

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	1,466,691,000	93,821,000	114,970,664		114,970,664	122.54%	21,149,664	22.54%	
經常門合計	1,466,691,000	93,821,000	114,970,664		114,970,664	122.54%	21,149,664	22.54%	
稅課收入	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
統籌分配稅	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
特別統籌	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
桃園市政府警察局(局本部)	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
罰款及賠償收入	1,127,844,000	92,689,000	94,803,358		94,803,358	102.28%	2,114,358	2.28%	
罰金罰鍰及息金	1,125,522,000	92,584,000	92,595,303		92,595,303	100.01%	11,303	0.01%	
罰金罰鍰	1,125,222,000	92,574,000	92,570,303		92,570,303	100.00%	-3,697		
桃園市政府警察局(局本部)	103,000								
桃園市政府警察局桃園分局	2,760,000	254,000	959,500		959,500	377.76%	705,500	277.76%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,296,000	113,000	239,774		239,774	212.19%	126,774	112.19%	
桃園市政府警察局平鎮分局	849,000	111,000	31,200		31,200	28.11%	-79,800	-71.89%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	19,000	52,900		52,900	278.42%	33,900	178.42%	
桃園市政府警察局龜山分局	660,000	110,000	422,000		422,000	383.64%	312,000	283.64%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
桃園市政府警察局八 德分局	750,000	105,000	20,700		20,700	19.71%	-84,300	-80.29%	
桃園市政府警察局大 溪分局	84,000	5,000	9,900		9,900	198.00%	4,900	98.00%	
桃園市政府警察局大 園分局	402,000	50,000	107,800		107,800	215.60%	57,800	115.60%	
桃園市政府警察局龍 潭分局	102,000	12,000	316,200		316,200	2635.00%	304,200	2535.00%	
桃園市政府警察局蘆 竹分局	300,000	40,000	24,600		24,600	61.50%	-15,400	-38.50%	
桃園市政府警察局刑 事警察大隊	20,000,000	280,000	153,337		153,337	54.76%	-126,663	-45.24%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	1,097,706,000	91,475,000	90,232,392		90,232,392	98.64%	-1,242,608	-1.36%	
息金	300,000	10,000	25,000		25,000	250.00%	15,000	150.00%	
桃園市政府警察局刑 事警察大隊	300,000	10,000	25,000		25,000	250.00%	15,000	150.00%	
沒入及沒收財物	1,906,000	105,000	2,204,815		2,204,815	2099.82%	2,099,815	1999.82%	
沒入金	1,906,000	105,000	2,204,815		2,204,815	2099.82%	2,099,815	1999.82%	
桃園市政府警察局(局本部)			13,200		13,200		13,200		
桃園市政府警察局桃 園分局	600,000	94,000	1,399,600		1,399,600	1488.94%	1,305,600	1388.94%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局中壢分局	300,000		86,600		86,600		86,600		
桃園市政府警察局平鎮分局	125,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000								
桃園市政府警察局龜山分局	300,000		220,205		220,205		220,205		
桃園市政府警察局八德分局	500,000								
桃園市政府警察局大溪分局	4,000								
桃園市政府警察局大園分局	15,000	3,000	175,110		175,110	5837.00%	172,110	5737.00%	
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		310,100		310,100		310,100		
桃園市政府警察局蘆竹分局	50,000	8,000					-8,000	-100.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	10,000								
賠償收入	416,000		3,240		3,240		3,240		
一般賠償收入	416,000		3,240		3,240		3,240		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
桃園市政府警察局(局本部)	257,000								
桃園市政府警察局大溪分局	4,000		3,240		3,240		3,240		
桃園市政府警察局蘆竹分局	5,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	150,000								
規費收入	6,332,000	955,000	1,033,400		1,033,400	108.21%	78,400	8.21%	
行政規費收入	6,332,000	955,000	1,033,400		1,033,400	108.21%	78,400	8.21%	
證照費	6,026,000	903,000	980,500		980,500	108.58%	77,500	8.58%	
桃園市政府警察局(局本部)	3,860,000	560,000	677,440		677,440	120.97%	117,440	20.97%	
桃園市政府警察局桃園分局	110,000	14,000	9,160		9,160	65.43%	-4,840	-34.57%	
桃園市政府警察局中壢分局	470,000	80,000	78,960		78,960	98.70%	-1,040	-1.30%	
桃園市政府警察局平鎮分局	129,000	20,000	18,400		18,400	92.00%	-1,600	-8.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	22,000	23,860		23,860	108.45%	1,860	8.45%	
桃園市政府警察局龜山分局	77,000	12,000	9,880		9,880	82.33%	-2,120	-17.67%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局八 德分局	100,000	16,000	12,540		12,540	78.38%	-3,460	-21.63%	
桃園市政府警察局大 溪分局	54,000	7,000	6,360		6,360	90.86%	-640	-9.14%	
桃園市政府警察局大 園分局	148,000	24,000	19,200		19,200	80.00%	-4,800	-20.00%	
桃園市政府警察局龍 潭分局	160,000	24,000	22,840		22,840	95.17%	-1,160	-4.83%	
桃園市政府警察局蘆 竹分局	154,000	18,000	22,060		22,060	122.56%	4,060	22.56%	
桃園市政府警察局刑 事警察大隊	12,000	2,000	4,000		4,000	200.00%	2,000	100.00%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	624,000	104,000	75,800		75,800	72.88%	-28,200	-27.12%	
考試報名費	306,000	52,000	52,900		52,900	101.73%	900	1.73%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊 使用規費收入	306,000	52,000	52,900		52,900	101.73%	900	1.73%	
場地設施使用費									
桃園市政府警察局龜 山分局									
財產收入	1,068,000	36,000	1,136,029		1,136,029	3155.64%	1,100,029	3055.64%	
財產孳息	80,000	8,000	19,000		19,000	237.50%	11,000	137.50%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
利息收入	59,000								
桃園市政府警察局(局本部)	40,000								
桃園市政府警察局桃園分局	1,000								
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000								
桃園市政府警察局龜山分局	2,000								
