

中華民國 114 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 114 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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 28 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十一)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 114 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114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
				合計	2,252	794	12,343	1,458	
				經常門合計	2,252	794	12,343	1,458	
02				0400000000	2,020	559	11,937	1,461	
	062			罰款及賠償收入					
				0414302000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	2,020	559	11,937	1,461	
			01	04143020100	1,860	459	10,999	1,401	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	1,860	459	10,999	1,401	桃園市政府警察局大園分局1,860千元。 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)。360千元 違反道路交通管理處罰條例(行人、慢車及道路障礙)罰鍰收入(依據道路交通管理處罰條例辦理)。1,500千元
				罰金罰鍰					
			02	04143020200	150	100	938	50	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	150	100	938	50	桃園市政府警察局大園分局150千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。150千元
				沒入金					
			03	04143020300	10	-	-	10	
				賠償收入					
			01	04143020301	10	-	-	10	桃園市政府警察局大園分局10千元。 採購案因廠商延遲履約之逾期違約金等收入(依據所定招標契約規定辦理)。10千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	200	170	313	30	
	059			規費收入					
				0514302000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	200	170	313	30	
			01	05143020100	200	170	313	30	
				行政規費收入					
			01	05143020102	200	170	313	30	桃園市政府警察局大園分局200千元。 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)。200千元
				證照費					
04				07000000000	10	6	14	4	

桃園市政府警察局大園分局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
	067			財產收入				
				07143020000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	10	6	14	4
		01		07143020100 財產孳息	5	2	7	3
			01	07143020101 利息收入	5	2	7	3 桃園市政府警察局大園分局5千元。 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)。5千元
		02		07143020500 廢舊物資售價	5	4	7	1
			01	07143020501 廢舊物資售價	5	4	7	1 桃園市政府警察局大園分局5千元。 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)。5千元
08				12000000000 其他收入	22	59	79	-37
	060			12143020000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	22	59	79	-37
		01		12143020200 雜項收入	22	59	79	-37
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	1	1	2	- 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	21	58	77	-37 桃園市政府警察局大園分局21千元。 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)。8.4千元 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)。11.94千元 千元進整。0.66千元

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114年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節						
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	492,617	430,793	395,106	61,824	
	001			00143020000(0311) 桃園市政府警察局 大園分局	492,617	430,793	395,106	61,824	
		01		38143020100 一般行政	380,463	347,875	324,939	32,588	
			01	38143020101 行政管理	380,463	347,875	324,939	32,588	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費373,066千元 業務費7,361千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,588千元 增列 人事費32,596千元 減列 業務費2千元 減列 獎補助費6千元
		02		38143020200 警政業務	112,154	82,918	70,167	29,236	
			01	38143020219 警政工作	112,154	82,918	70,167	29,236	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費73,540千元 設備及投資30,579千元 獎補助費8,035千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,236千元 增列 業務費10,755千元 增列 設備及投資18,460千元 增列 獎補助費21千元

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114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	偵查隊、交通組	預算金額	1,860千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法罰鍰收入。 2.違反道路交通管理處罰條例(行人、慢車及道路障礙)罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法辦理。 2.依據道路交通管理處罰條例辦理。</p>					
	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				1,860,000		
	04143020101 罰金罰鍰	件	120	3,000	360,000	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	1,250	1,200	1,500,000	違反道路交通管理處罰條例(行人、慢車及道路障礙)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114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	150千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 查獲賭場沒收賭資收入。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法辦理。</p>					
	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				150,000		
	04143020201 沒入金	年	1	150,000	150,000	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

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04143020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政組	預算金額	10千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據採購契約所定應獲之逾期違約金等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據所定招標契約規定辦理。</p>					
	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				10,000		
	04143020301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	採購案因廠商延遲履約之逾期違約金等收入(依據所定招標契約規定辦理)。	

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114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	200千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 警察刑事紀錄證明核發收入。</p> <p>二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明收費標準辦理。</p>					
	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		
	05143020102 證照費	件	2,000	100	200,000	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)。	

