

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算案

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 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 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 37 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 39 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市政府警察局桃園分局

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113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	061			合 計	3,619	3,607	10,493	12	
				經常門合計	3,619	3,607	10,493	12	
				04000000000	3,460	3,460	10,233	-	
				罰款及賠償收入					
				04143020000(0304)	3,460	3,460	10,233	-	
				桃園市政府警察局					
				桃園分局					
			01	04143020100	2,760	2,760	6,474	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04143020101	2,760	2,760	6,474	-	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
03	059			罰金罰鍰					
				04143020200	700	700	3,739	-	
				沒入及沒收財物					
				04143020201	700	700	3,739	-	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					
			02	04143020200	700	700	3,739	-	
			01	沒入及沒收財物	700	700	3,739	-	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	04143020300	-	-	20	-	
				賠償收入					
03	059			04143020301	-	-	20	-	
				一般賠償收入					
			01	05000000000	110	110	101	-	
				規費收入					
				05143020000(0304)	110	110	101	-	
				桃園市政府警察局					
				桃園分局					
			01	05143020100	110	110	101	-	
				行政規費收入					
			01	05143020102	110	110	101	-	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收費標準辦理)。110千元
04	067			證照費					
				07000000000	29	17	94	12	
				財產收入					
				07143020000(0304)	29	17	94	12	
				桃園市政府警察局					
				桃園分局					
			01	07143020100	19	7	36	12	
				財產孳息					
			01	07143020101	13	1	29	12	桃園市政府警察局桃園分局

桃園市政府警察局桃園分局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	060	01	利息收入					局13千元。 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)。13千元
			02 07143020103 租金收入	6	6	7	-	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	58	-	
			01 07143020501 廢舊物資售價	10	10	58	-	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
			12000000000 其他收入	20	20	65	-	
			12143020000(0304) 桃園市政府警察局桃園分局	20	20	65	-	
			12143020200 雜項收入	20	20	65	-	
			01 12143020201 收回以前年度歲出	10	10	65	-	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	-	-	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113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	001	01	00140000000 桃園市政府警察局主管	939,961	849,237	818,054	90,724	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費718,013千元 業務費13,211千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,777千元 增列 人事費25,791千元 減列 業務費2千元 減列 獎補助費12千元
			00143020000(0304) 桃園市政府警察局 桃園分局	939,961	849,237	818,054	90,724	
			38143020100 一般行政	731,230	705,453	664,013	25,777	
			38143020101 行政管理	731,230	705,453	664,013	25,777	
			38143020200 警政業務	208,731	143,784	154,041	64,947	
			38143020219 警政工作	208,731	143,784	154,041	64,947	

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
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				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	700千元	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					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	110千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 警察刑事紀錄證明核發收入。							
		二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明收費標準辦理。							
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					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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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	13千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 依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				13,000	
07143020101 利息收入	年	1	13,000	13,000	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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	一、項目內容： 自動販賣機場地使用租金收入。 二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。				
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				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	10千元
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				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)。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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
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				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	偵查隊	預算金額	10千元
	歲入項目說明	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。 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。				
	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	731,230千元	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						731,230,000	市款731,230,000元		
01人員維持費						718,013,000	市款718,013,000元		
1000 人事費						718,013,000	市款718,013,000元		
1015 法定編制人員待遇						510,984,000			
		年	1	5,057,000	5,057,000	職員薪津。			
		年	1	458,901,000	458,901,000	員警薪津。			
		年	1	47,026,000	47,026,000	警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。			
1025 技工及工友待遇						2,819,000			
		年	1	2,819,000	2,819,000	工友、駕駛薪津。			
1030 獎金						94,490,000			
		年	1	46,445,000	46,445,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	469,000	469,000	工友、駕駛考績獎金。			
		年	1	47,223,000	47,223,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	353,000	353,000	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
1035 其他給與				9,584,000	
	年	1	9,472,000	9,472,000	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 加班費				15,898,000	
	年	1	15,741,000	15,741,000	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				42,611,000	
	年	1	42,441,000	42,441,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	170,000	170,000	工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
1055 保險				41,627,000	
	年	1	30,312,000	30,312,000	法定編制人員及工友、駕駛健保費。
	年	1	11,076,000	11,076,000	法定編制人員公保費。
	年	1	239,000	239,000	工友、駕駛勞保費。
02一般業務				13,217,000	市款13,217,000元
2000 業務費				13,211,000	市款13,211,000元
2006 水電費				6,550,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公廳舍水費。
	年	1	6,206,003	6,206,003	辦公廳舍電費。
	年	1	73,997	73,997	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發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府112年4月11日府經公字第1120088896號函辦理)。
2051 物品				4,972,800	
	年	1	4,972,800	4,972,800	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。

