中 華 民 國 113 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 113 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)中程資本支出計畫概況表----------第 31 頁

(十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ----------第 32 頁

桃園市政府警察局大園分局

預 算 總 說 明

中華民國 113 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				合　　計	794	631	4,589	163	
				經常門合計	794	631	4,589	163	
02				04000000000	559	417	4,118	142	
				罰款及賠償收入					
	061			04143020000(0311)	559	417	4,118	142	
				桃園市政府警察局大園分局					
		01		04143020100	459	402	3,111	57	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	459	402	3,111	57	桃園市政府警察局大園分局459千元。 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)。201千元 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)。258千元
				罰金罰鍰					
		02		04143020200	100	15	1,007	85	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	100	15	1,007	85	桃園市政府警察局大園分局100千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。100千元
				沒入金					
03				05000000000	170	150	221	20	
				規費收入					
	059			05143020000(0311)	170	150	221	20	
				桃園市政府警察局大園分局					
		01		05143020100	170	150	221	20	
				行政規費收入					
			01	05143020102	170	150	221	20	桃園市政府警察局大園分局170千元。 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)。170千元
				證照費					
04				07000000000	6	5	69	1	
				財產收入					
	067			07143020000(0311)	6	5	69	1	
				桃園市政府警察局大園分局					
		01		07143020100	2	1	2	1	
				財產孳息					
			01	07143020101	2	1	2	1	桃園市政府警察局大園分局2千元。 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)。2千元
				利息收入					

桃園市政府警察局大園分局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
		02		07143020500 廢舊物資售價	4	4	67	-	
			01	07143020501 廢舊物資售價	4	4	67	-	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
08				12000000000 其他收入	59	59	181	-	
	060			12143020000(0311) 桃園市政府警察局大園分局	59	59	181	-	
		01		12143020200 雜項收入	59	59	181	-	
			01	12143020201 收回以前年度歲出	1	1	37	-	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	58	144	-	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
14				00140000000 桃園市政府警察局主管	430,793	406,899	389,635	23,894	
	001			00143020000(0311) 桃園市政府警察局大園分局	430,793	406,899	389,635	23,894	
		01		38143020100 一般行政	347,875	336,050	316,849	11,825	
			01	38143020101 行政管理	347,875	336,050	316,849	11,825	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費340,470千元 業務費7,363千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,825千元 增列 人事費11,488千元 增列 業務費331千元 增列 獎補助費6千元
		02		38143020200 警政業務	82,918	70,849	72,786	12,069	
			01	38143020219 警政工作	82,918	70,849	72,786	12,069	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括: 業務費62,785千元 設備及投資12,119千元 獎補助費8,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,069千元 增列 業務費618千元 增列 設備及投資10,929千元 增列 獎補助費522千元

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113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	459千元

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				459,000	
04143020101 罰金罰鍰	件	67	3,000	201,000	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	215	1,200	258,000	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113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	100千元

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				100,000	
04143020201 沒入金	年	1	100,000	100,000	查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。

沒入及沒收財物—沒入金

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113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	170千元

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				170,000	
05143020102 證照費	件	1,700	100	170,000	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)。

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113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	2千元

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				2,000	
07143020101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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113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	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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府警察局大園分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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113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

雜項收入—其他雜項收入

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113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	347,875千元

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				347,875,000	市款346,304,000元，收支併列1,571,000元
01人員維持費				340,470,000	市款340,470,000元
1000 人事費				340,470,000	市款340,470,000元
1015 法定編制人員待遇				240,047,000	
	年	1	4,479,000	4,479,000	職員薪津。
	年	1	213,326,000	213,326,000	員警薪津。
	年	1	19,397,000	19,397,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。
	年	1	2,845,000	2,845,000	法定編制人員薪津(依議會111年10月28日桃議議警字第1110005180號函同意墊付)。
1025 技工及工友待遇				829,000	
	年	1	829,000	829,000	工友薪津。
1030 獎金				47,597,000	
	年	1	24,098,000	24,098,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	138,000	138,000	工友考績獎金。

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113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
	年	1	23,257,000	23,257,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	104,000	104,000	工友年終工作獎金。
1035 其他給與				4,096,000	
	年	1	4,064,000	4,064,000	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				7,798,000	
	年	1	7,752,000	7,752,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	46,000	46,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				19,565,000	
	年	1	19,517,000	19,517,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	48,000	48,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				20,538,000	
	年	1	15,378,000	15,378,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	5,093,000	5,093,000	法定編制人員公保費。
	年	1	67,000	67,000	工友勞保費。
02一般業務				7,405,000	市款5,834,000元，收支併列1,571,000元
2000 業務費				7,363,000	市款5,792,000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				2,360,400	
	年	1	2,360,400	2,360,400	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	

一般行政—行政管理

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113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
	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	
	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				42,000	市款42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人/年	7×1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府警察局大園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	82,918千元

