

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府警察局桃園分局

單位預算之分預算

(第 14-1-2 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 張美雲

機關長官 詹永茂

桃園市政府警察局桃園分局

目 次

中華民國 104 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 18 頁
(四)資本支出分析表	第 19 頁
(五)人事費彙計表	第 20 頁
(六)人事費分析表	第 21 頁
(七)公務車輛明細表	第 22 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁

桃園市政府警察局桃園分局

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表：

機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局桃園分局	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
	景福派出所
	武陵派出所
	青溪派出所
	埔子派出所
	中路派出所
	龍安派出所
	同安派出所
	大樹派出所

桃園市政府警察局桃園分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	3,521	-	-	3,521
				經常門合計	3,521	-	-	3,521
02				03000000000	3,466	-	-	3,466
	050			罰款及賠償收入				
				03143020000(0304)	3,466	-	-	3,466
				桃園市政府警察局 桃園分局				
		01		03143020100	3,156	-	-	3,156
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	3,156	-	-	3,156
				罰金罰鍰				
								桃園市政府警察局桃園分局 3,156千元。
								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)。1,302千元
								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)。1,854千元
		02		03143020200	310	-	-	310
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	310	-	-	310
				沒入金				
								桃園市政府警察局桃園分局310 千元。
								查獲賭場沒收賭資收入(依據社 會秩序維護法)。310千元
03				04000000000	48	-	-	48
	054			規費收入				
				04143020000(0304)	48	-	-	48
				桃園市政府警察局 桃園分局				
		01		04143020100	48	-	-	48
				行政規費收入				
			01	04143020102	48	-	-	48
				證照費				
								桃園市政府警察局桃園分局48 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)。48千元
04				06000000000	7	-	-	7
	063			財產收入				
				06143020000(0304)	7	-	-	7
				桃園市政府警察局 桃園分局				
		01		06143020100	6	-	-	6
				財產利息				

桃園市政府警察局桃園分局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	06143020101 利息收入	6	-	-	6 桃園市政府警察局桃園分局6千元。 各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。6千元
		02		06143020500 廢舊物資售價	1	-	-	1
			01	06143020501 廢舊物資售價	1	-	-	1 桃園市政府警察局桃園分局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(依相關規定辦理)。1千元

桃園市政府警察局桃園分局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	619,584	-	-	619,584
	001			00143020000(0304) 桃園市政府警察局 桃園分局	619,584	-	-	619,584
		01		77143020100 一般行政	559,577	-	-	559,577
			01	77143020101 行政管理	559,577	-	-	559,577
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費546,503千元 業務費12,732千元 獎補助費342千元 三、本年度預算數與上年度比 較：
		02		77143020200 警政業務	60,007	-	-	60,007
			01	77143020215 分局工作	60,007	-	-	60,007
								一、本科目包括分局工作 二、本年度預算數包括： 業務費49,307千元 設備及投資10,700千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比 較：
								增加 559,577千元 增列 人事費546,503千元 增列 業務費12,732千元 增列 獎補助費342千元
								增加 60,007千元 增列 業務費49,307千元 增列 設備及投資10,700千元

桃園市政府警察局桃園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—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	桃園分局	預算金額	3,156千元
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					3,156,000		
03143020101 罰金罰鍰		件	434	3,000	1,302,000	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)。	
		件	1,545	1,200	1,854,000	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)。	

桃園市政府警察局桃園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

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	桃園分局	預算金額	310千元
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 03143020201 沒入金	年	1	310,000	310,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。

桃園市政府警察局桃園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	桃園分局	預算金額	48千元
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 04143020102 證照費	件	480	100	48,000 48,000	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)。

桃園市政府警察局桃園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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 細目編號	06143020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園分局	預算金額	6千元
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 06143020101 利息收入	年	1	6,000	6,000	各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。