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114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	5千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息。</p> <p>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。</p>					
	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				5,000		
	07143020101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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114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	5千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	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				5,000		
	07143020501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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114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	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>					
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114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	21千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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				21,000		
	12143020210 其他雜項收入	人/月	1 × 12	700	8,400	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)。	
		人/月	1 × 12	995	11,940	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	660	660	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114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	380,463千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					380,463,000	市款378,892,000元，收支併列1,571,000元	
01人員維持費					373,066,000	市款373,066,000元	
1000 人事費					373,066,000	市款373,066,000元	
1015 法定編制人員待遇					266,886,000		
		年	1	4,640,000	4,640,000	職員薪津。	
		年	1	240,000,000	240,000,000	員警薪津。	
		年	1	19,300,000	19,300,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
		年	1	2,946,000	2,946,000	深夜危勞性勤務津貼。	
1025 技工及工友待遇					850,000		
		年	1	850,000	850,000	工友薪津。	
1030 獎金					49,181,000		
		年	1	24,500,000	24,500,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	142,000	142,000	工友考績獎金。	
		年	1	24,433,000	24,433,000	法定編制人員年終工作獎金。	

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114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
一般行政 — 行政管理	年	1	106,000	106,000	工友年終工作獎金。
	1035 其他給與			4,512,000	
	年	1	4,480,000	4,480,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。
	1040 加班費			8,191,000	
	年	1	8,144,000	8,144,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	47,000	47,000	工友未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			22,133,000	
	年	1	22,081,000	22,081,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	52,000	52,000	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			21,313,000	
	年	1	15,477,000	15,477,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	5,763,000	5,763,000	法定編制人員公保費。
	年	1	73,000	73,000	工友勞保費。
	02一般業務			7,397,000	市款5,826,000元，收支併列1,571,000元
2000 業務費			7,361,000	市款5,790,000元，收支併列1,571,000元	
2006 水電費			4,450,200		
年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。	
年	1	4,340,200	4,340,200	辦公廳舍電費。	
2051 物品			2,352,000		
年	1	2,352,000	2,352,000	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			301,800		
年	1	301,800	301,800	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
				65,000	
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。
				180,000	
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				36,000	

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114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	112,154千元	警政業務—警政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					112,154,000	市款106,986,400元，收支併列5,167,600元	
09分局工作					112,154,000	市款106,986,400元，收支併列5,167,600元	
2000 業務費					73,540,000	市款69,057,000元，收支併列4,483,000元	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	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	1,800,000	1,800,000	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。	
2021 其他業務租金		月/輛	6 × 2	900	10,800	警用電動機車電池租賃費用。	

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114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
2024 稅捐及規費	月/輛	12 × 5	900	54,000	警用電動機車電池租賃費用。
	年	1	14,850	14,850	警用汽車檢驗費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
2051 物品	人/節	1 × 5	2,000	10,000	辦理性別平等教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	89,000	89,000	電腦週邊用品及耗材等。
2054 一般事務費	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	31	3,977,424	警用汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 135	31	1,305,720	警用機車油料費。
	公升/月/輛	26 × 6 × 2	31	9,672	警用機車油料費。
	年	1	37,500	37,500	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	37,500	37,500	執行各類勤業務用應勤物品。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	48 × 1	3,500	168,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	61 × 1	3,500	213,500	40至49歲警察人員健康檢查費。
人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上工友健康檢查費。	
人/年	282 × 1	2,000	564,000	員工文康活動費。	
人/年	282 × 1	1,000	282,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
年	1	2,443	2,443	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。	
年	1	40,000	40,000	辦理公關業務費。	

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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114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	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	367,000	367,000	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。
	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	274 × 12	300	986,400	員警洗衣費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍清潔外包相關經費。
	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	17 × 250	400	1,700,000	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	