桃園市政府警察局八德分局	1,000								
桃園市政府警察局大溪分局	1,000								
桃園市政府警察局大園分局	1,000								
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,000								

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局保安警察大隊	1,000								
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	2,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	2,000								
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000								
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000								
租金收入	21,000	8,000	19,000		19,000	237.50%	11,000	137.50%	
桃園市政府警察局桃園分局	3,000		1,000		1,000		1,000		
桃園市政府警察局中壢分局	12,000	2,000	12,000		12,000	600.00%	10,000	500.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	6,000	6,000	6,000		6,000	100.00%			
廢舊物資售價	988,000	28,000	1,117,029		1,117,029	3989.39%	1,089,029	3889.39%	
廢舊物資售價	988,000	28,000	1,117,029		1,117,029	3989.39%	1,089,029	3889.39%	
桃園市政府警察局(局本部)	910,000	20,000	1,024,589		1,024,589	5122.95%	1,004,589	5022.95%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	8,000	10,000		10,000		10,000		
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	16,000		9,800		9,800	122.50%	1,800	22.50%	
桃園市政府警察局楊梅分局	10,000		10,000		10,000		10,000		
桃園市政府警察局龜山分局	6,000		6,000		6,000		6,000		
桃園市政府警察局八德分局	10,000								
桃園市政府警察局大溪分局	5,000		9,000		9,000		9,000		
桃園市政府警察局大園分局	3,000		38,640		38,640		38,640		
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000		9,000		9,000		9,000		
桃園市政府警察局蘆竹分局	3,000								
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000								

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	6,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	1,000								
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000								
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000								
補助及協助收入	257,127,000								
上級政府補助收入	257,127,000								
計畫型補助收入	257,127,000								
桃園市政府警察局(局本部)	17,500,000								
桃園市政府警察局中壢分局	49,000,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	183,570,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	4,000,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	3,057,000								

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)／(1)			
其他收入	964,000	141,000	147,877		147,877	104.88%	6,877	4.88%	
雜項收入	964,000	141,000	147,877		147,877	104.88%	6,877	4.88%	
收回以前年度歲出	189,000	15,000	66,678		66,678	444.52%	51,678	344.52%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		526		526		526		
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		668		668		668		
桃園市政府警察局中壢分局	3,000		892		892		892		
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		379		379		379		
桃園市政府警察局楊梅分局			665		665		665		
桃園市政府警察局龜山分局	10,000	1,000					-1,000	-100.00%	
桃園市政府警察局八德分局	1,000		7,507		7,507		7,507		
桃園市政府警察局大溪分局			210		210		210		
桃園市政府警察局大園分局	1,000		35,943		35,943		35,943		
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		92		92		92		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000		6		6		6		
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	8,000	4,798		4,798	59.98%	-3,202	-40.03%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	10,000	6,000	14,992		14,992	249.87%	8,992	149.87%	
車輛保管費	483,000	82,000	29,325		29,325	35.76%	-52,675	-64.24%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	483,000	82,000	29,325		29,325	35.76%	-52,675	-64.24%	
車輛移置費	110,000	18,000	8,750		8,750	48.61%	-9,250	-51.39%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	110,000	18,000	8,750		8,750	48.61%	-9,250	-51.39%	
其他雜項收入	182,000	26,000	43,124		43,124	165.86%	17,124	65.86%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	4,000	6,172		6,172	154.30%	2,172	54.30%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	1,000					-1,000	-100.00%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000		10,409		10,409		10,409		
桃園市政府警察局楊梅分局	9,000	2,000	1,400		1,400	70.00%	-600	-30.00%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
桃園市政府警察局龜山分局	13,000	2,000	1,824		1,824	91.20%	-176	-8.80%	
桃園市政府警察局八德分局	7,000		5,051		5,051		5,051		
桃園市政府警察局大溪分局	1,000								
桃園市政府警察局大園分局	30,000	4,000	5,000		5,000	125.00%	1,000	25.00%	
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000		100		100		100		
桃園市政府警察局保安警察大隊	23,000	4,000	3,848		3,848	96.20%	-152	-3.80%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	33,000	5,000	5,422		5,422	108.44%	422	8.44%	
桃園市政府警察局少年警察隊	24,000	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	

桃園市政府警察局(局本部)
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	96,151,000	584,000	19,571,927		19,571,927	3351.36%	18,987,927	3251.36%	
經常門合計	96,151,000	584,000	19,571,927		19,571,927	3351.36%	18,987,927	3251.36%	
稅課收入	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
