

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)

桃園市政府警察局大園分局

單 位 預 算 之 分 預 算

(第 14-1-9 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 劉梅玉

機關長官 廖高江

桃園市政府警察局大園分局

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	11	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	26	頁

桃園市政府警察局大園分局

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
桃園市政府警察局大園分局	行政組
	督察組
	保防組
	保安民防組
	防治組
	交通組
	秘書室
	人事室
	會計室
	偵查隊
	警備隊
	勤務指揮中心
	大園派出所
	竹圍派出所
	埔心派出所
	潮音派出所
	三菓派出所
	觀音分駐所
	新坡派出所
	草漯派出所

桃園市政府警察局大園分局

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				
02	05	0		合 計	274	-	-	274
				經常門合計	274	-	-	274
				03000000000	135	-	-	135
				罰款及賠償收入				
				03143020000(0311)	135	-	-	135
				桃園市政府警察局				
				大園分局				
			01	03143020100	120	-	-	120
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03143020101	120	-	-	120
03	05	4		罰金罰鍰				桃園市政府警察局大園分局120千元。
								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)。36千元
								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)。84千元
			02	03143020200	15	-	-	15
				沒入及沒收財物				
			01	03143020201	15	-	-	15
				沒入金				桃園市政府警察局大園分局15千元。
								查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。15千元
				04000000000	136	-	-	136
				規費收入				
				04143020000(0311)	136	-	-	136
				桃園市政府警察局				
				大園分局				
			01	04143020100	100	-	-	100
				行政規費收入				
			01	04143020102	100	-	-	100
				證照費				桃園市政府警察局大園分局100千元。
								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)。100千元
			02	04143020200	36	-	-	36
				使用規費收入				
			01	04143020213	36	-	-	36
				場地設施使用費				桃園市政府警察局大園分局36千元。

桃園市政府警察局大園分局

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					
04								居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教人員待遇支給要點)。36千元
			06000000000	3	-	-	3	
			財產收入					
	06		06143020000(0311)	3	-	-	3	
	2		桃園市政府警察局					
			大園分局					
		01	06143020100	2	-	-	2	
			財產孳息					
		01	06143020101	2	-	-	2	桃園市政府警察局大園分局2千元。
			利息收入					
								各項專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。2千元
		02	06143020500	1	-	-	1	
			廢舊物資售價					
		01	06143020501	1	-	-	1	桃園市政府警察局大園分局1千元。
			廢舊物資售價					
								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

桃園市政府警察局大園分局

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	305,488	-	-	305,488	
	00		00143020000(0311) 桃園市政府警察局大園分局	305,488	-	-	305,488	
	1		77143020100 一般行政	291,949	-	-	291,949	
		01	77143020101 行政管理	291,949	-	-	291,949	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費284,830千元 業務費6,891千元 獎補助費228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 291,949千元 增列 人事費284,830千元 增列 業務費6,891千元 增列 獎補助費228千元
		02	77143020200 警政業務	13,539	-	-	13,539	
		01	77143020215 分局工作	13,539	-	-	13,539	一、本科目包括分局工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,479千元 設備及投資2,060千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,539千元 增列 業務費11,479千元 增列 設備及投資2,060千元

桃園市政府警察局大園分局

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	大園分局	預算金額	120千元	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	12	3,000	120,000 36,000	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	70	1,200	84,000	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)。			

桃園市政府警察局大園分局
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	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	大園分局	預算金額	15千元	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 03143020201 沒入金		年	1	15,000	15,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法)。			

桃園市政府警察局大園分局
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	來源別子目及細目編號		04143020102 行政規費收入-證照費		承辦單位	大園分局	預算金額	100千元	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 04143020102 證照費		件	1,000	100	100,000 100,000	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)。			

桃園市政府警察局大園分局

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

使用規費收入——場地設施使用	來源別子目及細目編號		04143020213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	大園分局	預算金額	36千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入。 二.法令依據： 依據全國軍公教人員待遇支給要點規定辦理。						
	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					36,000		
	04143020213 場地設施使用費		月	12	3,000	36,000	居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教人員待遇支給要點)。	

