

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

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)

桃園市政府警察局大園分局編

桃園市政府警察局大園分局

目 次

中華民國 112 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 30 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

桃園市政府警察局大園分局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府警察局大園分局	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
	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112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					
02	060			合計	631	600	999	31	
				經常門合計	631	600	999	31	
				04000000000	417	417	782	-	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0311)	417	417	782	-	
				桃園市政府警察局					
				大園分局					
				04143020100	402	402	682	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04143020101	402	402	682	-	
03	058			罰金罰鍰					桃園市政府警察局大園分局402千元。 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)。150千元 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)。252千元
				04143020200	15	15	100	-	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 據社會秩序維護法辦理)。 15千元
				沒入及沒收財物					
				04143020201	15	15	100	-	
				沒入金					
				05000000000	150	148	207	2	
				規費收入					
				05143020000(0311)	150	148	207	2	
				桃園市政府警察局					
				大園分局					
04	066			05143020100	150	148	177	2	
				行政規費收入					
				05143020102	150	148	177	2	
				證照費					
				05143020300	-	-	30	-	
				使用規費收入					
				05143020306	-	-	30	-	
				場地設施使用					
				費					
				07000000000	5	4	9	1	
04	066			財產收入					
				07143020000(0311)	5	4	9	1	
				桃園市政府警察局					
				大園分局					
04	066			07143020100	1	1	-	-	
				財產孳息					

桃園市政府警察局大園分局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
08	055	01	01	07143020101 利息收入	1	1	-	-	桃園市政府警察局大園分局1千元。 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)。1千元
			02	07143020500 廢舊物資售價	4	3	9	1	
			01	07143020501 廢舊物資售價	4	3	9	1	桃園市政府警察局大園分局4千元。 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)。4千元
				12000000000 其他收入	59	31	1	28	
				12143020000(0311) 桃園市政府警察局大園分局	59	31	1	28	
			01	12143020200 雜項收入	59	31	1	28	
			01	12143020201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	桃園市政府警察局大園分局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	58	30	-	28	桃園市政府警察局大園分局58千元。 居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。21.6千元 職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。36千元 千元進整。0.4千元

桃園市政府警察局大園分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	406,899	390,027	378,112	16,872	
	001			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	406,899	390,027	378,112	16,872	
		01		38143020100 一般行政	336,050	316,849	328,292	19,201	
			01	38143020101 行政管理	336,050	316,849	328,292	19,201	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費328,982千元 業務費7,032千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 19,201千元 增列 人事費18,814千元 增列 業務費387千元
		02		38143020200 警政業務	70,849	73,178	49,820	-2,329	
			01	38143020219 警政工作	70,849	73,178	49,820	-2,329	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括: 業務費62,167千元 設備及投資1,190千元 獎補助費7,492千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,329千元 減列 業務費2,974千元 增列 設備及投資675千元 減列 獎補助費30千元

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112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	402千元	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					402,000				
04143020101 罰金罰鍰		件	50	3,000	150,000	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	210	1,200	252,000	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)。			

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112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	15千元	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					15,000			
04143020201 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辦理)。		

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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

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112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	1千元	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					1,000				
07143020101 利息收入		年	1	1,000	1,000	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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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	4千元
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				4,000	
07143020501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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)。

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112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		雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	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)。				

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112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	行政組	預算金額	58千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入。 2.職務宿舍管理費收入。 二、法令依據： 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 2.依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理。				
	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					58,000	
12143020210 其他雜項收入		月	12	1,800	21,600	居住公有員工宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。
		月	12	3,000	36,000	職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。
		年	1	400	400	千元進整。

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112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	336,050千元	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、獎金及未休假加班費等業務。 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						336,050,000	市款334,775,000元，收支併列1,275,000元		
01人員維持費						328,982,000	市款328,982,000元		
1000 人事費						328,982,000	市款328,982,000元		
1015 法定編制人員待遇						229,159,000			
		年	1	4,299,000	4,299,000	職員薪津。			
		年	1	208,003,000	208,003,000	員警薪津。			
		年	1	16,857,000	16,857,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
1025 技工及工友待遇						1,195,000			
		年	1	1,195,000	1,195,000	工友薪津。			
1030 獎金						46,135,000			
		年	1	22,957,000	22,957,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	199,000	199,000	工友考績獎金。			
		年	1	22,830,000	22,830,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	149,000	149,000	工友年終工作獎金。			