桃園市政府警察局桃園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	桃園分局	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 06143020501 廢舊物資售價	年	1	1,000	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(依相關規定辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	桃園分局	預算金額	559,577千元	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、看護費、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：精實運用預算資源，按年度計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					559,577,000	市款559,277,600元，收支併列299,400元	
01人員維持費					546,503,000	市款546,503,000元	
0100 人事費					546,503,000	市款546,503,000元	
0103 法定編制人員待遇					388,866,000		
		年	1	4,461,000	4,461,000	職員薪俸等待遇。	
		年	1	345,854,000	345,854,000	警員薪俸等待遇。	
		年	1	38,551,000	38,551,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
0105 技工及工友待遇					3,372,000		
		年	1	3,372,000	3,372,000	工友、駕駛薪俸等待遇。	
0111 獎金					73,104,000		
		年	1	34,985,000	34,985,000	職員、警員考績獎金。	
		年	1	491,000	491,000	工友、駕駛考績獎金。	
		年	1	37,207,000	37,207,000	職員、警員年終工作獎金。	
		年	1	421,000	421,000	工友、駕駛年終工作獎金。	
0121 其他給與					8,320,000		
		人/年	511×1	16,000	8,176,000	職員、警員休假補助費。	
		人/年	9×1	16,000	144,000	工友、駕駛休假補助費。	
0131 加班值班費					8,363,000		
		年	1	8,268,000	8,268,000	職員、警員不休假加班費。	
		年	1	95,000	95,000	工友、駕駛不休假加班費。	

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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				26,577,000		
		年	1	26,375,000	26,375,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	202,000	202,000	工友、駕駛等勞工退休準備金。	
	0151 保險				37,901,000		
		年	1	28,350,000	28,350,000	職員、警員健保費。	
		年	1	271,000	271,000	工友、駕駛健保費。	
		年	1	9,067,000	9,067,000	職員、警員公保費。	
		年	1	213,000	213,000	工友、駕駛勞保費。	
	02—一般業務				13,074,000	市款12,774,600元，收支併列299,400元	
	0200 業務費				12,732,000	市款12,432,600元，收支併列299,400元	
	0202 水電費				7,400,200		
		年	1	270,000	270,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	7,130,200	7,130,200	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				4,304,400		
		人/月	511×12	700	4,292,400	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				664,400		
		年	1	664,400	664,400	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				183,000		
		年	1	26,000	26,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	157,000	157,000	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。	

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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				342,000	市款342,000元
0456 獎勵及慰問				342,000	
	人/年	57×1	6,000	342,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局工作

警政業務—分局工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	77143020215 警政業務-分局工作	承辦單位	桃園分局	預算金額	60,007千元
--------------------	--------------------------	------	------	------	----------

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、整修建工程。 5.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：精實運用預算資源，按年度計畫如期完成。
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,007,000	市款48,865,284元，收支併列11,141,716元
0200 業務費				49,307,000	市款46,165,284元，收支併列3,141,716元
0201 教育訓練費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	處理交通事故、執法講習經費。
0203 通訊費				1,628,000	
	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。
	部/月	34×12	1,000	408,000	自動電話費。
	年	1	600,000	600,000	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。
	年	1	386,000	386,000	警用電話中繼專線及市內專線月租費。
	部/月	14×12	1,000	168,000	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				1,560,000	

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	月	12	130,000	1,560,000	同安所辦公廳舍租金。
				22,050	
0271 物品	年/輛	1x49	450	22,050	警用汽車檢驗費。
				8,305,920	
0279 一般事務費	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	6,000	6,000	義勇交通警察隊(及婦宣隊)業務用文具紙張。
	年	1	60,000	60,000	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	929,584	929,584	執行各項勤業務用應勤裝備。
	公升/月/輛	324x12x33	26	3,335,904	巡邏車油料費。
	公升/月/輛	324x12x16	26	1,617,408	警備車及偵防車油料費。
	公升/月/輛	26x12x277	26	2,247,024	巡邏機車油料費。
				36,058,130	
	年	1	50,000	50,000	辦理公關業務費。
	年	1	5,130	5,130	印製預算書、收支轉帳傳票、付款憑單及購置會計帳簿、帳夾等費用。
	年	1	155,000	155,000	志工執勤誤餐費。
	年	1	36,500	36,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。
	年	1	33,100	33,100	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。
	年	1	50,000	50,000	交通安全宣導工作費。
	人/次	20x145	80	232,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	人/次	69x50	40	138,000	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。