桃園市政府警察局大園分局

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

來源別子目及 細目編號		06143020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	大園分局	預算金額	2千元
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	2,000	2,000 2,000	各項專戶之存款利息(依代理公庫契約 辦理)。	

財產孳息
—
利息收入

桃園市政府警察局大園分局
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	大園分局	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	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

桃園市政府警察局大園分局

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	大園分局	預算金額	291,949千元	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： 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					291,949,000	市款291,549,600元，收支併列399,400元			
	01人員維持費					284,830,000	市款284,830,000元			
	0100 人事費					284,830,000	市款284,830,000元			
	0103 法定編制人員待遇					200,158,000				
		年	1	3,941,000	3,941,000	職員薪俸等待遇。				
		年	1	178,389,000	178,389,000	警員薪俸等待遇。				
		年	1	17,828,000	17,828,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。				
	0105 技工及工友待遇					2,629,000				
		年	1	2,629,000	2,629,000	工友、駕駛薪俸等待遇。				
	0111 獎金					40,295,000				
		年	1	383,000	383,000	工友、駕駛考績獎金。				
		年	1	19,712,000	19,712,000	職員、警員考績獎金。				
		年	1	329,000	329,000	工友、駕駛年終工作獎金。				
		年	1	19,871,000	19,871,000	職員、警員年終工作獎金。				
	0121 其他給與					4,160,000				
		人/年	7×1	16,000	112,000	工友、駕駛休假補助費。				
		人/年	253×1	16,000	4,048,000	職員、警員休假補助費。				
	0131 加班值班費					4,489,000				
		年	1	73,000	73,000	工友、駕駛不休假加班費。				
		年	1	4,416,000	4,416,000	職員、警員不休假加班費。				

桃園市政府警察局大園分局

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				14,731,000		
		年	1	14,573,000	14,573,000	職員、警員退休離職儲金。	
		年	1	158,000	158,000	工友、駕駛等勞工退休準備金。	
	0151 保險				18,368,000		
		年	1	202,000	202,000	工友、駕駛健保費。	
		年	1	12,991,000	12,991,000	職員、警員健保費。	
		年	1	5,010,000	5,010,000	職員、警員公保費。	
		年	1	165,000	165,000	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				7,119,000	市款6,719,600元，收支併列399,400元	
	0200 業務費				6,891,000	市款6,491,600元，收支併列399,400元	
	0202 水電費				4,067,800		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,867,800	3,867,800	辦公廳舍電費。	
	0279 一般事務費				2,137,200		
		人/月	253×12	700	2,125,200	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				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				106,000		
		年	1	26,000	26,000	用電設備技術執照登錄及養護費。	
		年	1	80,000	80,000	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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				228,000	市款228,000元
	0456 獎勵及慰問				228,000	
		人/年	38×1	6,000	228,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府警察局大園分局

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	大園分局	預算金額	13,539千元
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.分局辦公廳舍整修工程。 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					13,539,000	市款11,776,552元，收支併列1,762,448元
0200 業務費					11,479,000	市款9,716,552元，收支併列1,762,448元
0201 教育訓練費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理處理交通事故、執法講習經費。
0203 通訊費					1,121,040	
		部/月	36×12	1,000	432,000	自動電話費。
		年	1	248,000	248,000	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。
		年	1	20,000	20,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
		年	1	241,040	241,040	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。
0221 稅捐及規費					13,050	
		年/輛	1×29	450	13,050	警用汽車檢驗費。
0271 物品					4,383,208	