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112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
1035 其他給與				4,144,000	
	年	1	4,096,000	4,096,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
1040 加班值班費				7,677,000	
	年	1	7,610,000	7,610,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	67,000	67,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				20,490,000	
	年	1	20,418,000	20,418,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	72,000	72,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				20,182,000	
	年	1	14,753,000	14,753,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	5,328,000	5,328,000	法定編制人員公保費。
	年	1	101,000	101,000	工友勞保費。
02一般業務				7,068,000	市款5,793,000元，收支併列1,275,000元
2000 業務費				7,032,000	市款5,757,000元，收支併列1,275,000元
2006 水電費				4,110,800	
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。
	年	1	4,000,800	4,000,800	辦公廳舍電費。
2051 物品				2,368,800	
	年	1	2,368,800	2,368,800	分局辦公費(辦理各項業務所需文具用品與購置辦公廳舍衛生、清潔用品及水電耗材等費用)。
2054 一般事務費				12,000	
	人/月	1×12	1,000	12,000	分局長工作活動費。
2063 房屋建築養護費				295,400	
	年	1	295,400	295,400	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				65,000	

一般行政
—
行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	65,000	65,000	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				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6×1	6,000	36,000	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112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	70,849千元	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						70,849,000	市款66,596,000元，收支併列4,253,000元		
09分局工作						70,849,000	市款66,596,000元，收支併列4,253,000元		
2000 業務費						62,167,000	市款58,644,000元，收支併列3,523,000元		
2003 教育訓練費			年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。		
2009 通訊費			具/月	36×12	1,000	432,000	公務用電話費。		
			支/月	15×12	1,000	180,000	公務用手機電話費。		
			年	1	241,040	241,040	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。		
			年	1	1,500,000	1,500,000	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。		
2024 稅捐及規費			年	1	14,850	14,850	警用汽車檢驗費。		

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112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
	2051 物品						
		年	1	89,000	89,000	電腦週邊用品及耗材等。	
		年	1	10,000	10,000	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	19,000	19,000	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	324×12×33	30	3,849,120	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×142	30	1,329,120	警用機車油料費。	
		年	1	157,500	157,500	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
		年	1	157,500	157,500	執行各項勤業務用應勤物品。	
	2054 一般事務費				52,978,970		
		人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	36×1	3,500	126,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	60×1	3,500	210,000	40至49歲警察人員健康檢查費。	
		人/年	285×1	1,000	285,000	員工文康活動費。	
		人/年	285×1	1,000	285,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	5,714	5,714	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦公關業務費。	
		年	1	200,000	200,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。	
		年	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費用。	
		年	1	60,000	60,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。	
		年	1	350,000	350,000	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	68×4	50	13,600	防彈衣外襯套清洗費。	

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112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
		人/餐	50×12	100	60,000	志工誤餐費。	
		人/年	50×1	1,600	80,000	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。	
		人/月	276×12	300	993,600	員警洗衣費。	
		年	1	31,000	31,000	交通安全宣導費用。	
		年	1	31,000	31,000	處理交通事故、執法講習經費。	
		年	1	20,000	20,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。	
		年	1	114,000	114,000	假日執行交通勤務誤餐費。	
		年	1	82,000	82,000	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	14×250	400	1,400,000	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	10,000	10,000	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。	
		年	1	7,053,750	7,053,750	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費66,813,120元，自104年度起分7年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費83,481,288元，分9年執行，除104至111年度已編列76,427,538元外，本年度續編列第9年經費7,053,750元)。	
		年	1	11,272,500	11,272,500	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費79,394,472元，自106年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費94,955,910元，分8年執行，除	