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	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,300,200	1,300,200	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	年	1	196,000	196,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	機關首長特別費。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

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	208,731千元	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						208,731,000	市款151,796,000元，收支併列56,935,000元			
09分局工作						208,731,000	市款151,796,000元，收支併列56,935,000元			
2000 業務費						100,422,000	市款79,456,000元，收支併列20,966,000元			
2003 教育訓練費						120,000				
			年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。			
2009 通訊費						5,382,000				
			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	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				126,000		
		月/輛	12 × 10	900	108,000	警用電動機車電池租賃費用。	
		月/輛	5 × 4	900	18,000	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。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	1 × 10	2,000	20,000	辦理性別平等教育訓練等講師鐘點費。	
	2051 物品				13,358,624		
		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	31	7,111,152	警用汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 357	31	3,452,904	警用機車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 7 × 4	31	22,568	警用機車油料費。	
		年	1	354,000	354,000	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。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	桃園分局小檜溪派出所購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	2054 一般事務費				78,755,750		
		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。	

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	警政業務—警政工作
		人/年	6 × 1	3,500	21,000	50歲以上工友、駕駛健康檢查費。	
		人/年	599 × 1	2,000	1,198,000	員工文康活動費。	
		人/年	599 × 1	1,000	599,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	1,081	1,081	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。	
		年	1	440,000	440,000	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	584 × 12	300	2,102,400	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。	

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	警政業務—警政工作
		人/次	35 × 250	400	3,500,000	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。	
		年	1	9,961,875	9,961,875	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112年度已編列84,242,165元外，本年度續編列第8年經費9,961,875元)。	
		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112年度已編列69,201,531元外，本年度續編列第7年經費11,092,500元，其餘8,090,625元以後年度繼續編列)。	
		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112年度已編列125,535,554元外，本年度續編列第6年經費26,640,000元，其餘43,449,375元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	8,283,718	8,283,718	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112年度已編列34,016,726元外，本年	

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113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	5,542,824	5,542,824	度續編列第5年經費8,283,718元，其餘6,141,156元分以後2年繼續編列)。 110年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：28,613,880元，分6年執行，除110至112年度已編列15,031,752元外，本年度續編列第4年經費5,542,824元，其餘8,039,304元分以後2年繼續編列)。
	年	1	400,608	400,608	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至112年度已編列603,216元外，本年度續編列第3年經費400,608元，其餘847,440元分以後3年繼續編列)。
	年	1	6,022,644	6,022,644	112年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：24,704,880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1,544,292元外，本年度續編列第2年經費6,022,644元，其餘17,137,944元分以後4年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,473,076	
	年	1	1,842,376	1,842,376	警用汽車養護費。
	年	1	630,700	630,700	警用機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	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。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				99,672,000	市款64,151,000元，收支併列35,521,000元
3010 房屋建築及設備費				96,151,000	
	年	1	84,752,000	84,752,000	桃園分局小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 (總經費184,752,000元，分4年執行，除110至112年度已編列100,000,000元外，本年度續編