統籌分配稅	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
特別統籌	73,356,000		17,850,000		17,850,000		17,850,000		
罰款及賠償收入	360,000		13,200		13,200		13,200		
罰金罰鍰及怠金	103,000								
罰金罰鍰	103,000								
沒入及沒收財物			13,200		13,200		13,200		
沒入金			13,200		13,200		13,200		
賠償收入	257,000								
一般賠償收入	257,000								
規費收入	3,860,000	560,000	677,440		677,440	120.97%	117,440	20.97%	
行政規費收入	3,860,000	560,000	677,440		677,440	120.97%	117,440	20.97%	
證照費	3,860,000	560,000	677,440		677,440	120.97%	117,440	20.97%	
財產收入	950,000	20,000	1,024,589		1,024,589	5122.95%	1,004,589	5022.95%	
財產孳息	40,000								
利息收入	40,000								
廢舊物資售價	910,000	20,000	1,024,589		1,024,589	5122.95%	1,004,589	5022.95%	
廢舊物資售價	910,000	20,000	1,024,589		1,024,589	5122.95%	1,004,589	5022.95%	
補助及協助收入	17,500,000								
上級政府補助收入	17,500,000								
計畫型補助收入	17,500,000								
其他收入	125,000	4,000	6,698		6,698	167.45%	2,698	67.45%	
雜項收入	125,000	4,000	6,698		6,698	167.45%	2,698	67.45%	
收回以前年度歲出	100,000		526		526		526		
其他雜項收入	25,000	4,000	6,172		6,172	154.30%	2,172	54.30%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01	01	01	警政支出	9,158,335,000	2,594,461,000	1,762,307,529	628,993,954	2,391,301,483	92.17%		
一般行政				7,173,607,000	2,153,397,000	1,553,195,004	428,956,128	1,982,151,132	92.05%			
行政管理				7,173,607,000	2,153,397,000	1,553,195,004	428,956,128	1,982,151,132	92.05%			
人員維持費				6,642,159,000	2,125,096,000	1,533,363,246	427,766,128	1,961,129,374	92.28%			
人事費				6,642,159,000	2,125,096,000	1,533,363,246	427,766,128	1,961,129,374	92.28%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,249,737,000	245,446,000	181,084,597	42,943,008	224,027,605	91.27%			
桃園市政府警察局桃園分局				674,010,000	237,214,000	166,469,177	44,956,963	211,426,140	89.13%			
桃園市政府警察局中壢分局				638,392,000	224,574,000	163,917,039	44,560,500	208,477,539	92.83%			
桃園市政府警察局平鎮分局				386,096,000	130,197,000	94,541,172	28,188,265	122,729,437	94.26%			
桃園市政府警察局楊梅分局				371,189,000	127,432,000	93,833,356	26,654,141	120,487,497	94.55%			
桃園市政府警察局龜山分局				376,426,000	128,783,000	93,213,218	26,473,857	119,687,075	92.94%			
桃園市政府警察局八德分局				355,268,000	116,473,000	89,064,861	25,650,524	114,715,385	98.49%			
桃園市政府警察局大溪分局				392,074,000	133,145,000	97,240,627	29,836,387	127,077,014	95.44%			
桃園市政府警察局大園分局				310,168,000	103,599,000	77,166,915	21,809,522	98,976,437	95.54%			
桃園市政府警察局龍潭分局				284,492,000	98,988,000	71,276,201	21,398,491	92,674,692	93.62%			
桃園市政府警察局蘆竹分局				306,586,000	101,460,000	77,322,794	21,348,268	98,671,062	97.25%			
桃園市政府警察局保安警察大隊				236,761,000	85,346,000	59,344,883	17,239,846	76,584,729	89.73%			
桃園市政府警察局刑事警察大隊				237,913,000	84,634,000	58,415,306	19,327,085	77,742,391	91.86%			
桃園市政府警察局交通警察大隊				607,867,000	237,172,000	156,400,646	43,119,136	199,519,782	84.12%			

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			02	桃園市政府警察局少年警察隊	65,545,000	20,551,000	15,249,012	3,881,484	19,130,496	93.09%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	39,528,000	13,871,000	10,457,374	3,184,072	13,641,446	98.35%	
				桃園市政府警察局捷運警察隊	110,107,000	36,211,000	28,366,068	7,194,579	35,560,647	98.20%	
				一般業務	102,196,000	15,515,000	8,480,451	440,000	8,920,451	57.50%	
				業務費	101,182,000	15,185,000	8,184,451	440,000	8,624,451	56.80%	
				桃園市政府警察局(局本部)	22,370,000	3,665,000	2,078,718	-	2,078,718	56.72%	
				桃園市政府警察局桃園分局	13,209,000	2,039,000	886,364	-	886,364	43.47%	
				桃園市政府警察局中壢分局	12,667,000	1,891,000	1,271,848	-	1,271,848	67.26%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,506,000	840,000	415,050	-	415,050	49.41%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,660,000	1,030,000	508,845	220,000	728,845	70.76%	
				桃園市政府警察局龜山分局	7,631,000	1,210,000	520,655	-	520,655	43.03%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,754,000	1,091,000	442,780	-	442,780	40.58%	
				桃園市政府警察局大溪分局	8,821,000	995,000	712,402	-	712,402	71.60%	
				桃園市政府警察局大園分局	6,645,000	711,000	454,123	220,000	674,123	94.81%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,382,000	810,000	530,518	-	530,518	65.50%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	4,781,000	777,000	346,719	-	346,719	44.62%	
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	30,000	12,034	-	12,034	40.11%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	180,000	30,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	30,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	12,000	3,000	-	3,000	25.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	12,000	1,395	-	1,395	11.63%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	12,000	-	-	-	-		
				獎補助費	1,014,000	330,000	296,000	-	296,000	89.70%		
				桃園市政府警察局(局本部)	588,000	192,000	188,000	-	188,000	97.92%		
