

中華民國 112 年度

桃園市總預算

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)

桃園市政府警察局桃園分局編

桃園市政府警察局桃園分局

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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 22 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 23 頁
(五)資本支出分析表-----	第 24 頁
(六)人事費彙計表-----	第 25 頁
(七)人事費分析表-----	第 26 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 27 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 36 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 37 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 38 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

桃園市政府警察局桃園分局

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
				合計	3,607	3,504	12,214	103	
				經常門合計	3,607	3,504	12,214	103	
02				0400000000	3,460	3,360	11,991	100	
	060			罰款及賠償收入					
				0414302000(0304)	3,460	3,360	11,991	100	
				桃園市政府警察局 桃園分局					
			01	04143020100	2,760	2,760	7,061	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	2,760	2,760	7,061	-	桃園市政府警察局桃園分局2,760千元。 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)。900千元 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)。1,860千元
				罰金罰鍰					
			02	04143020200	700	600	4,930	100	
				沒入及沒收財物					
			01	04143020201	700	600	4,930	100	桃園市政府警察局桃園分局700千元。 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。700千元
				沒入金					
03				0500000000	110	110	62	-	
	058			規費收入					
				0514302000(0304)	110	110	62	-	
				桃園市政府警察局 桃園分局					
			01	05143020100	110	110	62	-	
				行政規費收入					
			01	05143020102	110	110	62	-	桃園市政府警察局桃園分局110千元。 製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準辦理)。110千元
				證照費					
04				0700000000	17	14	74	3	
	066			財產收入					
				0714302000(0304)	17	14	74	3	
				桃園市政府警察局 桃園分局					
			01	07143020100	7	4	7	3	
				財產孳息					
			01	07143020101	1	1	1	-	桃園市政府警察局桃園分局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
				利息收入					

桃園市政府警察局桃園分局

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					
			02	07143020103 租金收入	6	3	6	及代理公庫契約辦理)。1千元 3 桃園市政府警察局桃園分局6千元。 自動販賣機場地使用租金收入(依據相關契約規定辦理)。6千元
		02		07143020500 廢舊物資售價	10	10	67	-
			01	07143020501 廢舊物資售價	10	10	67	- 桃園市政府警察局桃園分局10千元。 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)。10千元
08				12000000000 其他收入	20	20	87	-
	055			12143020000(0304) 桃園市政府警察局 桃園分局	20	20	87	-
		01		12143020200 雜項收入	20	20	87	-
			01	12143020201 收回以前年度 歲出	10	10	76	- 桃園市政府警察局桃園分局10千元。 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。10千元
			04	12143020210 其他雜項收入	10	10	11	- 桃園市政府警察局桃園分局10千元。 依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項(依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理)。10千元

桃園市政府警察局桃園分局

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

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	849,237	841,919	772,133	7,318	
	001			00143020000(0304) 桃園市政府警察局 桃園分局	849,237	841,919	772,133	7,318	
		01		38143020100 一般行政	705,453	687,249	691,919	18,204	
			01	38143020101 行政管理	705,453	687,249	691,919	18,204	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費692,222千元 業務費13,213千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,204千元 增列 人事費18,212千元 增列 業務費4千元 減列 獎補助費12千元
		02		38143020200 警政業務	143,784	154,670	80,214	-10,886	
			01	38143020219 警政工作	143,784	154,670	80,214	-10,886	一、本科目包括警政工作 二、本年度預算數包括： 業務費95,716千元 設備及投資40,410千元 獎補助費7,658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,886千元 減列 業務費958千元 減列 設備及投資9,911千元 減列 獎補助費17千元

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	2,760千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>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。</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				2,760,000		
	04143020101 罰金罰鍰	件	300	3,000	900,000	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	1,550	1,200	1,860,000	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	700千元	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				700,000		
	04143020201 沒入金	年	1	700,000	700,000	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112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	110千元	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核發條例及收費標準辦理。</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				110,000		
	05143020102 證照費	件	1,100	100	110,000	製發警察刑事紀錄證明收入 (依據警察刑事紀錄證明核發 條例及收費標準辦理)。	