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112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
		年	1	11,655,000	11,655,000	106至111年度已編列73,625,910元外，本年度續編列第7年經費11,272,500元，其餘10,057,500元以後年度繼續編列)。	
		年	1	4,410,000	4,410,000	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費82,088,496元，自107年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費92,858,760元，分8年執行，除107至111年度已編列61,034,385元外，本年度續編列第6年經費11,655,000元，其餘20,169,375元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	6,161,610	6,161,610	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費31,060,512元，自108年度起分6年編列，經109年度契約變更後，調整如下：總經費31,149,692元，分8年執行，除108至111年度已編列13,509,692元外，本年度續編列第5年經費4,410,000元，其餘13,230,000元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	7,574,220	7,574,220	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：30,490,200元，分7年執行，除109至111年度已編列13,912,860元外，本年度編列第4年經費6,161,610元，其餘10,415,730元分以後3年繼續編列)。	
		年	1	338,976	338,976	110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：34,399,200元，分6年執行，除110至111年度已編列10,096,440元外，本年度編列第3年經費7,574,220元，其餘16,728,540元分以後3年繼續編列)。	
		年	1			111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：1,387,872元，分6年執行，除111年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列78,192元外，本年度續編列第2年經費338,976元，其餘970,704元分以後4年繼續編列)。	

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112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				963,900	
		年	1	722,500	722,500	警用汽車養護費。
		年	1	241,400	241,400	警用機車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費				134,000	
		年	1	134,000	134,000	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				31,000	
		年	1	31,000	31,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				1,190,000	市款460,000元，收支併列730,000元
	3010 房屋建築及設備費				760,000	
		年	1	460,000	460,000	草漯派出所辦公廳舍新建工程(總經費：100,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費460,000元，其餘99,540,000元分以後3年繼續編列)。
		年	1	300,000	300,000	大園分局辦公廳舍屋頂防水工程。
	3035 雜項設備費				430,000	
		年	1	45,000	45,000	汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備。
		年	1	385,000	385,000	汰換及購置分局暨所轄分駐所及派出所各項電器、事務機器及辦公家具等設備。
	4000 獎補助費				7,492,000	市款7,492,000元
	4040 對國內團體之捐助				7,492,000	
		隊/月	1×12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
		隊/月	2×12	20,000	480,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。
		人/年	56×1	1,600	89,600	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	4×1	150,000	600,000	補助義勇警察分隊運作經費。

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112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/年	1×1	75,000	75,000	補助義勇警察小隊運作經費。	
		人/年	94×1	1,600	150,400	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	94×1	500	47,000	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	8×1	75,000	600,000	補助民防小隊運作經費。	
		人/年	92×1	1,600	147,200	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	92×1	500	46,000	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	2,046×1	1,600	3,273,600	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	2,046×1	500	1,023,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	200	200	千元進整。	

桃園市政府警察局大園分局

各項費用彙計表

中華民國112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	336,050	70,849	406,899			
100000人事費	328,982		328,982			
101500法定編制人員待遇	229,159		229,159			
102500技工及工友待遇	1,195		1,195			
103000獎金	46,135		46,135			
103500其他給與	4,144		4,144			
104000加班值班費	7,677		7,677			
105000退休離職儲金	20,490		20,490			
105500保險	20,182		20,182			
200000業務費	7,032	62,167	69,199			
200300教育訓練費		80	80			
200600水電費	4,111		4,111			
200900通訊費		2,353	2,353			
202400稅捐及規費		15	15			
205100物品	2,369	5,611	7,980			
205400一般事務費	12	52,979	52,991			
206300房屋建築養護費	295		295			
206600車輛及辦公器具養護費		964	964			
206900設施及機械設備養護費	65	134	199			
207200國內旅費		31	31			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		1,190	1,190			
301000房屋建築及設備費		760	760			
303500雜項設備費		430	430			
400000獎補助費	36	7,492	7,528			
404000對國內團體之捐助		7,492	7,492			
408500獎勵及慰問	36		36			