				桃園市政府警察局桃園分局	30,000	10,000	6,000	-	6,000	60.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	42,000	14,000	14,000	-	14,000	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	24,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	60,000	20,000	18,000	-	18,000	90.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,000	2,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	54,000	18,000	16,000	-	16,000	88.89%		
				桃園市政府警察局大園分局	36,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	18,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	12,000	2,000	-	-	-	-		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			03	桃園市政府警察局保安警察大隊	24,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	48,000	16,000	12,000	-	12,000	75.00%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000	20,000	12,000	-	12,000	60.00%	
				後勤工作	319,281,000	1,772,000	1,729,685	-	1,729,685	97.61%	
				人事費	20,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-	
				業務費	69,819,000	1,572,000	1,538,302	-	1,538,302	97.86%	
				桃園市政府警察局(局本部)	69,819,000	1,572,000	1,538,302	-	1,538,302	97.86%	
				設備及投資	249,442,000	200,000	191,383	-	191,383	95.69%	
				桃園市政府警察局(局本部)	249,442,000	200,000	191,383	-	191,383	95.69%	
			04	公關工作	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
				業務費	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
			05	外事工作	1,548,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	
				人事費	156,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-	
				業務費	1,392,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,392,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	
			06	勤指工作	9,009,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%	
				人事費	10,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-	
				業務費	8,204,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
			07	桃園市政府警察局(局本部)	8,204,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%		
				設備及投資	795,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	795,000	-	-	-	-	-		
				資訊工作	81,701,000	7,104,000	6,911,106	-	6,911,106	97.28%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	30,617,000	2,730,000	2,537,268	-	2,537,268	92.94%		
				桃園市政府警察局(局本部)	30,617,000	2,730,000	2,537,268	-	2,537,268	92.94%		
			08	設備及投資	50,976,000	4,374,000	4,373,838	-	4,373,838	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	50,976,000	4,374,000	4,373,838	-	4,373,838	100.00%		
				秘書工作	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%		
				業務費	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%		
			09	桃園市政府警察局(局本部)	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%		
				會計工作	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%		
				業務費	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%		
			10	桃園市政府警察局(局本部)	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%		
				人事工作	6,034,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%		
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,720,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,720,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%		
				獎補助費	1,814,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,814,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			11	政風工作	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
				業務費	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
			12	法制工作	419,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
				人事費	26,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000	-	-	-	-	-	
				業務費	393,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
			13	統計工作	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
				業務費	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
	02			警政業務	1,984,728,000	441,064,000	209,112,525	200,037,826	409,150,351	92.76%	
		19		警政工作	1,984,728,000	441,064,000	209,112,525	200,037,826	409,150,351	92.76%	
			01	警察行政工作	17,751,000	240,000	120,525	-	120,525	50.22%	
				人事費	600,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	-	-	-	-	-	
				業務費	13,152,000	200,000	80,525	-	80,525	40.26%	
				桃園市政府警察局(局本部)	13,152,000	200,000	80,525	-	80,525	40.26%	
				設備及投資	3,519,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,519,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	480,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%	
			02	保安工作	13,349,000	2,656,000	45,037	2,553,000	2,598,037	97.82%	
				人事費	2,813,000	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	100.00%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	100.00%	
				業務費	7,770,000	103,000	45,037	-	45,037	43.73%	
				桃園市政府警察局(局本部)	7,770,000	103,000	45,037	-	45,037	43.73%	
				獎補助費	2,766,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,766,000	-	-	-	-	-	
			03	保防工作	498,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%	