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	<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				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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07143020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政組	預算金額	6千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動販賣機場地使用租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關契約規定辦理。</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					6,000	
07143020103 租金收入		月	12	500	6,000	自動販賣機場地使用租金收入 (依據相關契約規定辦理)。

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112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	10千元	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				10,000		
	07143020501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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	10千元	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				10,000		
	12143020201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	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	偵查隊	預算金額	10千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	<p>一、項目內容： 依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。</p>						
	<p>歲入項目說明</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			
12143020210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	依法通知或公告期滿無人認領之拾得金及其他無法歸屬之款項(依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理)。		

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	705,453千元	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					705,453,000	市款704,593,000元，收支併列860,000元	
01人員維持費					692,222,000	市款692,222,000元	
1000 人事費					692,222,000	市款692,222,000元	
1015 法定編制人員待遇					483,678,000		
		年	1	5,073,000	5,073,000	職員薪津。	
		年	1	437,376,000	437,376,000	員警薪津。	
		年	1	41,229,000	41,229,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。	
1025 技工及工友待遇					2,818,000		
		年	1	2,818,000	2,818,000	工友、駕駛薪津。	
1030 獎金					95,652,000		
		年	1	47,492,000	47,492,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	470,000	470,000	工友、駕駛考績獎金。	
		年	1	47,338,000	47,338,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	352,000	352,000	工友、駕駛年終工作獎金。	

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112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	1035 其他給與			9,600,000		
		年	1	9,488,000	9,488,000	法定編制人員休假補助費。
		年	1	112,000	112,000	工友、駕駛休假補助費。
	1040 加班值班費			15,936,000		
		年	1	15,779,000	15,779,000	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	157,000	157,000	工友、駕駛未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			42,815,000		
		年	1	42,644,000	42,644,000	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	171,000	171,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			41,723,000		
		年	1	30,357,000	30,357,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。
		年	1	11,129,000	11,129,000	法定編制人員公保費。
	年	1	237,000	237,000	工友、駕駛勞保費。	
02一般業務				13,231,000	市款12,371,000元，收支併列860,000元	
2000 業務費				13,213,000	市款12,353,000元，收支併列860,000元	
2006 水電費				6,550,000		
	年	1	270,000	270,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	6,198,327	6,198,327	辦公廳舍電費。	
	年	1	81,673	81,673	辦公廳舍電費(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。	
2051 物品				4,981,200		
	年	1	4,981,200	4,981,200	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		

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112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
	人/月	1 × 12	1,000	12,000	分局長工作活動費。
2063 房屋建築養護費				1,294,400	
	年	1	1,294,400	1,294,400	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				195,400	
	年	1	195,400	195,400	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				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

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	143,784千元	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					143,784,000	市款104,234,000元，收支併列39,550,000元	
09分局工作					143,784,000	市款104,234,000元，收支併列39,550,000元	
2000 業務費					95,716,000	市款76,883,800元，收支併列18,832,200元	
2003 教育訓練費		年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。	
2009 通訊費		具/月	30 × 12	1,000	360,000	公務用電話費。	
		支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。	
		年	1	360,000	360,000	警用電話中繼專線及市內專線通訊費。	
		具/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數據專線。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	執行廢棄車輛取締勤務數據專線。	

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112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	4,458,000	4,458,000	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			108,000	
	月/輛	12 × 10	900	108,000	警用電動機車電池租賃費用。
	2024 稅捐及規費			26,550	
	年	1	26,550	26,550	警用汽車檢驗費。
	2051 物品			11,232,720	
	年	1	110,000	110,000	電腦週邊用品及耗材等。
	年	1	50,000	50,000	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	33,000	33,000	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 × 59	30	6,881,760	警用汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 361	30	3,378,960	警用機車油料費。
	年	1	554,000	554,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	225,000	225,000	執行各類勤業務用應勤物品。
	2054 一般事務費			76,508,364	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	62 × 1	3,500	217,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	122 × 1	3,500	427,000	40至49歲警察人員健康檢查費。
	人/年	600 × 1	1,000	600,000	員工文康活動費。
	人/年	600 × 1	1,000	600,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	3,274	3,274	印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。
年	1	60,000	60,000	辦理公關業務費。	
年	1	30,000	30,000	執行掃蕩失聯移工臨檢勤務誤餐費。	