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114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	8,514,375	8,514,375	誤餐費。 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113年度已編列84,344,385元外，本年度續編列第8年經費8,514,375元)(一般性補助款2,621,000元)。
	年	1	4,410,000	4,410,000	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113年度已編列22,329,692元外，本年度續編列第7年經費4,410,000元，其餘4,410,000元以後年度繼續編列)(一般性補助款992,000元)。
	年	1	4,635,930	4,635,930	109年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費30,490,200元，自109年度起分7年編列，因延長租期2年，調整如下：總經費39,634,920元，分9年執行，除109至113年度已編列25,473,240元外，本年度編列第6年經費4,635,930元，其餘9,525,750元分以後3年繼續編列)(一般性補助款1,085,000元)。
	年	1	5,852,940	5,852,940	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113年度已編列24,384,240元外，本年度編列第5年經費5,852,940元，其餘4,162,020元以後年度繼續編列)(一般性補助款1,263,000元)。
	年	1	269,640	269,640	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至113年度已編列721,476元外，本年度續編列第4年經費269,640元，其餘396,756元分以後2年繼續編列)(一般性補助款62,000元)。

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114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	14,674,374	14,674,374	112年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費34,242,840元,自112年度起分6年編列,經數額配置調整後,調整如下,總經費67,078,440元,分6年執行,除112至113年度已編列20,545,668元外,本年度續編列第3年經費14,674,374元,其餘31,858,398元分以後3年繼續編列)(一般性補助款3,494,000元)。
	年	1	19,766,808	19,766,808	113年度租賃式監錄系統相關費用(總經費79,899,960元,分6年執行,除113年度已於本局本部警政業務-警政工作項下編列2,111,184元外,本年度續編列第2年經費19,766,808元,其餘58,021,968元分以後4年繼續編列)(一般性補助款4,483,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,234,484	
	年	1	993,084	993,084	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				30,579,000	市款30,000,000元,收支併列579,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000,000	
	年	1	22,000,000	22,000,000	大園分局草漯派出所辦公廳舍新建工程(本項計畫原規劃總經費100,000,000元,自112年度起分4年編列,因應舍興建總樓地板面積增加、原物料調漲及物價指數調整等原因,調整如下:總經費138,360,000元,分5年執行,除112至113年度已編列5,460,000元外,本年度續編列第3年經費22,000,000元,其餘110,900,000元分以後2年繼續

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114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
3035 雜項設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	大園分局竹圍派出所辦公廳舍外圍牆面及屋頂等處整修工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	潮音派出所警用機車車棚整修工程。
	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	534,000	534,000	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				8,035,000	市款7,929,400元，收支併列105,600元
4090 其他補助及捐助				8,035,000	
	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	66 × 1	1,600	105,600	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	6 × 1	150,000	900,000	補助義勇警察分隊運作經費。
	隊/年	1 × 1	75,000	75,000	補助義勇警察小隊運作經費。
	人/年	138 × 1	1,600	220,800	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	138 × 1	500	69,000	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。

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

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114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/年	2,110 × 1	1,600	3,376,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	2,110 × 1	500	1,055,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	400	400	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114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	380,463	112,154	492,617			
100000人事費	373,066		373,066			
101500法定編制人員待遇	266,886		266,886			
102500技工及工友待遇	850		850			
103000獎金	49,181		49,181			
103500其他給與	4,512		4,512			
104000加班費	8,191		8,191			
105000退休離職儲金	22,133		22,133			
105500保險	21,313		21,313			
200000業務費	7,361	73,540	80,901			
200300教育訓練費		40	40			
200600水電費	4,450		4,450			
200900通訊費		2,653	2,653			
202100其他業務租金		65	65			
202400稅捐及規費		15	15			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	2,352	5,486	7,838			
205400一般事務費	12	63,872	63,884			
206300房屋建築養護費	302		302			
206600車輛及辦公器具養護費		1,234	1,234			
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		30,579	30,579			
301000房屋建築及設備費		30,000	30,000			
303500雜項設備費		579	579			
400000獎補助費	36	8,035	8,071			
408500獎勵及慰問	36		36			
409000其他補助及捐助		8,035	8,035			

