以後4年繼續編列)。
	年	1	1,400,789	1,400,789	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，106年度已編列75萬4,271元，本年度續編列140萬789元)。
	年	1	1,262,580	1,262,580	101年度租賃式監錄系統期滿續租相關費用。
	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	1×550	200	110,000	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	414×12	300	1,490,400	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				1,760,632	
	年/輛	1×10	8,500	85,000	警用汽車養護費(未滿2年)。

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 107 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/輛	1×16	25,500	408,000	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。
	年/輛	1×18	34,000	612,000	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。
	年/輛	1×4	36,833	147,332	預計107年8月汰換之警用汽車養護費(巡邏車及偵防車)。
0283 設施及機械設備養護費				130,500	
	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				47,941,000	市款27,941,000元，收支併列20,000,000元
0302 房屋建築及設備費				47,105,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	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，106年度已編列2,500萬元，本年度續編列2,000萬元)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。
	年	1	27,105,000	27,105,000	中壢區自強多目標立體停車場興建工程(自強派出所後續擴充)(資本門)。
0319 雜項設備費				836,000	
	年	1	486,000	486,000	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)。
	年	1	350,000	350,000	汰購偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。

警政業務—警政工作

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 107 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
0400 獎補助費				3,930,000	市款3,930,000元
0417 對國內團體之捐助				3,930,000	
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助民防中隊運作經費。
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助義勇警察中隊運作經費。
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助守望相助中隊運作經費。
	人/年	1,300×1	500	650,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	1,300×1	1,600	2,080,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。

警政業務—警政工作

桃園市政府警察局中壢分局

各項費用彙計表

中華民國107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	39143020101 行政管理	39143020219 警政工作	合　　計			
合　　計	501,455	112,775	614,230			
010000人事費	490,388		490,388			
010300法定編制人員待遇	351,406		351,406			
010500技工及工友待遇	1,857		1,857			
011100獎金	68,032		68,032			
012100其他給與	7,520		7,520			
013100加班值班費	7,590		7,590			
014200退休離職儲金	23,711		23,711			
015100保險	30,272		30,272			
020000業務費	10,977	60,904	71,881			
020200水電費	5,900		5,900			
020300通訊費		2,658	2,658			
021400其他業務租金		1,620	1,620			
022100稅捐及規費		22	22			
027100物品		8,123	8,123			
027900一般事務費	3,960	46,540	50,500			
028100房屋建築養護費	690		690			
028200車輛及辦公器具養護費		1,761	1,761			
028300設施及機械設備養護費	247	131	378			
029100國內旅費		50	50			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		47,941	47,941			
030200房屋建築及設備費		47,105	47,105			
031900雜項設備費		836	836			
040000獎補助費	90	3,930	4,020			
041700對國內團體之捐助		3,930	3,930			
045600獎勵及慰問	90		90			

桃園市政府警察局中壢分局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	614,230	490,388	71,881	4,020			566,289			47,941			47,941
39143020000 警政支出	614,230	490,388	71,881	4,020			566,289			47,941			47,941
39143020100 一般行政	501,455	490,388	10,977	90			501,455						
39143020101 行政管理	501,455	490,388	10,977	90			501,455						
39143020200 警政業務	112,775		60,904	3,930			64,834			47,941			47,941
39143020219 警政工作	112,775		60,904	3,930			64,834			47,941			47,941

桃園市政府警察局中壢分局

資本支出分析表

中華民國107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	47,941		47,105					836			
39143020200 警政業務	47,941		47,105					836			
39143020219 警政工作	47,941		47,105					836			

桃園市政府警察局中壢分局

人　事　費　彙　計　表

中華民國107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			351,406,000		1,857,000	68,032,000	7,520,000	7,590,000		23,711,000	30,272,000	490,388,000	
正式員額	470			351,406,000			67,529,000	7,520,000	7,466,000		23,599,000	30,003,000	487,523,000	
職員	8			5,040,000			1,113,000	128,000	140,000		511,000	502,000	7,434,000	
警員	462			346,366,000			66,416,000	7,392,000	7,326,000		23,088,000	29,501,000	480,089,000	
工友	5					1,857,000	503,000		124,000		112,000	269,000	2,865,000	

桃園市政府警察局中壢分局

人　事　費　分　析　表

中華民國107年度

0139010100-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			351,406,000		1,857,000	68,032,000	7,520,000	7,590,000		23,711,000	30,272,000	490,388,000	
正式員額	470			351,406,000			67,529,000	7,520,000	7,466,000		23,599,000	30,003,000	487,523,000	
職員	8			5,040,000			1,113,000	128,000	140,000		511,000	502,000	7,434,000	
警員	462			346,366,000			66,416,000	7,392,000	7,326,000		23,088,000	29,501,000	480,089,000	
工友	5					1,857,000	503,000		124,000		112,000	269,000	2,865,000	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	203,559	70,395	56,442	24,631	21,786	18,229	12,076	-	
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	35,785	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以前年度編列754千元、107年度編列1,401千元。
中壢分局105年度租賃式監錄系統相關費用	23,025	7,050	5,035	4,460	3,884	2,596	-	-	以前年度預算數中104及105年度部分係編列於局本部項下。
中壢分局106年度租賃式監錄系統相關費用	90,778	2,560	22,436	20,171	17,902	15,633	12,076	-	以前年度預算數係編列於局本部項下。
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	-	-	-	-	-	

（本頁空白）

桃園市

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	490,388	71,881				4,020			566,289			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	490,388	71,881				4,020			566,289			
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												

政府警察局中壢分局

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	非營利機構對家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
							47,105				836		47,941	614,230
							47,105				836		47,941	614,230