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112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	350,000	350,000	偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導費用。
	年	1	110,000	110,000	留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	280 × 3	50	42,000	防彈衣外襯套清洗費。
	人/餐	160 × 12	100	192,000	志工誤餐費。
	人/年	160 × 1	1,600	256,000	辦理志工教育訓練暨觀摩經費。
	人/月	585 × 12	300	2,106,000	員警洗衣費。
	年	1	74,000	74,000	交通安全宣導費用。
	年	1	80,000	80,000	處理交通事故、執法講習經費。
	年	1	24,000	24,000	印製拖吊逕行舉發通知單等費用。
	年	1	120,000	120,000	假日執行交通勤務誤餐費。
	年	1	138,000	138,000	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	20 × 294	400	2,352,000	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	36,500	36,500	義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。
	年	1	33,100	33,100	民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。
年	1	24,500	24,500	守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。	

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
	年	1	2,430,000	2,430,000	105年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費23,024,640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28,758,384元,分9年執行,除104至111年度已編列26,328,384元外,本年度續編列第9年經費2,430,000元)。
	年	1	11,182,500	11,182,500	106年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費78,760,584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94,204,040元,分8年執行,除106至111年度已編列73,059,665元外,本年度續編列第7年經費11,182,500元,其餘9,961,875元以後年度繼續編列)。
	年	1	11,092,500	11,092,500	107年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費78,126,696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88,384,656元,分8年執行,除107至111年度已編列58,109,031元外,本年度續編列第6年經費11,092,500元,其餘19,183,125元分以後2年繼續編列)。
	年	1	26,640,000	26,640,000	108年度租賃式監錄系統相關費用(本項計畫原規劃總經費187,604,448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195,624,929元,分8年執行,除108至111年度已編列98,895,554元外,本年度續編列第5年經費26,640,000元,其餘70,089,375元分以後3年繼續編列)。
	年	1	9,496,438	9,496,438	109年度租賃式監錄系統相關費用(總經費:48,441,600元,分7年執行,除109至111年度已編列24,520,288元外,本年度續編列第4年經費9,496,438元,其餘14,424,874元分以後3年繼續編列)。
	年	1	6,258,720	6,258,720	110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費:28,613,880元,

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	年	1	446,832	446,832	分6年執行，除110至111年度已編列8,773,032元外，本年度續編列第3年經費6,258,720元，其餘13,582,128元分以後3年繼續編列。
	年	1	1,637,666	1,637,666	111年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：1,851,264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156,384元外，本年度續編列第2年經費446,832元，其餘1,248,048元分以後4年繼續編列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	630,700	630,700	警用汽車養護費。
	年	1	60,000	60,000	警用機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				40,410,000	市款20,089,000元，收支併列20,321,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	40,000,000	40,000,000	桃園分局小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 (本項計畫原規劃總經費150,000,000元，自110年度起分3年編列，因原物料漲價等原因，調整如下：總經費184,752,000元，分4年執行，除110及111年度已編列60,000,000元外，本年度續編列第3年經費40,000,000元，其餘84,752,000元以後年度繼續編列)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目20,000,000元)。
	年	1	89,000	89,000	桃園分局武陵派出所臨時辦公廳舍內部裝修工程(總經費：11,438,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費89,000

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112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	321,000	321,000	元，其餘11,349,000元以後年度繼續編列)。
4000 獎補助費				7,658,000	汰換及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。
4040 對國內團體之捐助				7,658,000	市款7,261,200元，收支併列396,800元
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助志工中隊運作經費。
	隊/月	1 × 12	20,000	240,000	補助交通義勇警察中隊運作經費。
	人/年	98 × 1	1,600	156,800	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	9 × 1	150,000	1,350,000	補助義勇警察分隊運作經費。
	人/年	185 × 1	1,600	296,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	185 × 1	500	92,500	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	150,000	1,200,000	補助民防分隊運作經費。
	人/年	155 × 1	1,600	248,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	155 × 1	500	77,500	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	1,446 × 1	1,600	2,313,600	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。
	人/年	1,446 × 1	500	723,000	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。
	年	1	600	600	千元進整。

