中 華 民 國 108 年 度

（自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 11 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 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 108 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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				合　　計	1,729	1,888	9,688	-159	
				經常門合計	1,729	1,888	9,688	-159	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,364	1,580	9,190	-216	
	061			03143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	1,364	1,580	9,190	-216	
		01		03143020100 罰金罰鍰及怠金	1,164	1,380	1,443	-216	
			01	03143020101 罰金罰鍰	1,164	1,380	1,443	-216	桃園市政府警察局中壢分局1,164千元。 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)。564千元
		02		03143020200 沒入及沒收財物	200	200	1,293	-	
			01	03143020201 沒入金	200	200	1,293	-	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	-	-	6,454	-	
			01	03143020301 一般賠償收入	-	-	6,454	-	
04				04000000000 規費收入	356	300	437	56	
	056			04143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	356	300	437	56	
		01		04143020100 行政規費收入	356	300	430	56	
			01	04143020102 證照費	356	300	430	56	桃園市政府警察局中壢分局356千元。 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)。356千元
		02		04143020200 使用規費收入	-	-	7	-	
			01	04143020213 場地設施使用費	-	-	7	-	
05				06000000000 財產收入	8	8	11	-	
	068			06143020000(0305) 桃園市政府警察局	8	8	11	-	

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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
				中壢分局					
		01		06143020100 財產孳息	7	7	10	-	
			01	06143020101 利息收入	7	7	10	-	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	1	-	50	1	
	054			11143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	1	-	50	1	
		01		11143020200 雜項收入	1	-	50	1	
			01	11143020201 收回以前年度歲出	-	-	26	-	
			04	11143020210 其他雜項收入	1	-	24	1	桃園市政府警察局中壢分局1千元。 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)。1千元

桃園市政府警察局中壢分局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	594,734	614,230	540,708	-19,496	
	001			00143020000(0305) 桃園市政府警察局中壢分局	594,734	614,230	540,708	-19,496	
		01		39143020100 一般行政	515,902	501,455	471,338	14,447	
			01	39143020101 行政管理	515,902	501,455	471,338	14,447	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費502,996千元 業務費12,834千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,447千元 增列 人事費12,608千元 增列 業務費1,857千元 減列 獎補助費18千元
		02		39143020200 警政業務	78,832	112,775	69,370	-33,943	
			01	39143020219 警政工作	78,832	112,775	69,370	-33,943	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括: 業務費67,884千元 設備及投資2,675千元 獎補助費8,273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,943千元 增列 業務費6,980千元 減列 設備及投資45,266千元 增列 獎補助費4,343千元

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108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	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	1,164千元

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				1,164,000	
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	470	1,200	564,000	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108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	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

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)。

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108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	04143020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	356千元

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				356,000	
04143020102 證照費	件	3,560	100	356,000	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108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	06143020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元

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				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)。

財產孳息—利息收入

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108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	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108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	11143020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	偵查隊	預算金額	1千元

雜項收入—其他雜項收入

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				1,000	
11143020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	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)。

桃園市政府警察局中壢分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	515,902千元

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				515,902,000	市款515,455,400元，收支併列446,600元
01人員維持費				502,996,000	市款502,996,000元
0100 人事費				502,996,000	市款502,996,000元
0103 法定編制人員待遇				366,714,000	
	年	1	5,108,000	5,108,000	職員薪津。
	年	1	327,954,000	327,954,000	員警薪津。
	年	1	33,652,000	33,652,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。
0105 技工及工友待遇				1,914,000	
	年	1	1,914,000	1,914,000	工友薪津。
0111 獎金				62,566,000	
	年	1	26,483,000	26,483,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	279,000	279,000	工友考績獎金。
	年	1	35,565,000	35,565,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	239,000	239,000	工友年終工作獎金。