				人事費	20,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-	
				業務費	478,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%	
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%	
			04	督察工作	3,555,000	185,000	90,206	-	90,206	48.76%	
				人事費	320,000	30,000	19,000	-	19,000	63.33%	
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	30,000	19,000	-	19,000	63.33%	
				業務費	3,235,000	155,000	71,206	-	71,206	45.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,235,000	155,000	71,206	-	71,206	45.94%	
			05	防治工作	10,296,000	8,257,000	7,368,637	538,923	7,907,560	95.77%	
				人事費	30,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000	-	-	-	-	-	
				業務費	9,593,000	8,207,000	7,368,637	538,923	7,907,560	96.35%	
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,207,000	7,368,637	538,923	7,907,560	96.35%	
				獎補助費	673,000	50,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	50,000	-	-	-	-	
			06	常訓工作	18,231,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
			07	業務費	13,349,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,349,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%		
				設備及投資	4,882,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,882,000	-	-	-	-	-		
				防情工作	3,425,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,630,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,630,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
				設備及投資	750,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	750,000	-	-	-	-	-		
			08	鑑識工作	68,012,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				人事費	80,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000	-	-	-	-	-		
				業務費	13,402,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,402,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				設備及投資	54,530,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	54,530,000	-	-	-	-	-		
			09	分局工作	1,244,868,000	302,380,000	95,136,314	196,923,403	292,059,717	96.59%		
				業務費	667,537,000	96,142,000	87,361,143	50,000	87,411,143	90.92%		
				桃園市政府警察局桃園分局	96,674,000	15,051,000	13,968,106	-	13,968,106	92.81%		
				桃園市政府警察局中壢分局	93,318,000	14,012,000	13,810,822	-	13,810,822	98.56%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局平鎮分局	55,993,000	8,425,000	7,986,948	-	7,986,948	94.80%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	73,093,000	6,320,000	6,251,848	50,000	6,301,848	99.71%		
				桃園市政府警察局龜山分局	81,532,000	13,018,000	12,100,628	-	12,100,628	92.95%		
				桃園市政府警察局八德分局	56,345,000	8,497,000	7,601,463	-	7,601,463	89.46%		
				桃園市政府警察局大溪分局	49,912,000	4,338,000	3,917,303	-	3,917,303	90.30%		
				桃園市政府警察局大園分局	65,141,000	10,161,000	9,595,750	-	9,595,750	94.44%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	43,734,000	6,930,000	6,230,575	-	6,230,575	89.91%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	51,795,000	9,390,000	5,897,700	-	5,897,700	62.81%		
				設備及投資	513,331,000	203,368,000	6,361,971	196,873,403	203,235,374	99.93%		
				桃園市政府警察局桃園分局	50,321,000	90,000	86,835	-	86,835	96.48%		
				桃園市政府警察局中壢分局	61,850,000	50,000	48,549	-	48,549	97.10%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	250,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局楊梅分局	58,833,000	6,400,000	3,073,597	3,326,403	6,400,000	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	48,266,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局八德分局	1,230,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局大溪分局	32,883,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局大園分局	515,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局龍潭分局	1,093,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	258,090,000	196,828,000	3,152,990	193,547,000	196,699,990	99.93%	
				獎補助費	64,000,000	2,870,000	1,413,200	-	1,413,200	49.24%	
				桃園市政府警察局桃園分局	7,675,000	530,000	123,200	-	123,200	23.25%	
				桃園市政府警察局中壢分局	8,397,000	840,000	330,000	-	330,000	39.29%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,068,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,387,000	340,000	340,000	-	340,000	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	5,619,000	100,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局八德分局	5,356,000	160,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局大溪分局	5,762,000	235,000	180,000	-	180,000	76.60%	
				桃園市政府警察局大園分局	7,522,000	205,000	140,000	-	140,000	68.29%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,869,000	220,000	220,000	-	220,000	100.00%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,345,000	200,000	40,000	-	40,000	20.00%	
			10	刑事工作	147,088,000	93,867,000	91,886,400	-	91,886,400	97.89%	
				人事費	8,500,000	650,000	646,500	-	646,500	99.46%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,500,000	650,000	646,500	-	646,500	99.46%	