警政業務—警政工作

警政業務—警政工作

桃園市政府警察局桃園分局

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	705,453	143,784	849,237			
100000人事費	692,222		692,222			
101500法定編制人員待遇	483,678		483,678			
102500技工及工友待遇	2,818		2,818			
103000獎金	95,652		95,652			
103500其他給與	9,600		9,600			
104000加班值班費	15,936		15,936			
105000退休離職儲金	42,815		42,815			
105500保險	41,723		41,723			
200000業務費	13,213	95,716	108,929			
200300教育訓練費		120	120			
200600水電費	6,550		6,550			
200900通訊費		5,382	5,382			
202100其他業務租金		108	108			
202400稅捐及規費		27	27			
205100物品	4,981	11,233	16,214			
205400一般事務費	12	76,508	76,520			
206300房屋建築養護費	1,294		1,294			
206600車輛及辦公器具養護費		2,268	2,268			
206900設施及機械設備養護費	195	60	255			
207200國內旅費		10	10			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		40,410	40,410			
301000房屋建築及設備費		40,089	40,089			
303500雜項設備費		321	321			
400000獎補助費	18	7,658	7,676			
404000對國內團體之捐助		7,658	7,658			
408500獎勵及慰問	18		18			

桃園市政府警察局桃園分局
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	849,237	692,222	108,929	7,676			808,827			40,410			40,410
38143020000 警政支出	849,237	692,222	108,929	7,676			808,827			40,410			40,410
38143020100 一般行政	705,453	692,222	13,213	18			705,453						
38143020101 行政管理	705,453	692,222	13,213	18			705,453						
38143020200 警政業務	143,784		95,716	7,658			103,374			40,410			40,410
38143020219 警政工作	143,784		95,716	7,658			103,374			40,410			40,410

桃園市政府警察局桃園分局

資本支出分析表

中華民國112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	40,410		40,089					321			
38143020200 警政業務	40,410		40,089					321			
38143020219 警政工作	40,410		40,089					321			

桃園市政府警察局桃園分局
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	600			483,678,000		2,818,000	95,652,000	9,600,000	15,936,000		42,815,000	41,723,000	692,222,000	
正式員額	593			483,678,000			94,830,000	9,488,000	15,779,000		42,644,000	41,273,000	687,692,000	
職員	8			5,073,000			1,134,000	128,000	211,000		528,000	470,000	7,544,000	
警員	585			478,605,000			93,696,000	9,360,000	15,568,000		42,116,000	40,803,000	680,148,000	
駕駛	1					429,000	125,000	16,000	24,000		26,000	68,000	688,000	
工友	6					2,389,000	697,000	96,000	133,000		145,000	382,000	3,842,000	

桃園市政府警察局桃園分局
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	600			483,678,000		2,818,000	95,652,000	9,600,000	15,936,000		42,815,000	41,723,000	692,222,000	
正式員額	593			483,678,000			94,830,000	9,488,000	15,779,000		42,644,000	41,273,000	687,692,000	
職員	8			5,073,000			1,134,000	128,000	211,000		528,000	470,000	7,544,000	
警員	585			478,605,000			93,696,000	9,360,000	15,568,000		42,116,000	40,803,000	680,148,000	
駕駛	1					429,000	125,000	16,000	24,000		26,000	68,000	688,000	
工友	6					2,389,000	697,000	96,000	133,000		145,000	382,000	3,842,000	

桃園市政府警察局桃園分局

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								10,260,720	2,268,366		26,550	
	1	中型警備車	6	09504	2694cc			3,888	30.0	116,640	36,833		450	F4-2420於112年4月屆滿17年，預計於112年8月汰換 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	10204	2198cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ABE-0271 (小型警備車)
	1	巡邏車	4	10105	1987cc			3,888	30.0	116,640	36,833		450	1073-T7於112年5月屆滿11年，預計於112年8月汰換
	1	巡邏車	4	10204	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ABE-0192
	1	巡邏車	4	10209	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	ADC-9216
	1	巡邏車	4	10410	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	APU-0761
	5	巡邏車	4	10507	2496cc			19,440	30.0	583,200	255,000		2,250	ARK-1853 ARK-1855 ARK-1860 ARK-1861 ARK-1862
	3	巡邏車	4	10607	2359cc			11,664	30.0	349,920	102,000		1,350	AUK-5720 AUK-5721 AUK-5722
	3	巡邏車	4	10706	2496cc			11,664	30.0	349,920	102,000		1,350	AYG-8771 AYG-8783 AYG-8912
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	AYH-7732
	5	巡邏車	4	10811	2359cc			19,440	30.0	583,200	127,500		2,250	BEQ-5311 BEQ-5312 BEQ-5315 BEQ-5316 BEQ-5382
	1	巡邏車	4	10903	2488cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	BGQ-9572
	3	巡邏車	4	10904	1498cc			11,664	30.0	349,920	76,500		1,350	BGV-3087 BGV-3120 BGV-3121