警政業務—分局工作

警政業務—分局工作

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	218,000	218,000	取締交通違規採證照相存證相片沖洗費。
	年	1	500,000	500,000	處理交通事故照相存證相片沖洗費。
	人/年	68×1	1,600	108,800	義勇交通警察勤務協調聯誼活動費。
	年	1	60,000	60,000	預防犯罪宣導費用。
	天	550	200	110,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	753,716	753,716	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。
	人/年	520×1	1,000	520,000	文康活動費。
	人/月	450×12	200	1,080,000	員警洗衣費。
	人/年	165×1	500	82,500	辦理義勇警察中隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	165×1	1,600	264,000	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	171×1	500	85,500	辦理民防大(中)隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	人/年	171×1	1,600	273,600	辦理民防大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費。
	年	1	30,000	30,000	義勇交通警察隊常訓作業費及誤餐費。
	年	1	28,227,784	28,227,784	辦理監錄系統租賃及其相關費用。(承接各區公所103年以前已簽訂之租賃合約)
	人/年	520×1	1,000	520,000	參加市府競賽活動費用等經費。
	人/年	1×1	6,000	6,000	辦理分局長健康檢查費。
	人/次	20×294	400	2,352,000	協助整理交通秩序協勤工作費。

警政業務—分局工作

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局工作

警政業務—分局工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	75,000	75,000	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。
	人/次	62×25	40	62,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務夜點費。
				1,592,900	
	年/輛	1×19	8,500	161,500	警用汽車養護費(未滿2年)。
	年/輛	1×13	25,500	331,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。
	年/輛	1×9	34,000	306,000	警用汽車養護費(滿4年未滿6年)。
	年/輛	1×4	51,000	204,000	警用汽車養護費(滿6年以上)。
	年/輛	1×4	29,750	119,000	警用汽車養護費(預計104年汰換)。
0291 國內旅費	年/輛	1×277	1,700	470,900	警用機車養護費。
				50,000	
0300 設備及投資	人/年	5×1	10,000	50,000	辦理各項勤務出差旅費。
				10,700,000	市款2,700,000元，收支併列8,000,000元
0302 房屋建築及設備費				8,700,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	武陵派出所辦公廳舍外牆及室內整修工程(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。
	年	1	414,000	414,000	新建中路所內部裝修等工程(資本門)。
	年	1	188,000	188,000	分局禮堂照明設備汰換等整修工程(資本門)。
	年	1	98,000	98,000	分局外牆及屋頂防漏等整修工程(資本門)。
0319 雜項設備費				2,000,000	

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

警政業務—分局工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置新建中路派出所及汰換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—分局工作

桃園市政府警察局桃園分局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	619,584	546,503	62,039	342			608,884			10,700			10,700
77143020000 警政支出	619,584	546,503	62,039	342			608,884			10,700			10,700
77143020100 一般行政	559,577	546,503	12,732	342			559,577						
77143020101 行政管理	559,577	546,503	12,732	342			559,577						
77143020200 警政業務	60,007		49,307				49,307			10,700			10,700
77143020215 分局工作	60,007		49,307				49,307			10,700			10,700

桃園市政府警察局桃園分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	520			388,866,000		3,372,000	73,104,000	8,320,000	8,363,000		26,577,000	37,901,000	546,503,000	
正式員額	511			388,866,000			72,192,000	8,176,000	8,268,000		26,375,000	37,417,000	541,294,000	
職員	7			4,461,000			999,000	112,000	124,000		454,000	458,000	6,608,000	
警員	504			384,405,000			71,193,000	8,064,000	8,144,000		25,921,000	36,959,000	534,686,000	
駕駛	1					400,000	108,000	16,000	12,000		24,000	56,000	616,000	
工友	8					2,972,000	804,000	128,000	83,000		178,000	428,000	4,593,000	

桃園市政府警察局桃園分局

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	520			388,866,000		3,372,000	73,104,000	8,320,000	8,363,000		26,577,000	37,901,000	546,503,000	
正式員額	511			388,866,000			72,192,000	8,176,000	8,268,000		26,375,000	37,417,000	541,294,000	
職員	7			4,461,000			999,000	112,000	124,000		454,000	458,000	6,608,000	
警員	504			384,405,000			71,193,000	8,064,000	8,144,000		25,921,000	36,959,000	534,686,000	
駕駛	1					400,000	108,000	16,000	12,000		24,000	56,000	616,000	
工友	8					2,972,000	804,000	128,000	83,000		178,000	428,000	4,593,000	

政府警察局桃園分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良	
							8,700				2,000	10,700	619,584
							8,700				2,000	10,700	619,584