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108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
0121 其他給與				7,616,000	
	年	1	7,536,000	7,536,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費。
0131 加班值班費				7,903,000	
	年	1	7,903,000	7,903,000	法定編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金				25,716,000	
	年	1	25,601,000	25,601,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	115,000	115,000	工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險				30,567,000	
	年	1	20,887,000	20,887,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	9,530,000	9,530,000	法定編制人員公保費。
	年	1	150,000	150,000	工友勞保費。
02一般業務				12,906,000	市款12,459,400元，收支併列446,600元
0200 業務費				12,834,000	市款12,387,400元，收支併列446,600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。
0271 物品				3,956,400	
	人/月	471×12	700	3,956,400	購置辦公廳舍各項事務及清潔用品等費用。
0279 一般事務費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。
0281 房屋建築養護費				2,538,000	
	年	1	2,538,000	2,538,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				247,600	
	年	1	247,600	247,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。

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108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
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。
0400 獎補助費				72,000	市款72,000元
0456 獎勵及慰問				72,000	
	人/年	12×1	6,000	72,000	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108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	78,832千元

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				78,832,000	市款75,353,450元，收支併列3,478,550元
09分局工作				78,832,000	市款75,353,450元，收支併列3,478,550元
0200 業務費				67,884,000	市款64,405,450元，收支併列3,478,550元
0203 通訊費				3,912,000	
	具/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數據專線。
	年	1	312,000	312,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。
	具/月	48×12	1,000	576,000	公務用電話費。
	年	1	2,784,000	2,784,000	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。
	具/月	1×12	1,000	12,000	執行廢棄車輛取締勤務數據專線。
	支/月	18×12	1,000	216,000	公務用手機電話費。

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108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	1	22,050	22,050	警用汽車檢驗費。
0271 物品				10,162,820	
	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	電腦週邊用品及耗材等。
	年	1	58,500	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。
	年	1	144,000	144,000	執行各類勤業務用應勤物品。
	年	1	849,800	849,800	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	1,266,200	1,266,200	購置自強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(依議會107年6月28日桃議議警字第1070003578號函同意墊付)。
	公升/月/輛	324×12×32	28	3,483,648	巡邏車油料費。
	公升/月/輛	324×12×17	28	1,850,688	警備車及偵防車油料費。
	公升/月/輛	26×12×269	28	2,349,984	警用機車油料費。
0279 一般事務費				51,730,831	
	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。
	年	1	50,000	50,000	辦理公關業務費。
	年	1	1,630	1,630	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	機關首長健康檢查費。
	年	1	30,000	30,000	交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	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	交通安全宣導費用。

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108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	132,000	132,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	年	1	115,200	115,200	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。
	年	1	656,800	656,800	取締交通違規採證及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	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	36,800	36,800	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	4,459,536	4,459,536	105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：23,024,640元，分7年執行，除104至107年度已編列12,084,544元外，本年度續編列第5年經費4,459,536元，其餘6,480,560元分以後2年繼續編列)。
	年	1	20,171,196	20,171,196	106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：90,778,056元，分6年執行，除106至107年度已編列24,995,532元外，本年度續編列第3年經費20,171,196元，其餘45,611,328元分以後3年繼續編列)。
	年	1	19,565,299	19,565,299	107年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：80,477,376元，分6年執行，除107年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列5,596,906元外，本年度續編列第2年經費19,565,299元，其餘55,315,171元分以後4年繼續編列)。
	年	1	30,000	30,000	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	87,000	87,000	預防犯罪宣導費用。

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108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	5,000	5,000	辦理分區校園安全座談會等費用。
	年	1	110,000	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	476×1	1,000	476,000	員工文康活動費。
	人/年	476×1	1,000	476,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/餐	147×12	80	141,120	志工誤餐費。
	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	416×12	300	1,497,600	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				1,919,299	
	年	1	1,461,999	1,461,999	警用汽車養護費。
	年	1	457,300	457,300	警用機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				87,000	
	年	1	87,000	87,000	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				2,675,000	市款2,675,000元
0302 房屋建築及設備費				760,000	
	年	1	760,000	760,000	自強派出所新建辦公廳舍裝修工程(資本門)(依議會107年6月28日桃議議警字第1070003578號函同意墊付)。
0319 雜項設備費				1,915,000	
	年	1	1,125,000	1,125,000	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(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108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	190,000	190,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。
	年	1	600,000	600,000	購置自強派出所新建辦公廳舍設備(資本門)(依議會107年6月28日桃議議警字第1070003578號函同意墊付)。
0400 獎補助費				8,273,000	市款8,273,000元
0417 對國內團體之捐助				8,273,000	
	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。
	隊/月	1×12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
	隊/年	11×1	150,000	1,650,000	補助民防分隊運作經費。
	隊/年	12×1	150,000	1,800,000	補助義勇警察分隊運作經費。
	人/年	200×1	1,600	320,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	200×1	1,600	320,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	1325×1	1,600	2,120,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	200×1	500	100,000	補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	200×1	500	100,000	補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	1325×1	500	662,500	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。