桃園市政府警察局大園分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	406,899	328,982	69,199	7,528			405,709			1,190			1,190
38143020000 警政支出	406,899	328,982	69,199	7,528			405,709			1,190			1,190
38143020100 一般行政	336,050	328,982	7,032	36			336,050						
38143020101 行政管理	336,050	328,982	7,032	36			336,050						
38143020200 警政業務	70,849		62,167	7,492			69,659			1,190			1,190
38143020219 警政工作	70,849		62,167	7,492			69,659			1,190			1,190

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,190		760					430			
38143020200 警政業務	1,190		760					430			
38143020219 警政工作	1,190		760					430			

桃園市政府警察局大園分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	285			229,159,000		1,195,000	46,135,000	4,144,000	7,677,000		20,490,000	20,182,000	328,982,000	
正式員額	282			229,159,000			45,787,000	4,096,000	7,610,000		20,418,000	20,002,000	327,072,000	
職員	6			4,299,000			1,062,000	96,000	179,000		463,000	411,000	6,510,000	
警員	276			224,860,000			44,725,000	4,000,000	7,431,000		19,955,000	19,591,000	320,562,000	
工友	3					1,195,000	348,000	48,000	67,000		72,000	180,000	1,910,000	

桃園市政府警察局大園分局

人事費分析表

中華民國112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	285			229,159,000		1,195,000	46,135,000	4,144,000	7,677,000		20,490,000	20,182,000	328,982,000	
正式員額	282			229,159,000			45,787,000	4,096,000	7,610,000		20,418,000	20,002,000	327,072,000	
職員	6			4,299,000			1,062,000	96,000	179,000		463,000	411,000	6,510,000	
警員	276			224,860,000			44,725,000	4,000,000	7,431,000		19,955,000	19,591,000	320,562,000	
工友	3					1,195,000	348,000	48,000	67,000		72,000	180,000	1,910,000	

14-01-09-25

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
警政業務 警政工作		現有車輛								5,178,240	963,900		14,850	
	1	中型警備車	6	10005	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	0892-M5 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10204	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ABE-0272 (小型警備車)
	2	巡邏車	4	10507	2496cc			7,776	30.0	233,280	102,000		900	ARK-1895 ARK-1896
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	30.0	233,280	68,000		900	AUK-5707 AUK-5738
	2	巡邏車	4	10706	2496cc			7,776	30.0	233,280	68,000		900	AYG-8792 AYG-8902
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AYH-7751
	2	巡邏車	4	10811	2359cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BEQ-5361 BEQ-5362
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BGQ-3975
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BGQ-9593 BGQ-9601
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BKA-9551
	2	巡邏車	4	11004	1498cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BGE-8571 BGE-8572
	4	巡邏車	4	11004	2494cc			15,552	30.0	466,560	34,000		1,800	BLS-6832 BLS-6870 BLS-6907 BLS-6920
	1	巡邏車	4	11005	2359cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BLT-5117
	2	巡邏車	4	11011	1987cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	BGM-3361 BGM-3325
	3	巡邏車	4	11110	2496cc			11,664	30.0	349,920	25,500		1,350	APU-0785 APU-0786 APU-0787均於 111年10月辦理汰 換

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	9	巡邏機車		10305	150cc			2,808	30.0	84,240	15,300			796-NMK 797-NMK 801-NMK 803-NMK 806-NMK 807-NMK 808-NMK 812-NMK 813-NMK
	14	巡邏機車		10406	149cc			4,368	30.0	131,040	23,800			526-NQW 527-NQW 528-NQW 529-NQW 530-NQW 531-NQW 532-NQW 533-NQW 535-NQW 536-NQW 537-NQW 538-NQW 539-NQW 550-NQW
	10	巡邏機車		10607	149cc			3,120	30.0	93,600	17,000			MKW-6558 MKW-6559 MKW-6560 MKW-6561 MKW-6562 MKW-6563 MKW-6565 MKW-6566 MKW-6567 MKW-6568
	12	巡邏機車		10708	149cc			3,744	30.0	112,320	20,400			MQU-1850 MQU-1851 MQU-1852 MQU-1853 MQU-1855 MQU-1856 MQU-1857 MQU-1860 MQU-1861 MQU-1862 MQU-1863 MQU-1865
	6	巡邏機車		10809	150cc			1,872	30.0	56,160	10,200			NBF-8031 NBF-8032 NBF-8033 NBF-8035 NBF-8036 NBF-8037
	5	巡邏機車		10809	149cc			1,560	30.0	46,800	8,500			NBF-8851 NBF-8852 NBF-8853 NBF-8859 NBF-8860
	5	巡邏機車		10902	150cc			1,560	30.0	46,800	8,500			MYA-1982 MYA-1983 MYA-1985