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	2	巡邏車	4	10906	1498cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BGW-1653 BGW-1662
	2	巡邏車	4	10911	2494cc			7,776	30.0	233,280	51,000		900	BKA-9550 BKA-9535
	1	巡邏車	4	11004	1498cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BGE-8550
	1	巡邏車	4	11004	2494cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BLS-6851
	6	巡邏車	4	11005	2359cc			23,328	30.0	699,840	51,000		2,700	BLT-5072 BLT-5073 BLT-5076 BLT-5083 BLT-5087 BLT-5090
	1	巡邏車	4	11011	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BGM-3327
	1	巡邏車	4	11105	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	BRD-7081
	2	巡邏車	4	11110	2496cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	APU-0762 APU-0763 均於111年10月辦 理汰換
	7	巡邏機車		10305	150cc			2,184	30.0	65,520	11,900			337-NMK 338-NMK 351-NMK 352-NMK 353-NMK 357-NMK 358-NMK
	9	巡邏機車		10305	150cc			2,808	30.0	84,240	15,300			359-NMK 360-NMK 363-NMK 365-NMK 366-NMK 369-NMK 370-NMK 372-NMK 373-NMK
	33	巡邏機車		10406	149cc			10,296	30.0	308,880	56,100			275-NQW 276-NQW 277-NQW 278-NQW 279-NQW 280-NQW 281-NQW 282-NQW 283-NQW 285-NQW 286-NQW 287-NQW 288-NQW 289-NQW

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	5	巡邏機車		10409	149cc			1,560	30.0	46,800	8,500		290-NQW 291-NQW 292-NQW 293-NQW 295-NQW 296-NQW 297-NQW 298-NQW 299-NQW 300-NQW 301-NQW 302-NQW 303-NQW 305-NQW 306-NQW 307-NQW 308-NQW 309-NQW 310-NQW MBJ-5987 MBJ-5990 MBJ-5991 MBJ-5992 MBJ-5993	
	24	巡邏機車		10510	149cc			7,488	30.0	224,640	40,800		MHX-1921 MHX-1923 MHX-1925 MHX-1927 MHX-1928 MHX-1930 MHX-1931 MHX-1932 MHX-1935 MHX-1936 MHX-1937 MHX-1939 MHX-1950 MHX-1951 MHX-1955 MHX-1956 MHX-1957 MHX-1959 MHX-1960 MHX-1962 MHX-1963 MHX-1965 MHX-1966 MHX-1967	
	26	巡邏機車		10607	149.6cc			8,112	30.0	243,360	44,200		MKW-6332 MKW-6333 MKW-6335 MKW-6336 MKW-6337 MKW-6338 MKW-6339 MKW-6350 MKW-6351 MKW-6352 MKW-6353 MKW-6355 MKW-6356 MKW-6357	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	32	巡邏機車		10708	149cc			9,984	30.0	299,520	54,400		MKW-6358 MKW-6359 MKW-6360 MKW-6361 MKW-6362 MKW-6363 MKW-6365 MKW-6367 MKW-6368 MKW-6369 MKW-6370 MKW-6371	
	24	巡邏機車		10809	150cc			7,488	30.0	224,640	40,800		MQU-1771 MQU-1772 MQU-1773 MQU-1775 MQU-1776 MQU-1777 MQU-1778 MQU-1779 MQU-1780 MQU-1781 MQU-1782 MQU-1783 MQU-1785 MQU-1786 MQU-1787 MQU-1791 MQU-1790 MQU-1792 MQU-1793 MQU-1795 MQU-1796 MQU-1797 MQU-1798 MQU-1800 MQU-1801 MQU-1802 MQU-1803 MQU-1805 MQU-1806 MQU-1807 MQU-1808 MQU-1809 NBF-7902 NBF-7903 NBF-7905 NBF-7906 NBF-7907 NBF-7908 NBF-7909 NBF-7910 NBF-7912 NBF-7913 NBF-7915 NBF-7916 NBF-7917 NBF-7918 NBF-7919 NBF-7920 NBF-7921 NBF-7922 NBF-7923	