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	警政業務—警政工作
		年	1	11,349,000	11,349,000	列第4年經費84,752,000元)(行政院一般性補助款指定辦理施政項目35,000,000元)。	
		年	1	50,000	50,000	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，除112年度已編列89,000元外，本年度續編列第2年經費11,349,000元)。	
	3035 雜項設備費				3,521,000	桃園分局武陵派出所辦公廳舍重建工程(總經費：253,900,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費50,000元，其餘253,850,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	521,000	521,000	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。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	桃園分局小檜溪派出所購置各項電器、事務機器及辦公家具等設備。	
	4000 獎補助費				8,637,000	市款8,189,000元，收支併列448,000元	
	4040 對國內團體之捐助				8,637,000		
		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	130 × 1	1,600	208,000	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	10 × 1	150,000	1,500,000	補助義勇警察分隊運作經費。	
		人/年	205 × 1	1,600	328,000	補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	205 × 1	500	102,500	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	9 × 1	150,000	1,350,000	補助民防分隊運作經費。	

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	警政業務——警政工作
		人/年	175 × 1	1,600	280,000	補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	175 × 1	500	87,500	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	1,705 × 1	1,600	2,728,000	補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。	
		人/年	1,705 × 1	500	852,500	補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。	
		年	1	500	500	千元進整。	

桃園市政府警察局桃園分局

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	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	731,230	208,731	939,961			
100000人事費	718,013		718,013			
101500法定編制人員待遇	510,984		510,984			
102500技工及工友待遇	2,819		2,819			
103000獎金	94,490		94,490			
103500其他給與	9,584		9,584			
104000加班費	15,898		15,898			
105000退休離職儲金	42,611		42,611			
105500保險	41,627		41,627			
200000業務費	13,211	100,422	113,633			
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		126	126			
202400稅捐及規費		27	27			
203600按日按件計資酬金		20	20			
205100物品	4,973	13,359	18,331			
205400一般事務費	12	78,756	78,768			
206300房屋建築養護費	1,300		1,300			
206600車輛及辦公器具養護費		2,473	2,473			
206900設施及機械設備養護費	196	60	256			
207200國內旅費		100	100			
209300特別費	180		180			
300000設備及投資		99,672	99,672			
301000房屋建築及設備費		96,151	96,151			
303500雜項設備費		3,521	3,521			
400000獎補助費	6	8,637	8,643			
404000對國內團體之捐助		8,637	8,637			
408500獎勵及慰問	6		6			

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	939,961	718,013	113,633	8,643			840,289			99,672			99,672
38143020000 警政支出	939,961	718,013	113,633	8,643			840,289			99,672			99,672
38143020100 一般行政	731,230	718,013	13,211	6			731,230						
38143020101 行政管理	731,230	718,013	13,211	6			731,230						
38143020200 警政業務	208,731		100,422	8,637			109,059			99,672			99,672
38143020219 警政工作	208,731		100,422	8,637			109,059			99,672			99,672

桃園市政府警察局桃園分局
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	599			510,984,000		2,819,000	94,490,000	9,584,000	15,898,000		42,611,000	41,627,000	718,013,000	
正式員額	592			510,984,000			93,668,000	9,472,000	15,741,000		42,441,000	41,163,000	713,469,000	
職員	8			5,057,000			1,108,000	128,000	211,000		524,000	466,000	7,494,000	
警員	584			505,927,000			92,560,000	9,344,000	15,530,000		41,917,000	40,697,000	705,975,000	
駕駛	1					429,000	125,000	16,000	24,000		26,000	71,000	691,000	
工友	6					2,390,000	697,000	96,000	133,000		144,000	393,000	3,853,000	

