

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 政 府 警 察 局 中 壠 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 110 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	34	頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第	35	頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	36	頁

桃園市政府警察局中壢分局

預 算 總 說 明

中華民國 110 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110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					
03	062			合 計	1,760	1,702	4,169	58	
				經常門合計	1,760	1,702	4,169	58	
				04000000000	1,313	1,289	3,506	24	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0305)	1,313	1,289	3,506	24	
				桃園市政府警察局					
				中壢分局					
			01	04143020100	1,113	1,089	2,592	24	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	1,113	1,089	2,592	24	桃園市政府警察局中壢分局1,113千元。
04	058			罰金罰鍰					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)。633千元
				04143020101					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)。480千元
				04143020200	200	200	914	-	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	200	200	914	-	桃園市政府警察局中壢分局200千元。
				沒入金					查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。200千元
			02						
			01						
				05000000000	440	406	610	34	
				規費收入					
05	066			05143020000(0305)	440	406	610	34	
				桃園市政府警察局					
				中壢分局					
			01	05143020100	440	406	610	34	
				行政規費收入					
				05143020102	440	406	610	34	桃園市政府警察局中壢分局440千元。
			01	證照費					製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準辦理)。440千元
				07000000000	5	5	26	-	
				財產收入					
				07143020000(0305)	5	5	26	-	
05	066			桃園市政府警察局					
				中壢分局					
			01	07143020100	4	4	2	-	
				財產孳息					
			01	07143020101	4	4	2	-	桃園市政府警察局中壢分局4千元。
05	066			利息收入					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)。4千

桃園市政府警察局中壢分局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									元
		02		07143020500 廢舊物資售價	1	1	24	-	
			01	07143020501 廢舊物資售價	1	1	24	-	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				12000000000 其他收入	2	2	27	-	
	058			12143020000(0305) 桃園市政府警察局 中壢分局	2	2	27	-	
		01		12143020200 雜項收入	2	2	27	-	
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	1	1	24	-	桃園市政府警察局中壢分局1千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。1千元
			04	12143020210 其他雜項收入	1	1	3	-	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110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	878,429	658,575	593,821	219,854	
	001		00143020000(0305) 桃園市政府警察局 中壢分局	878,429	658,575	593,821	219,854	
		01	38143020100 一般行政	791,116	557,241	515,900	233,875	
			01 38143020101 行政管理	791,116	557,241	515,900	233,875	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費778,321千元 業務費12,723千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 233,875千元 增列 人事費233,093千元 增列 業務費782千元
		02	38143020200 警政業務	87,313	101,334	77,921	-14,021	
			01 38143020219 警政工作	87,313	101,334	77,921	-14,021	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費65,298千元 設備及投資13,610千元 獎補助費8,405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,021千元 減列 業務費25,188千元 增列 設備及投資11,180千元 減列 獎補助費13千元

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110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	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	1,113千元
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				1,113,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	211	3,000	633,000	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	400	1,200	480,000	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110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	200千元	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					200,000				
04143020201 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110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	440千元	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					440,000				
05143020102 證照費		件	4,400	100	440,000	製發警察刑事紀錄證明收入 (依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準辦理)。			

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110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	07143020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
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				4,000	
07143020101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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110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	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	
07143020501 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110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	1千元
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				1,000	
12143020201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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110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	1千元
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				1,000	
12143020210 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)。

雜項收入—其他雜項收入

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110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	791,116千元	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						791,116,000	市款790,733,700元，收支併列382,300元		
01人員維持費						778,321,000	市款778,321,000元		
1000 人事費						778,321,000	市款778,321,000元		
1015 法定編制人員待遇						557,708,000			
		年	1	5,220,000	5,220,000		職員薪津。		
		年	1	464,930,000	464,930,000		員警薪津。		
		年	1	46,000,000	46,000,000		警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。		
		年	1	9,423,000	9,423,000		法定編制人員薪津(依議會108年10月3日桃議議警字第1080005996號函同意墊付)。		
		年	1	32,135,000	32,135,000		法定編制人員薪津(依議會109年6月2日桃議議警字第1090002184號函同意墊付)。		
1025 技工及工友待遇						1,531,000			
		年	1	1,531,000	1,531,000		工友薪津。		
1030 獎金						88,218,000			

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110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
一般行政—行政管理	1035 其他給與	年	1	40,000,000	40,000,000	法定編制人員考績獎金。	一般行政—行政管理
		年	1	223,000	223,000	工友考績獎金。	
		年	1	47,803,000	47,803,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	192,000	192,000	工友年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				22,322,000		
		年	1	9,248,000	9,248,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	64,000	64,000	工友休假補助費。	
		年	1	5,310,000	5,310,000	法定編制人員及工友休假補助費(依議會108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。	
		年	1	7,700,000	7,700,000	法定編制人員休假補助費(依議會109年6月2日桃議警字第1090002184號函同意墊付)。	
	1050 退休離職儲金				33,320,000		
		年	1	14,820,000	14,820,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	法定編制人員及工友不休假加班費(依議會108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。	
		年	1	11,000,000	11,000,000	法定編制人員不休假加班費(依議會109年6月2日桃議警字第1090002184號函同意墊付)。	
	1055 保險				34,172,000		
		年	1	31,660,000	31,660,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	420,000	420,000	法定編制人員退撫基金及工友勞工退休準備金提撥(依議會108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制人員退撫基金(依議會109年6月2日桃議警字第1090002184號函同意墊付)。	
		年	1	92,000	92,000	工友勞工退休準備金提撥。	
					41,050,000		