桃園市政府警察局桃園分局

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		10809	149cc			1,872	30.0	56,160	10,200		NBF-7925 NBF-7926 NBF-7927 NBF-7930 NBF-7931 NBF-8787 NBF-8788 NBF-8789 NBF-8790 NBF-8791 NBF-8792	
	8	巡邏機車		10811	149cc			2,496	30.0	74,880	13,600		NDK-6791 NDK-6792 NDK-6793 NDK-6796 NDK-6798 NDK-6800 NDK-6801 NDK-6802	
	21	巡邏機車		10902	150cc			6,552	30.0	196,560	35,700		MYA-1861 MYA-1862 MYA-1863 MYA-1865 MYA-1867 MYA-1869 MYA-1870 MYA-1871 MYA-1872 MYA-1873 MYA-1875 MYA-1876 MYA-1877 MYA-1878 MYA-1879 MYA-1880 MYA-1882 MYA-1883 MYA-1885 MYA-1886 MYA-1887	
	22	巡邏機車		10902	149cc			6,864	30.0	205,920	37,400		MYA-2378 MYA-2379 MYA-2380 MYA-2381 MYA-2382 MYA-2383 MYA-2386 MYA-2387 MYA-2388 MYA-2389 MYA-2390 MYA-2391 MYA-2392 MYA-2393 MYA-2395 MYA-2396 MYA-2397 MYA-2398 MYA-2399 MYA-2500 MYA-2501	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	28	巡邏機車		10903	149cc			8,736	30.0	262,080	47,600		MYA-2502 MYA-8396 MYA-8397 MYA-8398 MYA-8399 MYA-8500 MYA-8501 MYA-8502 MYA-8503 MYA-8505 MYA-8506 MYA-8507 MYA-8508 MYA-8509 MYA-8510 MYA-8511 MYA-8512 MYA-8513 MYA-8515 MYA-8516 MYA-8517 MYA-8518 MYA-8519 MYA-8520 MYA-8521 MYA-8522 MYA-8523 MYA-8525 MYA-8526	
	28	巡邏機車		10904	150cc			8,736	30.0	262,080	47,600		MYA-9397 MYA-9398 MYA-9399 MYA-9500 MYA-9501 MYA-9502 MYA-9503 MYA-9505 MYA-9506 MYA-9507 MYA-9508 MYA-9509 MYA-9510 MYA-9511 MYA-9512 MYA-9513 MYA-9515 MYA-9516 MYA-9517 MYA-9518 MYA-9519 MYA-9520 MYA-9521 MYA-9522 MYA-9523 MYA-9525 MYA-9526 MYA-9528	
	65	巡邏機車		10908	150cc			20,280	30.0	608,400	110,500		NFX-7883 NFX-7886 NFX-7887	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
														NFX-7889 NFX-7891 NFX-7892 NFX-7893 NFX-7895 NFX-7896 NFX-7897 NFX-7898 NFX-7899 NFX-7900 NFX-7901 NFX-7902 NFX-7903 NFX-7905 NFX-7906 NFX-7907 NFX-7908 NFX-7909 NFX-7910 NFX-7911 NFX-7912 NFX-7913 NFX-7915 NFX-7916 NFX-7917 NFX-7918 NFX-7919 NFX-7920 NFX-7921 NFX-7922 NFX-7923 NFX-7925 NFX-7926 NFX-7927 NFX-7928 NFX-7929 NFX-7930 NFX-7931 NFX-7932 NFX-7933 NFX-7936 NFX-7937 NFX-7938 NFX-7939 NFX-7950 NFX-7951 NFX-7952 NFX-7953 NFX-7955 NFX-7956 NFX-7957 NFX-7958 NFX-7959 NFX-7960 NFX-7961 NFX-7962 NFX-7963 NFX-7965 NFX-8397 NFX-7966 NFX-8398 NFX-7967