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114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	492,617	373,066	80,901	8,071			462,038			30,579			30,579
38143020000 警政支出	492,617	373,066	80,901	8,071			462,038			30,579			30,579
38143020100 一般行政	380,463	373,066	7,361	36			380,463						
38143020101 行政管理	380,463	373,066	7,361	36			380,463						
38143020200 警政業務	112,154		73,540	8,035			81,575			30,579			30,579
38143020219 警政工作	112,154		73,540	8,035			81,575			30,579			30,579

桃園市政府警察局大園分局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	30,579		30,000					579			
38143020200 警政業務	30,579		30,000					579			
38143020219 警政工作	30,579		30,000					579			

桃園市政府警察局大園分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	282			266,886,000		850,000	49,181,000	4,512,000	8,191,000		22,133,000	21,313,000	373,066,000	
正式員額	280			266,886,000			48,933,000	4,480,000	8,144,000		22,081,000	21,192,000	371,716,000	
職員	6			4,640,000			1,043,000	96,000	181,000		466,000	409,000	6,835,000	
警員	274			262,246,000			47,890,000	4,384,000	7,963,000		21,615,000	20,783,000	364,881,000	
工友	2					850,000	248,000	32,000	47,000		52,000	121,000	1,350,000	

桃園市政府警察局大園分局
人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	282			266,886,000		850,000	49,181,000	4,512,000	8,191,000		22,133,000	21,313,000	373,066,000	
正式員額	280			266,886,000			48,933,000	4,480,000	8,144,000		22,081,000	21,192,000	371,716,000	
職員	6			4,640,000			1,043,000	96,000	181,000		466,000	409,000	6,835,000	
警員	274			262,246,000			47,890,000	4,384,000	7,963,000		21,615,000	20,783,000	364,881,000	
工友	2					850,000	248,000	32,000	47,000		52,000	121,000	1,350,000	

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國114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								5,292,816	1,234,484		14,850	
	1	小型警備車	6	10005	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	0892-M5
	1	小型警備車	6	11304	2199cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BVV-7551
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	31.0	241,056	66,584		900	AUK-5707 AUK-5738 均於114年7月屆 滿8年，預計於 114年7月汰換
	2	巡邏車	4	10706	2496cc			7,776	31.0	241,056	102,000		900	AYG-8792 AYG-8902
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	AYH-7751
	2	巡邏車	4	10811	2359cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BEQ-5361 BEQ-5362
	1	巡邏車	4	10902	2488cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BGQ-3975
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	BGQ-9593 BGQ-9601
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	BKA-9551
	2	巡邏車	4	11004	1498cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGE-8571 BGE-8572
	4	巡邏車	4	11004	2494cc			15,552	31.0	482,112	102,000		1,800	BLS-6832 BLS-6870 BLS-6907 BLS-6920
	1	巡邏車	4	11005	2359cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BLT-5117
	2	巡邏車	4	11011	1987cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGM-3361 BGM-3325
	3	巡邏車	4	11108	1987cc			11,664	31.0	361,584	76,500		1,350	BLH-2980 BLH-2983 BLH-2976
2	巡邏車	4	11304	1987cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	BVV-3893 BVV-3895	

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國114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				
	1	巡邏機車		10607	149cc			312	31.0	9,672	1,700			MKW-6566
	1	巡邏機車		10607	149cc			312	31.0	9,672	1,700			MKW-6567 於114年7月屆滿8 年，預計於114年 7月汰換
	11	巡邏機車		10708	149cc			3,432	31.0	106,392	18,700			MQU-1850 MQU-1851 MQU-1852 MQU-1853 MQU-1856 MQU-1857 MQU-1860 MQU-1861 MQU-1862 MQU-1863 MQU-1865 均於113年8月屆 滿6年，預計於 114年7月汰換
	1	巡邏機車		10708	149cc			312	31.0	9,672	1,700			MQU-1855
	6	巡邏機車		10809	150cc			1,872	31.0	58,032	10,200			NBF-8031 NBF-8032 NBF-8033 NBF-8035 NBF-8036 NBF-8037
	5	巡邏機車		10809	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			NBF-8851 NBF-8852 NBF-8853 NBF-8859 NBF-8860
	5	巡邏機車		10902	150cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MYA-1982 MYA-1983 MYA-1985 MYA-1986 MYA-1987
	6	巡邏機車		10902	149cc			1,872	31.0	58,032	10,200			MYA-2593 MYA-2595 MYA-2596 MYA-2597 MYA-2598 MYA-2600
	10	巡邏機車		10903	149cc			3,120	31.0	96,720	17,000			MYA-8662 MYA-8663 MYA-8665 MYA-8667 MYA-8670 MYA-8671 MYA-8672 MYA-8673 MYA-8675 MYA-8676