				業務費	34,196,000	3,607,000	2,049,900	-	2,049,900	56.83%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	34,196,000	3,607,000	2,049,900	-	2,049,900	56.83%	
				設備及投資	104,242,000	89,580,000	89,190,000	-	89,190,000	99.56%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			11	桃園市政府警察局刑事警察大隊	104,242,000	89,580,000	89,190,000	-	89,190,000	99.56%	
				獎補助費	150,000	30,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	30,000	-	-	-	-	
				交通管理工作	236,893,000	20,810,000	11,126,518	-	11,126,518	53.47%	
				人事費	14,180,000	1,180,000	527,028	-	527,028	44.66%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	1,180,000	527,028	-	527,028	44.66%	
				業務費	181,508,000	19,530,000	10,599,490	-	10,599,490	54.27%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	181,508,000	19,530,000	10,599,490	-	10,599,490	54.27%	
				設備及投資	40,105,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	40,105,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	1,100,000	100,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,100,000	100,000	-	-	-	-	
			12	少年工作	6,436,000	573,000	345,901	-	345,901	60.37%	
				人事費	132,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局少年警察隊	132,000	-	-	-	-	-	
				業務費	6,064,000	548,000	345,901	-	345,901	63.12%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,064,000	548,000	345,901	-	345,901	63.12%	
				獎補助費	240,000	25,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	25,000	-	-	-	-	
			13	婦幼工作	1,992,000	175,000	56,134	-	56,134	32.08%	
				業務費	1,752,000	145,000	56,134	-	56,134	38.71%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,752,000	145,000	56,134	-	56,134	38.71%	
				獎補助費	240,000	30,000	-	-	-	-	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			14	桃園市政府警察局婦 幼警察隊	240,000	30,000	-	-	-		
				保安警察工作	10,191,000	751,000	611,177	-	611,177	81.38%	
				人事費	144,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%	
				桃園市政府警察局保 安警察大隊	144,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%	
				業務費	9,057,000	734,000	599,177	-	599,177	81.63%	
				桃園市政府警察局保 安警察大隊	9,057,000	734,000	599,177	-	599,177	81.63%	
				設備及投資	940,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局保 安警察大隊	940,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	50,000	5,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局保 安警察大隊	50,000	5,000	-	-	-	-	
			15	犯罪預防工作	198,095,000	1,153,000	1,118,643	-	1,118,643	97.02%	
				人事費	135,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-	
				業務費	46,344,000	253,000	218,643	-	218,643	86.42%	
				桃園市政府警察局(局本部)	46,344,000	253,000	218,643	-	218,643	86.42%	
				設備及投資	120,000,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	120,000,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	31,616,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	31,616,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%	
			16	捷運警察工作	4,048,000	513,000	289,140	-	289,140	56.36%	
				業務費	4,048,000	513,000	289,140	-	289,140	56.36%	
				桃園市政府警察局捷 運警察隊	4,048,000	513,000	289,140	-	289,140	56.36%	
76				退休撫卹給付支出	77,223,106	77,223,106	77,223,106	-	77,223,106	100.00%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
	05		01	公務人員退休及撫卹給付	77,223,106	77,223,106	77,223,106	-	77,223,106	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	77,223,106	77,223,106	77,223,106	-	77,223,106	100.00%		
				人事費	77,223,106	77,223,106	77,223,106	-	77,223,106	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	5,501,528	5,501,528	5,501,528	-	5,501,528	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	6,761,396	6,761,396	6,761,396	-	6,761,396	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	4,069,144	4,069,144	4,069,144	-	4,069,144	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,081,962	6,081,962	6,081,962	-	6,081,962	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	2,872,619	2,872,619	2,872,619	-	2,872,619	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	8,942,998	8,942,998	8,942,998	-	8,942,998	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	4,633,285	4,633,285	4,633,285	-	4,633,285	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	2,135,613	2,135,613	2,135,613	-	2,135,613	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	1,788,791	1,788,791	1,788,791	-	1,788,791	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	2,976,399	2,976,399	2,976,399	-	2,976,399	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,132,348	8,132,348	8,132,348	-	8,132,348	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	6,382,646	6,382,646	6,382,646	-	6,382,646	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	793,299	793,299	793,299	-	793,299	100.00%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
89	06	01		桃園市政府警察局婦 幼警察隊	856,722	856,722	856,722	-	856,722	100.00%		