桃園市政府警察局桃園分局

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	599			510,984,000		2,819,000	94,490,000	9,584,000	15,898,000		42,611,000	41,627,000	718,013,000	
正式員額	592			510,984,000			93,668,000	9,472,000	15,741,000		42,441,000	41,163,000	713,469,000	
職員	8			5,057,000			1,108,000	128,000	211,000		524,000	466,000	7,494,000	
警員	584			505,927,000			92,560,000	9,344,000	15,530,000		41,917,000	40,697,000	705,975,000	
駕駛	1					429,000	125,000	16,000	24,000		26,000	71,000	691,000	
工友	6					2,390,000	697,000	96,000	133,000		144,000	393,000	3,853,000	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
警政業務 警政工作		現有車輛								10,586,624	2,473,076		26,550	
	1	中型警備車	6	10204	2198cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ABE-0271 (小型警備車)
	1	中型警備車	6	11205	2359cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BGK-2109
	1	巡邏車	4	10204	1998cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	ABE-0192
	1	巡邏車	4	10209	1998cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	ADC-9216 於113年9月屆滿 11年，預計於113 年7月汰換
	1	巡邏車	4	10410	2496cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	APU-0761 於113年10月屆滿 9年，預計於113 年7月汰換
	5	巡邏車	4	10507	2496cc			19,440	31.0	602,640	255,000		2,250	ARK-1853 ARK-1855 ARK-1860 ARK-1861 ARK-1862
	3	巡邏車	4	10607	2359cc			11,664	31.0	361,584	153,000		1,350	AUK-5720 AUK-5721 AUK-5722
	3	巡邏車	4	10706	2496cc			11,664	31.0	361,584	102,000		1,350	AYG-8771 AYG-8783 AYG-8912
	1	巡邏車	4	10708	2359cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	AYH-7732
	5	巡邏車	4	10811	2359cc			19,440	31.0	602,640	170,000		2,250	BEQ-5311 BEQ-5312 BEQ-5315 BEQ-5316 BEQ-5382
	1	巡邏車	4	10903	2488cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BGQ-9572
	3	巡邏車	4	10904	1498cc			11,664	31.0	361,584	76,500		1,350	BGV-3087 BGV-3120 BGV-3121
	2	巡邏車	4	10906	1498cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BGW-1653 BGW-1662

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	2	巡邏車	4	10911	2494cc			7,776	31.0	241,056	51,000		900	BKA-9550 BKA-9535
	1	巡邏車	4	11004	1498cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BGE-8550
	1	巡邏車	4	11004	2494cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BLS-6851
	6	巡邏車	4	11005	2359cc			23,328	31.0	723,168	153,000		2,700	BLT-5072 BLT-5073 BLT-5076 BLT-5083 BLT-5087 BLT-5090
	1	巡邏車	4	11011	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	BGM-3327
	1	巡邏車	4	11105	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BRD-7081
	2	巡邏車	4	11108	1987cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	BLH-2975 BLH-2982
	1	巡邏車	4	11205	1987cc			3,888	31.0	120,528	8,500		450	BSV-9270
	28	巡邏機車		10406	149cc			8,736	31.0	270,816	47,600			280-NQW 281-NQW 282-NQW 283-NQW 285-NQW 286-NQW 287-NQW 288-NQW 289-NQW 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
	5	巡邏機車		10409	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MBJ-5987 MBJ-5990 MBJ-5991 MBJ-5992

桃園市政府警察局桃園分局

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		10607	149cc			1,560	31.0	48,360	8,500			MBJ-5993 MKW-6332 MKW-6335 MKW-6355 MKW-6356 MKW-6363
	17	巡邏機車		10607	149cc			5,304	31.0	164,424	28,900			MKW-6333 MKW-6337 MKW-6338 MKW-6350 MKW-6351 MKW-6352 MKW-6353 MKW-6358 MKW-6359 MKW-6360 MKW-6361 MKW-6362 MKW-6365 MKW-6367 MKW-6369 MKW-6370 MKW-6371
	4	巡邏機車		10607	149cc			728	31.0	22,568	6,800			MKW-6336 MKW-6339 MKW-6357 MKW-6368 預計於113年7月 汰換為電動機車
	32	巡邏機車		10708	149cc			9,984	31.0	309,504	54,400			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

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	24	巡邏機車		10809	150cc			7,488	31.0	232,128	40,800			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 NBF-7925 NBF-7926 NBF-7927 NBF-7930 NBF-7931
	6	巡邏機車		10809	149cc			1,872	31.0	58,032	10,200			NBF-8787 NBF-8788 NBF-8789 NBF-8790 NBF-8791 NBF-8792
	8	巡邏機車		10811	149cc			2,496	31.0	77,376	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	31.0	203,112	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