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國114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		10904	150cc			3,120	31.0	96,720	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	31.0	280,488	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
	10	巡邏機車		10910	150cc			3,120	31.0	96,720	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	31.0	135,408	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

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國114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				
														NRY-3267
	9	巡邏機車		11206	150cc			2,808	31.0	87,048	15,300			NYM-6151 NYM-6256 NYM-6257 NYM-6259 NYM-6260 NYM-6261 NYM-6263 NYM-6265 NYM-6266
	5	巡邏機車		11304	-						8,500			EQK-6196 EQK-6197 EQK-6198 EQK-6199 EQK-6200 電動機車
	3	巡邏機車		11304	158cc			936	31.0	29,016	5,100			PBA-3552 PBA-3553 PBA-3556
	8	巡邏機車		11304	158cc			2,496	31.0	77,376	13,600			PBA-3557 PBA-3559 PBA-3560 PBA-3561 PBA-3562 PBA-3563 PBA-3565 PBA-3566
	6	巡邏機車		11304	150cc			1,872	31.0	58,032	10,200			PBA-5023 PBA-5026 PBA-5030 PBA-5031 PBA-5032 PBA-5033
	1	偵防車	4	10607	1998cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10809	1987cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	
	2	偵防車	4	11006	1987cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	
	2	偵防車	4	11105	1987cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	
	2	偵防機車		10409	149cc			312	31.0	9,672	3,400			預計於114年6月 汰換為電動機車
		合計								5,292,816	1,234,484		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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	484,769	185,370	80,124	149,788	37,077	21,694	10,716	-	
大園分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	92,859	84,345	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	22,330	4,410	4,410	-	-	-	-	
大園分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	39,635	25,473	4,636	4,572	4,573	381	-	-	
大園分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	34,399	24,384	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	721	270	235	162	-	-	-	以前年度預算 數中111年度 部分係編列於 局本部項下。
大園分局112 年度租賃式監 錄系統相關費 用	67,078	20,546	14,674	12,996	11,318	7,544	-	-	以前年度預算 數中112年度 部分係編列於 局本部項下， 113年度部分 係編列於平 鎮、楊梅及八 德分局項下。
大園分局113 年度租賃式監 錄系統相關費 用	79,900	2,111	19,767	17,768	15,769	13,769	10,716	-	以前年度預算 數中113年度 部分係編列於 局本部項下。
大園分局草漯 派出所辦公廳 舍新建工程	138,360	5,460	22,000	105,645	5,255	-	-	-	

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114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	138,360千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	大園分局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	
地質鑽探工程、紅火蟻防治工作及可行性評估服務等前置作業	112	460	0.33	300	160	完成地質鑽探工程、紅火蟻防治工作及可行性評估服務等前置作業。
委託規劃設計監造服務案	113	5,000	3.61			委託規劃設計監造服務案完成發包並辦理預算書圖設計。
工程發包、施工及估驗	114	22,000	15.90			完成預算書圖設計並辦理工程招標發包，依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工及估驗	115	105,645	76.36			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施工、估驗、完工、驗收及結算	116	5,255	3.80			依工程進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算。

桃園市政府警
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		373,116	80,851					8,071			462,038			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		373,116	80,851					8,071			462,038			
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														

察局大園分局

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 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							30,000					579	30,579	492,617
							30,000					579	30,579	492,617