				桃園市政府警察局捷 運警察隊	143,958	143,958	143,958	-	143,958	100.00%		
				其他支出	3,355,656	3,355,656	3,355,656	-	3,355,656	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,355,656	3,355,656	3,355,656	-	3,355,656	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	3,355,656	3,355,656	3,355,656	-	3,355,656	100.00%		
				人事費	3,355,656	3,355,656	3,355,656	-	3,355,656	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	346,535	346,535	346,535	-	346,535	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	720,525	720,525	720,525	-	720,525	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	89,740	89,740	89,740	-	89,740	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	43,500	43,500	43,500	-	43,500	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	40,760	40,760	40,760	-	40,760	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	215,075	215,075	215,075	-	215,075	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	135,020	135,020	135,020	-	135,020	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	95,920	95,920	95,920	-	95,920	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	899,480	899,480	899,480	-	899,480	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	254,455	254,455	254,455	-	254,455	100.00%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	119,240	119,240	119,240	-	119,240	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	123,350	123,350	123,350	-	123,350	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	15,856	15,856	15,856	-	15,856	100.00%		
				總計	9,238,913,762	2,675,039,762	1,842,886,291	628,993,954	2,471,880,245	92.41%		

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	2,035,159,000	284,084,000	204,363,563	46,807,431	251,170,994	88.41%	
				一般行政	1,701,947,000	262,089,000	194,702,622	43,693,008	238,395,630	90.96%	
				行政管理	1,701,947,000	262,089,000	194,702,622	43,693,008	238,395,630	90.96%	
				人員維持費	1,249,737,000	245,446,000	181,084,597	42,943,008	224,027,605	91.27%	
				人事費	1,249,737,000	245,446,000	181,084,597	42,943,008	224,027,605	91.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,249,737,000	245,446,000	181,084,597	42,943,008	224,027,605	91.27%	
			02	一般業務	22,958,000	3,857,000	2,266,718	-	2,266,718	58.77%	
				業務費	22,370,000	3,665,000	2,078,718	-	2,078,718	56.72%	
				桃園市政府警察局(局本部)	22,370,000	3,665,000	2,078,718	-	2,078,718	56.72%	
				獎補助費	588,000	192,000	188,000	-	188,000	97.92%	
				桃園市政府警察局(局本部)	588,000	192,000	188,000	-	188,000	97.92%	
			03	後勤工作	319,281,000	1,772,000	1,729,685	-	1,729,685	97.61%	
				人事費	20,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-	
				業務費	69,819,000	1,572,000	1,538,302	-	1,538,302	97.86%	
				桃園市政府警察局(局本部)	69,819,000	1,572,000	1,538,302	-	1,538,302	97.86%	
				設備及投資	249,442,000	200,000	191,383	-	191,383	95.69%	
				桃園市政府警察局(局本部)	249,442,000	200,000	191,383	-	191,383	95.69%	
			04	公關工作	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
				業務費	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	746,000	641,344	100,000	741,344	99.38%	
			05	外事工作	1,548,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	
				人事費	156,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-	
				業務費	1,392,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			06	桃園市政府警察局(局本部)	1,392,000	770,000	16,009	650,000	666,009	86.49%	
				勤指工作	9,009,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%	
				人事費	10,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-	
				業務費	8,204,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%	
				桃園市政府警察局(局本部)	8,204,000	640,000	517,848	-	517,848	80.91%	
				設備及投資	795,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	795,000	-	-	-	-	-	
			07	資訊工作	81,701,000	7,104,000	6,911,106	-	6,911,106	97.28%	
				人事費	108,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-	
				業務費	30,617,000	2,730,000	2,537,268	-	2,537,268	92.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	30,617,000	2,730,000	2,537,268	-	2,537,268	92.94%	
				設備及投資	50,976,000	4,374,000	4,373,838	-	4,373,838	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	50,976,000	4,374,000	4,373,838	-	4,373,838	100.00%	
			08	秘書工作	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%	
				業務費	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,678,000	1,547,000	1,346,459	-	1,346,459	87.04%	
			09	會計工作	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%	
				業務費	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%	
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	15,000	14,653	-	14,653	97.69%	
			10	人事工作	6,034,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%	
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-	

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-		