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108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	515,902	78,832	594,734			
010000人事費	502,996		502,996			
010300法定編制人員待遇	366,714		366,714			
010500技工及工友待遇	1,914		1,914			
011100獎金	62,566		62,566			
012100其他給與	7,616		7,616			
013100加班值班費	7,903		7,903			
014200退休離職儲金	25,716		25,716			
015100保險	30,567		30,567			
020000業務費	12,834	67,884	80,718			
020200水電費	5,900		5,900			
020300通訊費		3,912	3,912			
022100稅捐及規費		22	22			
027100物品	3,956	10,163	14,119			
027900一般事務費	12	51,731	51,743			
028100房屋建築養護費	2,538		2,538			
028200車輛及辦公器具養護費		1,919	1,919			
028300設施及機械設備養護費	248	87	335			
029100國內旅費		50	50			
029800特別費	180		180			
030000設備及投資		2,675	2,675			
030200房屋建築及設備費		760	760			
031900雜項設備費		1,915	1,915			
040000獎補助費	72	8,273	8,345			
041700對國內團體之捐助		8,273	8,273			
045600獎勵及慰問	72		72			

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108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	594,734	502,996	80,718	8,345			592,059			2,675			2,675
39143020000 警政支出	594,734	502,996	80,718	8,345			592,059			2,675			2,675
39143020100 一般行政	515,902	502,996	12,834	72			515,902						
39143020101 行政管理	515,902	502,996	12,834	72			515,902						
39143020200 警政業務	78,832		67,884	8,273			76,157			2,675			2,675
39143020219 警政工作	78,832		67,884	8,273			76,157			2,675			2,675

桃園市政府警察局中壢分局

資本支出分析表

中華民國108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	2,675		760					1,915			
39143020200 警政業務	2,675		760					1,915			
39143020219 警政工作	2,675		760					1,915			

桃園市政府警察局中壢分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	476			366,714,000		1,914,000	62,566,000	7,616,000	7,903,000		25,716,000	30,567,000	502,996,000	
正式員額	471			366,714,000			62,048,000	7,536,000	7,903,000		25,601,000	30,322,000	500,124,000	
職員	8			5,108,000			1,133,000	128,000	142,000		435,000	471,000	7,417,000	
警員	463			361,606,000			60,915,000	7,408,000	7,761,000		25,166,000	29,851,000	492,707,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000			115,000	245,000	2,872,000	

桃園市政府警察局中壢分局

人　事　費　分　析　表

中華民國108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	476			366,714,000		1,914,000	62,566,000	7,616,000	7,903,000		25,716,000	30,567,000	502,996,000	
正式員額	471			366,714,000			62,048,000	7,536,000	7,903,000		25,601,000	30,322,000	500,124,000	
職員	8			5,108,000			1,133,000	128,000	142,000		435,000	471,000	7,417,000	
警員	463			361,606,000			60,915,000	7,408,000	7,761,000		25,166,000	29,851,000	492,707,000	
工友	5					1,914,000	518,000	80,000			115,000	245,000	2,872,000	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	194,280	42,678	44,196	39,335	33,767	25,601	8,703	-	
中壢分局105年度租賃式監錄系統相關費用	23,025	12,085	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	24,996	20,171	17,902	15,633	12,076	-	-	以前年度預算數中106年度部分係編列於局本部項下。
中壢分局107年度租賃式監錄系統相關費用	80,477	5,597	19,565	17,549	15,538	13,525	8,703	-	以前年度預算數係編列於局本部項下。

桃園市

歲出按職能及經

中華民國108

經濟性分類 / 職能別分類	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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	502,996	80,718				8,345			592,059			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	502,996	80,718				8,345			592,059			
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	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
							760				1,915		2,675	594,734
							760				1,915		2,675	594,734