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	19	巡邏機車		10902	150cc			5,928	31.0	183,768	32,300			MYA-1887 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
	3	巡邏機車		10902	149cc			936	31.0	29,016	5,100			MYA-2500 MYA-2501 MYA-2502
	28	巡邏機車		10903	149cc			8,736	31.0	270,816	47,600			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	31.0	270,816	47,600			MYA-9397 MYA-9398 MYA-9399 MYA-9500 MYA-9501 MYA-9502 MYA-9503 MYA-9505

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	65	巡邏機車		10908	150cc			20,280	31.0	628,680	110,500			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 NFX-7883 NFX-7886 NFX-7887 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

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	22	巡邏機車		10910	150cc			6,864	31.0	212,784	37,400			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
	10	巡邏機車		11107	-						17,000			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
	24	巡邏機車		11107	150cc			7,488	31.0	232,128	40,800			EPT-1890 EPT-1891 EPT-1892 EPT-1893 EPT-1895 EPT-1896 EPT-1897 EPT-1900 EPT-1901 EPT-1903 電動機車 NRY-9953 NRY-9955 NRY-9956 NRY-9959 NRY-9960 NRY-9961 NRY-9962 NRY-9963

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	21	巡邏機車		11206	150cc			6,552	31.0	203,112	35,700			NRY-9965 NRY-9967 NRY-9970 NRY-9971 NRY-9972 NRY-9973 NRY-9975 NRY-9976 NRY-9978 NRY-9980 NRY-9981 NRY-9982 NRY-9983 NRY-9985 NRY-9990 NRY-9991 NYM-6153 NYM-6155 NYM-6156 NYM-6157 NYM-6162 NYM-6163 NYM-6165 NYM-6167 NYM-6170 NYM-6171 NYM-6172 NYM-6173 NYM-6175 NYM-6176 NYM-6177 NYM-6178 NYM-6179 NYM-6181 NYM-6182 NYM-6183 NYM-6185
	1	偵防車	4	09706	1998cc			3,888	31.0	120,528	33,292		450	於112年6月屆滿15年，預計於113年7月汰換
	1	偵防車	4	10204	2494cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10306	2494cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10410	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10507	2496cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10607	2359cc			3,888	31.0	120,528	51,000		450	
	1	偵防車	4	10706	2496cc			3,888	31.0	120,528	34,000		450	

桃園市政府警察局桃園分局

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				
	1	偵防車	4	10909	1998cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	1	偵防車	4	10909	1969cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	1	偵防車	4	11006	1987cc			3,888	31.0	120,528	25,500		450	
	2	偵防車	4	11009	1496cc			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	偵防車	4	11107	1798cc			7,776	31.0	241,056	17,000		900	
	1	偵防機車		10505	124cc			312	31.0	9,672	1,700			
		合計								10,586,624	2,473,076		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	678,014	430,264	164,044	51,108	25,467	4,353	2,778	-	
桃園分局106 年度租賃式監 錄系統相關費 用	94,204	84,243	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	69,201	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	125,535	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	34,016	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	15,032	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	604	400	354	308	185	-	-	以前年度預算 數中111年度 部分係編列於 局本部項下。
桃園分局112 年度租賃式監 錄系統相關費 用	24,705	1,544	6,023	5,405	4,787	4,168	2,778	-	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	100,000	84,752	-	-	-	-	-	
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	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	10,000	8,946	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	41,054		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	5,000		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。

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	253,900千元	計畫期間	自113.01.01起至117.03.31止		
計畫內容	桃園分局武陵派出所辦公廳舍重建工程	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		113	50	0.02			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		114	36,977	14.56			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		115	107,109	42.19			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程施作、估驗、完工		116	85,774	33.78			依工程進度施工並依契約辦理估驗。
工程驗收、結算		117	23,990	9.45			依契約辦理驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	718,153	113,493				8,643			840,289			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	718,153	113,493				8,643			840,289			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
							96,151				3,521		99,672	939,961
							96,151				3,521		99,672	939,961