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110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	26,880,000	26,880,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	11,000,000	11,000,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	550,000	550,000	法定編制人員及工友健保費、法定編制人員公保費、工友勞保費(依議會108年10月3日桃議警字第1080005996號函同意墊付)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員健保費及公保費(依議會109年6月2日桃議警字第1090002184號函同意墊付)。	
		年	1	120,000	120,000	工友勞保費。	
	02一般業務				12,795,000	市款12,412,700元，收支併列382,300元	
	2000 業務費				12,723,000	市款12,340,700元，收支併列382,300元	
	2006 水電費				6,330,000		
		年	1	330,000	330,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦公廳舍電費。	
	2054 一般事務費				4,867,200		
		月	12	1,000	12,000	分局長工作活動費。	
		年	1	4,855,200	4,855,200	分局辦公費。	
	2063 房屋建築養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	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				445,800		
		年	1	445,800	445,800	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				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人/年	12 × 1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	

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110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	87,313千元	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						87,313,000	市款69,993,300元，收支併列17,319,700元		
09分局工作						87,313,000	市款69,993,300元，收支併列17,319,700元		
2000 業務費						65,298,000	市款59,234,500元，收支併列6,063,500元		
2003 教育訓練費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費						4,315,300			
			具/月	48 × 12	1,000	576,000	公務用電話費。		
			支/月	18 × 12	1,000	216,000	公務用手機電話費。		
			年	1	312,000	312,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			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。		
			具/月	1 × 12	1,000	12,000	執行廢棄車輛取締勤務數據專線。		

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110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
2021 其他業務租金	年	1	3,187,300	3,187,300	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。
				1,620,000	
	月	12	135,000	1,620,000	仁愛派出所辦公廳舍租金。
2024 稅捐及規費				25,650	
	年	1	25,650	25,650	警用汽車檢驗費。
2051 物品				8,954,784	
	年	1	110,000	110,000	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	45,000	45,000	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 × 57	24	5,318,784	警用汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 375	24	2,808,000	警用機車油料費。
	年	1	349,000	349,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	284,000	284,000	執行各類勤業務用應勤物品。
2054 一般事務費				47,711,235	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	63 × 1	3,500	220,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	110 × 1	3,500	385,000	40至49歲警察人員健康檢查費。
	人/年	582 × 1	1,000	582,000	員工文康活動費。
	人/年	582 × 1	1,000	582,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	3,179	3,179	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理公關業務費。
	年	1	30,000	30,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務誤餐費。

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110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	450,000	450,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
	年	1	60,000	60,000	預防犯罪宣導費用。
	年	1	110,000	110,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	850,000	850,000	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	200 × 2	50	20,000	防彈衣外襯套清洗費。
	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。
	年	1	2,052,000	2,052,000	員警洗衣費。
	年	1	50,000	50,000	交通安全宣導費用。
	年	1	85,000	85,000	處理交通事故、執法講習經費。
	年	1	50,000	50,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。
	年	1	120,000	120,000	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	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	30,000	30,000	交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	人/次	23 × 250	400	2,300,000	協助整理交通秩序協勤工作費。
	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	43,500	43,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。

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110年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作

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	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	2,661,552	2,661,552	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費23,024,640元，自104年度起分7年編列，經契約變更後，調整如下：總經費28,759,744元，分9年執行，除104至109年度已編列20,428,192元外，本年度續編列第7年經費2,661,552元，其餘5,670,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	8,321,802	8,321,802	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費90,778,056元，自106年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費108,605,646元，分8年執行，除106至109年度已編列63,068,844元外，本年度續編列第5年經費8,321,802元，其餘37,215,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	5,867,542	5,867,542	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費80,477,376元，自107年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費91,105,848元，分8年執行，除107至109年度已編列42,711,431元外，本年度續編列第4年經費5,867,542元，其餘42,526,875元分以後4年繼續編列)。
	年	1	5,444,288	5,444,288	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費104,908,464元，自108年度起分6年編列，經契約變更後，調整如下：總經費109,265,208元，分8年執行，除108至109年度已編列34,674,670元外，本年度續編列第3年經費5,444,288元，其餘69,146,250元分以後5年繼續編列)。
	年	1	16,607,052	16,607,052	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：71,143,800元，

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110年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政工作