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	22	巡邏機車		10910	150cc			6,864	30.0	205,920	37,400			NJW-3170 NJW-3171 NJW-3173 NJW-3175 NJW-3176 NJW-3177 NJW-3178 NJW-3179 NJW-3180 NJW-3181 NJW-3182 NJW-3183 NJW-3185 NJW-3186 NJW-3187 NJW-3189 NJW-3190 NJW-3191 NJW-3192 NJW-3195 NJW-3196 NJW-3197
	10	巡邏機車		11109	-						17,000			317-NMK 318-NMK 319-NMK 320-NMK 321-NMK 325-NMK 326-NMK 327-NMK 328-NMK 331-NMK (於111年9月汰換 為電動機車)
	1	偵防車	4	09706	1998cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10204	2494cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10306	2494cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10410	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10507	2496cc			3,888	30.0	116,640	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	30.0	116,640	34,000		450	
	1	偵防車	4	10909	1998cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	1	偵防車	4	10909	1969cc			3,888	30.0	116,640	25,500		450	
	1	偵防車	4	11006	1987cc			3,888	30.0	116,640	8,500		450	
	2	偵防車	4	11009	1496cc			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	偵防車	4	11110	2198cc			7,776	30.0	233,280	17,000		900	均於111年10月辦理汰換
	1	偵防機車		10505	124cc			312	30.0	9,360	1,700			
		合計								10,260,720	2,268,366		26,550	

桃園市政府警察局桃園分局

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	670,630	349,842	107,548	146,672	45,703	20,680	185	-	
桃園分局105 年度租賃式監 錄系統相關費 用	28,759	26,329	2,430	-	-	-	-	-	以前年度預算 數中104及105 年度部分係編 列於局本部項 下。
桃園分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	94,204	73,060	11,183	9,961	-	-	-	-	以前年度預算 數中106年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局107 年度租賃式監 錄系統相關費 用	88,384	58,108	11,093	11,092	8,091	-	-	-	以前年度預算 數中107年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局108 年度租賃式監 錄系統相關費 用	195,625	98,895	26,640	26,640	26,640	16,810	-	-	以前年度預算 數中108年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局109 年度租賃式監 錄系統相關費 用	48,441	24,520	9,496	8,284	5,791	350	-	-	以前年度預算 數中109年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局110 年度租賃式監 錄系統相關費 用	28,614	8,773	6,259	5,543	4,827	3,212	-	-	以前年度預算 數中110年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局111 年度租賃式監 錄系統相關費 用	1,851	157	447	400	354	308	185	-	以前年度預算 數係編列於局 本部項下。
桃園分局小檜 溪派出所辦公 廳舍新建工程	184,752	60,000	40,000	84,752	-	-	-	-	

桃園市政府警察局桃園分局

新興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	11,438	-	89	11,349	-	-	-	-	
桃園分局武陵 派出所臨時辦 公廳舍內部裝 修工程	11,438	-	89	11,349	-	-	-	-	

桃園市政府警察局桃園分局
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	184,752千元		計畫期間	自110.01.01起至113.04.30止	
計畫內容	桃園分局小檜溪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，提供民眾良好的居住環境。		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、土地測量等前置作業及委託規劃設計監造服務案	110	10,000	5.41	1,633	8,367	完成地質鑽探、土地測量等前置作業及委託規劃設計監造服務案完成發包，依規劃設計作業進度給付價金。		
工程發包、施工、估驗	111	50,000	27.06			完成預算書圖設計並發包工程，依工程進度施工辦理估驗。		
工程施作、估驗、完工	112	40,000	21.65			依工程進度施工並依契約辦理估驗。		
工程驗收、結算	113	84,752	45.87			依契約辦理驗收及結算。		

(本頁空白)

桃園市政府警
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
總計		692,342	108,809						808,827			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		692,342	108,809						808,827			
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												

察局桃園分局

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 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		
							40,089					321	40,410	849,237
							40,089					321	40,410	849,237