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	6	巡邏機車		10902	149cc			1,872	30.0	56,160	10,200			MYA-1986 MYA-1987 MYA-2593 MYA-2595 MYA-2596 MYA-2597 MYA-2598 MYA-2600
	10	巡邏機車		10903	149cc			3,120	30.0	93,600	17,000			MYA-8662 MYA-8663 MYA-8665 MYA-8667 MYA-8670 MYA-8671 MYA-8672 MYA-8673 MYA-8675 MYA-8676
	10	巡邏機車		10904	150cc			3,120	30.0	93,600	17,000			MYA-9662 MYA-9663 MYA-9665 MYA-9667 MYA-9670 MYA-9671 MYA-9672 MYA-9673 MYA-9675 MYA-9676
	29	巡邏機車		10908	150cc			9,048	30.0	271,440	49,300			NFX-8295 NFX-8296 NFX-8297 NFX-8298 NFX-8299 NFX-8300 NFX-8301 NFX-8302 NFX-8303 NFX-8305 NFX-8306 NFX-8307 NFX-8308 NFX-8309 NFX-8310 NFX-8311 NFX-8312 NFX-8313 NFX-8315 NFX-8316 NFX-8317 NFX-8318 NFX-8319 NFX-8320 NFX-8321 NFX-8322 NFX-8323 NFX-8325 NFX-8326

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	10	巡邏機車		10910	150cc			3,120	30.0	93,600	17,000			NJW-3326 NJW-3327 NJW-3328 NJW-3329 NJW-3330 NJW-3331 NJW-3332 NJW-3335 NJW-3336 NJW-3338
	14	巡邏機車		11106	149cc			4,368	30.0	131,040	23,800			NRV-3252 NRV-3253 NRV-3255 NRV-3256 NRV-3257 NRV-3258 NRV-3259 NRV-3260 NRV-3261 NRV-3262 NRV-3263 NRV-3265 NRV-3266 NRV-3267
	1	偵防車	4	10607	1998cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10809	1987cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	
	2	偵防車	4	11006	1987cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	
	2	偵防車	4	11105	1987cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	
	2	偵防機車		10409	149cc			624	30.0	18,720	3,400			
		合計								5,178,240	963,900		14,850	

桃園市政府警察局大園分局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	368,723	248,684	48,466	38,540	23,683	9,188	162	-	
大園分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	83,481	76,428	7,053	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
大園分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	94,956	73,625	11,273	10,058	-	-	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
大園分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	92,859	61,035	11,655	11,655	8,514	-	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
大園分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	31,150	13,510	4,410	4,410	4,410	4,410	-	-	
大園分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	30,490	13,912	6,162	5,399	4,636	381	-	-	
大園分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	34,399	10,096	7,574	6,714	5,853	4,162	-	-	以前年度預算 數中110年度 部分係編列於 局本部項下。
大園分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	1,388	78	339	304	270	235	162	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。

桃園市政府警察局大園分局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38143020219 警政業務-警政工作	經費需求總數	100,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	草漯派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	一、提供執勤員警良好工作環境，提高員警執行效能。 二、提升當地治安，提供民眾良好之居住環境。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託規劃設計監造服務案		112	460	0.46			委託規劃設計監造服務案之發包作業。
工程發包、施工、估驗		113	13,820	13.82			完成預算書圖設計並發包工作，依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗		114	46,910	46.91			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗、完工、驗收、結算		115	38,810	38.81			依工程進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

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		329,062	69,119				7,528			405,709			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		329,062	69,119				7,528			405,709			
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 家 庭 及 民 間 非 營 利 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							760				430		1,190	406,899
							760				430		1,190	406,899