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
2066 車輛及辦公器具養護費				2,578,331	分7年執行，除109年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列4,515,588元外，本年度續編列第2年經費16,607,052元，其餘50,021,160元分以後5年繼續編列。
	年	1	1,940,831	1,940,831	警用汽車養護費。
	年	1	637,500	637,500	警用機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				42,700	
	年	1	42,700	42,700	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				13,610,000	市款2,741,000元，收支併列10,869,000元
3010 房屋建築及設備費				13,000,000	
	年	1	500,000	500,000	分局後方宿舍拆除工程(資本門)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	仁愛派出所租用廳舍裝修及購置各項辦公設備費(資本門)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	仁愛派出所辦公廳舍新建工程(總經費：95,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘85,000,000元分以後2年繼續編列)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。
3035 雜項設備費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	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)。
4000 獎補助費				8,405,000	市款8,017,800元，收支併列387,200元
4040 對國內團體之捐助				8,405,000	
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。

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110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	補助交通義勇警察中隊運作經費。	
		人/年	92 × 1	1,600	147,200	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	12 × 1	150,000	1,800,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		人/年	221 × 1	1,600	353,600	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	221 × 1	500	110,500	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	11 × 1	150,000	1,650,000	補助民防分隊運作經費。	
		人/年	203 × 1	1,600	324,800	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	203 × 1	500	101,500	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	1,294 × 1	1,600	2,070,400	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	1,294 × 1	500	647,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	

桃園市政府警察局中壢分局

各項費用彙計表

中華民國110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	791,116	87,313	878,429			
100000人事費	778,321		778,321			
101500法定編制人員待遇	557,708		557,708			
102500技工及工友待遇	1,531		1,531			
103000獎金	88,218		88,218			
103500其他給與	22,322		22,322			
104000加班值班費	33,320		33,320			
105000退休離職儲金	34,172		34,172			
105500保險	41,050		41,050			
200000業務費	12,723	65,298	78,021			
200300教育訓練費		20	20			
200600水電費	6,330		6,330			
200900通訊費		4,315	4,315			
202100其他業務租金		1,620	1,620			
202400稅捐及規費		26	26			
205100物品		8,955	8,955			
205400一般事務費	4,867	47,711	52,578			
206300房屋建築養護費	900		900			
206600車輛及辦公器具養護費		2,578	2,578			
206900設施及機械設備養護費	446	43	489			
207200國內旅費		30	30			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		13,610	13,610			
301000房屋建築及設備費		13,000	13,000			
303500雜項設備費		610	610			
400000獎補助費	72	8,405	8,477			
404000對國內團體之捐助		8,405	8,405			
408500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110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	878,429	778,321	78,021	8,477			864,819			13,610			13,610
38143020000 警政支出	878,429	778,321	78,021	8,477			864,819			13,610			13,610
38143020100 一般行政	791,116	778,321	12,723	72			791,116						
38143020101 行政管理	791,116	778,321	12,723	72			791,116						
38143020200 警政業務	87,313		65,298	8,405			73,703			13,610			13,610
38143020219 警政工作	87,313		65,298	8,405			73,703			13,610			13,610

桃園市政府警察局中壢分局

資本支出分析表

中華民國110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	13,610		13,000					610			
38143020200 警政業務	13,610		13,000					610			
38143020219 警政工作	13,610		13,000					610			

桃園市政府警察局中壢分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	582			557,708,000		1,531,000	88,218,000	22,322,000	33,320,000		34,172,000	41,050,000	778,321,000	
正式員額	578			557,708,000			87,803,000	22,258,000	33,320,000		34,080,000	40,930,000	776,099,000	
職員	8			5,220,000			1,136,000	128,000	142,000		440,000	471,000	7,537,000	
警員	570			552,488,000			86,667,000	22,130,000	33,178,000		33,640,000	40,459,000	768,562,000	
工友	4					1,531,000	415,000	64,000			92,000	120,000	2,222,000	

桃園市政府警察局中壢分局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	582			557,708,000		1,531,000	88,218,000	22,322,000	33,320,000		34,172,000	41,050,000	778,321,000	
正式員額	578			557,708,000			87,803,000	22,258,000	33,320,000		34,080,000	40,930,000	776,099,000	
職員	8			5,220,000			1,136,000	128,000	142,000		440,000	471,000	7,537,000	
警員	570			552,488,000			86,667,000	22,130,000	33,178,000		33,640,000	40,459,000	768,562,000	
工友	4					1,531,000	415,000	64,000			92,000	120,000	2,222,000	
						</								

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	408,881	165,399	38,902	58,088	55,497	49,825	31,166	10,004	
中壢分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	28,760	20,429	2,661	3,240	2,430	-	-	-	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	108,606	63,069	8,322	12,893	12,892	11,430	-	-	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	91,106	42,711	5,868	11,430	11,430	11,430	8,237	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
中壢分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	109,265	34,674	5,444	14,895	14,895	14,895	14,895	9,567	以前年度預算 數中108年度 部分係編列於 局本部項下。
中壢分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	71,144	4,516	16,607	15,630	13,850	12,070	8,034	437	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110

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	對非營利機構及民間	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		778,341	78,001				8,477			864,819			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		778,341	78,001				8,477			864,819			
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	
							13,000				610		13,610	878,429
							13,000				610		13,610	878,429