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				82,918,000	市款71,840,000元，收支併列11,078,000元
09分局工作				82,918,000	市款71,840,000元，收支併列11,078,000元
2000 業務費				62,785,000	市款58,062,000元，收支併列4,723,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2009 通訊費				2,653,040	
	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				22,500	
	月/輛	5×5	900	22,500	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113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
2024 稅捐及規費				14,850	
	年	1	14,850	14,850	警用汽車檢驗費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	人/節	1×5	2,000	10,000	辦理性別平等教育訓練等講師鐘點費。
2051 物品				5,763,698	
	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	31	3,977,424	警用汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×137	31	1,325,064	警用機車油料費。
	公升/月/輛	26×7×5	31	28,210	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				52,941,636	
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	49×1	3,500	171,500	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	2×1	3,500	7,000	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	283×1	2,000	566,000	員工文康活動費。
	人/年	283×1	1,000	283,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	2,536	2,536	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。
	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。

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113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
	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	275×12	300	990,000	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	10,057,500	10,057,500	106年度租賃式監錄系統相關

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113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
					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106至112年度已編列84,898,410元外，本年度續編列第8年經費10,057,500元)。
	年	1	11,655,000	11,655,000	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112年度已編列72,689,385元外，本年度續編列第7年經費11,655,000元，其餘8,514,375元以後年度繼續編列)。
	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112年度已編列17,919,692元外，本年度續編列第6年經費4,410,000元，其餘8,820,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	5,398,770	5,398,770	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112年度已編列20,074,470元外，本年度編列第5年經費5,398,770元，其餘5,016,960元分以後2年繼續編列)。
	年	1	6,713,580	6,713,580	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112年度已編列17,670,660元外，本年度編列第4年經費6,713,580元，其餘10,014,960元分以後2年繼續編列)。
	年	1	304,308	304,308	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112年度已編列417,168元外，本年度續編列第3年經費304,308元，其餘666,396元分以後3年繼續編列)。

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113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
	年	1	8,347,842	8,347,842	112年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：34,242,840元，分6年執行，除112年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列2,140,506元外，本年度續編列第2年經費8,347,842元，其餘23,754,492元分以後4年繼續編列)。
	年	1	300,000	300,000	竹圍派出所辦公廳舍搬遷至舊大園交通分隊搬遷費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,174,276	
	年	1	932,876	932,876	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				12,119,000	市款5,780,000元，收支併列6,339,000元
3010 房屋建築及設備費				11,780,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	大園分局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，除112年度已編列460,000元外，本年度續編列第2年經費5,000,000元，其餘94,540,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	6,780,000	6,780,000	大園分局竹圍派出所辦公廳舍整修工程(行政院一般性補助款指定辦理施政項目6,000,000元)。
3035 雜項設備費				339,000	
	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	294,000	294,000	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。

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113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
4000 獎補助費				8,014,000	市款7,998,000元，收支併列16,000元
4040 對國內團體之捐助				8,014,000	
	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	4×1	150,000	600,000	補助義勇警察分隊運作經費。
	隊/年	5×1	75,000	375,000	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。
	人/年	2,100×1	1,600	3,360,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	2,100×1	500	1,050,000	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。

警政業務—警政工作

桃園市政府警察局大園分局

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38143020101 行政管理	38143020219 警政工作	合　計			
合　計	347,875	82,918	430,793			
100000人事費	340,470		340,470			
101500法定編制人員待遇	240,047		240,047			
102500技工及工友待遇	829		829			
103000獎金	47,597		47,597			
103500其他給與	4,096		4,096			
104000加班費	7,798		7,798			
105000退休離職儲金	19,565		19,565			
105500保險	20,538		20,538			
200000業務費	7,363	62,785	70,148			
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		23	23			
202400稅捐及規費		15	15			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	2,360	5,764	8,124			
205400一般事務費	12	52,942	52,954			
206300房屋建築養護費	295		295			
206600車輛及辦公器具養護費		1,174	1,174			
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		12,119	12,119			
301000房屋建築及設備費		11,780	11,780			
303500雜項設備費		339	339			
400000獎補助費	42	8,014	8,056			
404000對國內團體之捐助		8,014	8,014			
408500獎勵及慰問	42		42			

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113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	430,793	340,470	70,148	8,056			418,674			12,119			12,119
38143020000 警政支出	430,793	340,470	70,148	8,056			418,674			12,119			12,119
38143020100 一般行政	347,875	340,470	7,363	42			347,875						
38143020101 行政管理	347,875	340,470	7,363	42			347,875						
38143020200 警政業務	82,918		62,785	8,014			70,799			12,119			12,119
38143020219 警政工作	82,918		62,785	8,014			70,799			12,119			12,119