桃園市政府警察局大園分局

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	警政業務 分局工作
0279 一般事務費		年	1	78,000	78,000	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	3,000	3,000	義勇交通警察隊業務用文具紙張。	
		年	1	21,000	21,000	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	514,120	514,120	執行各類勤業務用應勤裝備。	
		公升/月/輛	324×12×21	26	2,122,848	巡邏車油料費。	
		公升/月/輛	324×12×8	26	808,704	警備車及偵防車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×103	26	835,536	巡邏機車油料費。	
					5,134,102		
		年	1	40,000	40,000	辦理公關業務費。	
		年	1	5,350	5,350	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	31,000	31,000	志工執勤誤餐費。	
		年	1	21,500	21,500	義警人員常訓作業費及誤餐費。	
		年	1	23,800	23,800	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。	
		年	1	50,000	50,000	交通安全宣導工作費。	
		人/次	15×90	80	108,000	假日執行交通勤務誤餐費。	
		人/次	44×90	40	158,400	執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。	
		年	1	250,000	250,000	取締交通違規採證照相存證相片沖洗費。	
		年	1	341,000	341,000	處理交通事故照相存證相片沖洗費。	

桃園市政府警察局大園分局

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	警政業務 — 分局工作
		人/次	8×218	400	697,600	協助整理交通秩序協勤工作費。	
		人/年	28×1	1,600	44,800	義勇交通警察勤務協調聯誼活動費。	
		年	1	30,000	30,000	預防犯罪宣導費用。	
		天	200	200	40,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	400,000	400,000	偵辦各類刑案辦案費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理分區校園安全座談會等費用。	
		人/年	260×1	1,000	260,000	文康活動費。	
		年	1	150,000	150,000	交通罰鍰行政執行費用。	
		年	1	30,000	30,000	義勇交通警察隊常訓作業費及誤餐費。	
		人/月	226×12	200	542,400	員警洗衣費。	
		人/年	75×1	500	37,500	辦理義勇警察中隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	75×1	1,600	120,000	辦理義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	82×1	500	41,000	辦理民防大(中)隊人員訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		人/年	82×1	1,600	131,200	辦理民防大(中)隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		年	1	1,202,052	1,202,052	辦理監錄系統租賃及其相關費用(承接區公所103年以前已簽訂之租賃合約)。	
		人/年	260×1	1,000	260,000	參加市府競賽活動等經費。	
		人/年	1×1	6,000	6,000	辦理分局長健康檢查費。	
		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。	
		人/次	25×48	40	48,000	執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務夜點費。	

桃園市政府警察局大園分局

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	警政業務 — 分局工作
	0282 車輛及辦公器具養護費				727,600		
		年/輛	1×15	8,500	127,500	警用汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×7	25,500	178,500	警用汽車養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1×4	34,000	136,000	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	1×103	1,700	175,100	警用機車養護費。	
		年/輛	1×2	29,750	59,500	警用汽車養護費(預計104年汰換)。	
	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				2,060,000	市款2,060,000元	
	0302 房屋建築及設備費				1,340,000		
		年	1	440,000	440,000	草漯、觀音及埔心等派出所防漏工程(資本門)。	
		年	1	900,000	900,000	分局辦公廳舍整修工程(資本門)。	
	0319 雜項設備費				720,000		
		年	1	720,000	720,000	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)。	

歲出用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

14-01-09-18

資本支出分析表

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,060		1,340					720			
77143020200 警政業務	2,060		1,340					720			
77143020215 分局工作	2,060		1,340					720			

桃園市政府警察局大園分局

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	260			200,158,000		2,629,000	40,295,000	4,160,000	4,489,000		14,731,000	18,368,000	284,830,000	
正式員額	253			200,158,000			39,583,000	4,048,000	4,416,000		14,573,000	18,001,000	280,779,000	
職員	6			3,941,000			895,000	96,000	109,000		398,000	401,000	5,840,000	
警員	247			196,217,000			38,688,000	3,952,000	4,307,000		14,175,000	17,600,000	274,939,000	
駕駛	1					400,000	108,000	16,000	11,000		24,000	55,000	614,000	
工友	6					2,229,000	604,000	96,000	62,000		134,000	312,000	3,437,000	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭 營利 及機 構間	對政府	對國外		對基金 營業特 種	對基金 非營業 特種	對民間 企業
總 計		284,830	18,370				228			303,428			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		284,830	18,370				228			303,428			
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

14-01-09-27