				業務費	2,720,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,720,000	84,000	72,606	-	72,606	86.44%	
				獎補助費	1,814,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,814,000	-	-	-	-	-	
			11	政風工作	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
				業務費	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	92,000	87,649	-	87,649	95.27%	
			12	法制工作	419,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
				人事費	26,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000	-	-	-	-	-	
				業務費	393,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	8,000	7,342	-	7,342	91.78%	
			13	統計工作	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
				業務費	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	8,000	6,606	-	6,606	82.58%	
	02			警政業務	333,212,000	21,995,000	9,660,941	3,114,423	12,775,364	58.08%	
		19		警政工作	333,212,000	21,995,000	9,660,941	3,114,423	12,775,364	58.08%	
			01	警察行政工作	17,751,000	240,000	120,525	-	120,525	50.22%	
				人事費	600,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	-	-	-	-	-	
				業務費	13,152,000	200,000	80,525	-	80,525	40.26%	
				桃園市政府警察局(局本部)	13,152,000	200,000	80,525	-	80,525	40.26%	
				設備及投資	3,519,000	-	-	-	-	-	

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	3,519,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	480,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%		
			02	保安工作	13,349,000	2,656,000	45,037	2,553,000	2,598,037	97.82%		
				人事費	2,813,000	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	100.00%		
				業務費	7,770,000	103,000	45,037	-	45,037	43.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,770,000	103,000	45,037	-	45,037	43.73%		
				獎補助費	2,766,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,766,000	-	-	-	-	-		
			03	保防工作	498,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	478,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	40,000	35,210	-	35,210	88.03%		
			04	督察工作	3,555,000	185,000	90,206	-	90,206	48.76%		
				人事費	320,000	30,000	19,000	-	19,000	63.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	30,000	19,000	-	19,000	63.33%		
				業務費	3,235,000	155,000	71,206	-	71,206	45.94%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,235,000	155,000	71,206	-	71,206	45.94%		
			05	防治工作	10,296,000	8,257,000	7,368,637	538,923	7,907,560	95.77%		
				人事費	30,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
			06	業務費	9,593,000	8,207,000	7,368,637	538,923	7,907,560	96.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,207,000	7,368,637	538,923	7,907,560	96.35%		
				獎補助費	673,000	50,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	50,000	-	-	-	-		
				常訓工作	18,231,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%		
				業務費	13,349,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,349,000	9,149,000	618,270	22,500	640,770	7.00%		
			07	設備及投資	4,882,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,882,000	-	-	-	-	-		
				防情工作	3,425,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,630,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,630,000	155,000	127,026	-	127,026	81.95%		
			08	設備及投資	750,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	750,000	-	-	-	-	-		
				鑑識工作	68,012,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				人事費	80,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000	-	-	-	-	-		
				業務費	13,402,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,402,000	160,000	137,387	-	137,387	85.87%		
				設備及投資	54,530,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	54,530,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
76	05	01	15	犯罪預防工作	198,095,000	1,153,000	1,118,643	-	1,118,643	97.02%		
			人事費	135,000	-	-	-	-	-			
			桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-			
			業務費	46,344,000	253,000	218,643	-	218,643	86.42%			
			桃園市政府警察局(局本部)	46,344,000	253,000	218,643	-	218,643	86.42%			
			設備及投資	120,000,000	-	-	-	-	-			
			桃園市政府警察局(局本部)	120,000,000	-	-	-	-	-			
			獎補助費	31,616,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%			
			桃園市政府警察局(局本部)	31,616,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%			
			退休撫卹給付支出	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%			
			人事費	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%			
			桃園市政府警察局(局本部)	11,786,816	11,786,816	11,786,816	-	11,786,816	100.00%			
89	06	01	其他支出	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%			
			公務人員各項補助及慰問金	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%			
			公務人員各項補助及慰問金	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%			
			人事費	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%			
			桃園市政府警察局(局本部)	27,030	27,030	27,030	-	27,030	100.00%			
			總計	2,046,972,846	295,897,846	216,177,409	46,807,431	262,984,840	88.88%			