桃園市政府警察局大園分局

資本支出分析表

中華民國113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	12,119		11,780					339			
38143020200 警政業務	12,119		11,780					339			
38143020219 警政工作	12,119		11,780					339			

桃園市政府警察局大園分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	283			240,047,000		829,000	47,597,000	4,096,000	7,798,000		19,565,000	20,538,000	340,470,000	
正式員額	281			240,047,000			47,355,000	4,064,000	7,752,000		19,517,000	20,418,000	339,153,000	
職員	6			4,479,000			1,090,000	96,000	186,000		465,000	421,000	6,737,000	
警員	275			235,568,000			46,265,000	3,968,000	7,566,000		19,052,000	19,997,000	332,416,000	
工友	2					829,000	242,000	32,000	46,000		48,000	120,000	1,317,000	

桃園市政府警察局大園分局

人　事　費　分　析　表

中華民國113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	283			240,047,000		829,000	47,597,000	4,096,000	7,798,000		19,565,000	20,538,000	340,470,000	
正式員額	281			240,047,000			47,355,000	4,064,000	7,752,000		19,517,000	20,418,000	339,153,000	
職員	6			4,479,000			1,090,000	96,000	186,000		465,000	421,000	6,737,000	
警員	275			235,568,000			46,265,000	3,968,000	7,566,000		19,052,000	19,997,000	332,416,000	
工友	2					829,000	242,000	32,000	46,000		48,000	120,000	1,317,000	

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國113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				
		現有車輛												
警政業務 警政工作										5,330,698	1,174,276		14,850	
	1	中型警備車	6	10005	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	0892-M5 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10204	2198cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	ABE-0272 (小型警備車) 於113年4月屆滿11年，預計於113年7月汰換
	2	巡邏車	4	10507	2496cc			7,776	31.0	241,056	66,584		900	ARK-1895 ARK-1896 均於113年7月屆滿8年，預計於113年7月汰換
	2	巡邏車	4	10607	2359cc			7,776	31.0	241,056	102,000		900	AUK-5707 AUK-5738
	2	巡邏車	4	10706	2496cc			7,776	31.0	241,056	68,000		900	AYG-8792 AYG-8902
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	31.0	120,528	34,000		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	25,500		450	BGQ-3975
	2	巡邏車	4	10903	2488cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGQ-9593 BGQ-9601
	1	巡邏車	4	10911	2494cc			3,888	31.0	120,528	25,500		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

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國113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				
	3	巡邏車	4	11108	1987cc			11,664	31.0	361,584	25,500		1,350	BLH-2980 BLH-2983 BLH-2976
	9	巡邏機車		10406	149cc			2,808	31.0	87,048	15,300			526-NQW 527-NQW 528-NQW 529-NQW 530-NQW 531-NQW 532-NQW 535-NQW 550-NQW 均於113年6月屆滿9年，預計於113年7月汰換
	5	巡邏機車		10406	149cc			910	31.0	28,210	8,500			533-NQW 536-NQW 537-NQW 538-NQW 539-NQW 預計於113年7月汰換為電動機車
	8	巡邏機車		10607	149cc			2,496	31.0	77,376	13,600			MKW-6558 MKW-6559 MKW-6560 MKW-6561 MKW-6562 MKW-6563 MKW-6565 MKW-6568 均於113年7月屆滿7年，預計於113年7月汰換
	2	巡邏機車		10607	149cc			624	31.0	19,344	3,400			MKW-6566 MKW-6567
	12	巡邏機車		10708	149cc			3,744	31.0	116,064	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	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

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國113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				
	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
	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

桃園市政府警察局大園分局

公務車輛明細表

中華民國113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				
														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			NRY-3252 NRY-3253 NRY-3255 NRY-3256 NRY-3257 NRY-3258 NRY-3259 NRY-3260 NRY-3261 NRY-3262 NRY-3263 NRY-3265 NRY-3266 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
	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	17,000		900	
	2	偵防機車		10409	149cc			624	31.0	19,344	3,400			
		合計								5,330,698	1,174,276		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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	419,485	216,270	51,888	78,084	63,452	5,940	3,851	-	
大園分局106年度租賃式監錄系統相關費用	94,956	84,898	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	72,690	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	17,920	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	20,074	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	17,670	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	417	304	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	34,243	2,141	8,348	7,491	6,634	5,778	3,851	-	以前年度預算數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	100,000	460	5,000	46,910	47,630	-	-	-	

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113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	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	
地質鑽探工作及可行性評估服務作業	112	460	0.46			地質鑽探工作及可行性評估服務作業。
委託規劃設計監造服務及工程發包、施工、估驗	113	5,000	5.00			委託規劃設計監造服務招標，完成預算書圖設計及工程招標發包工作，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	47,630	47.63			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113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	340,520	70,098				8,056			418,674			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	340,520	70,098				8,056			418,674			
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														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	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
							11,780				339		12,119	430,793
							11,780				339		12,119	430,793