桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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	1,475,747,000	244,971,000	264,486,698		264,486,698	107.97%	19,515,698	7.97%	
經常門合計	1,475,747,000	244,971,000	264,486,698		264,486,698	107.97%	19,515,698	7.97%	
罰款及賠償收入	1,454,702,000	235,770,000	254,769,703		254,769,703	108.06%	18,999,703	8.06%	
罰金罰鍰及怠金	1,449,866,000	235,006,000	251,430,768		251,430,768	106.99%	16,424,768	6.99%	
罰金罰鍰	1,448,216,000	234,976,000	251,390,768		251,390,768	106.99%	16,414,768	6.99%	
桃園市政府警察局(局本部)	170,000								
桃園市政府警察局桃園分局	4,080,000	620,000	1,192,199		1,192,199	192.29%	572,199	92.29%	
桃園市政府警察局中壢分局	7,320,000	493,000	1,661,090		1,661,090	336.94%	1,168,090	236.94%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,845,000	141,000	372,600		372,600	264.26%	231,600	164.26%	
桃園市政府警察局楊梅分局	420,000	35,000	466,400		466,400	1332.57%	431,400	1232.57%	
桃園市政府警察局龜山分局	3,000,000	210,000	289,088		289,088	137.66%	79,088	37.66%	
桃園市政府警察局八德分局	714,000	57,000	271,407		271,407	476.15%	214,407	376.15%	
桃園市政府警察局大溪分局	387,000	30,000	448,200		448,200	1494.00%	418,200	1394.00%	
桃園市政府警察局大園分局	3,348,000	290,000	118,700		118,700	40.93%	-171,300	-59.07%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局龍潭分局	522,000	125,000	43,500		43,500	34.80%	-81,500	-65.20%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,410,000	355,000	478,400		478,400	134.76%	123,400	34.76%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,000,000	620,000	2,108,251		2,108,251	340.04%	1,488,251	240.04%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,400,000,000	232,000,000	243,940,933		243,940,933	105.15%	11,940,933	5.15%	
怠金	1,650,000	30,000	40,000		40,000	133.33%	10,000	33.33%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,650,000	30,000	40,000		40,000	133.33%	10,000	33.33%	
沒入及沒收財物	3,974,000	663,000	3,106,152		3,106,152	468.50%	2,443,152	368.50%	
沒入金	3,974,000	663,000	3,106,152		3,106,152	468.50%	2,443,152	368.50%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,000								
桃園市政府警察局桃園分局	700,000	114,000	694,100		694,100	608.86%	580,100	508.86%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,300,000	60,000	696,502		696,502	1160.84%	636,502	1060.84%	
桃園市政府警察局平鎮分局	406,000	285,000	344,800		344,800	120.98%	59,800	20.98%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		19,400		19,400		19,400		

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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	36,000	10,000	2,550		2,550	25.50%	-7,450	-74.50%	
桃園市政府警察局八德分局	410,000	55,000	155,500		155,500	282.73%	100,500	182.73%	
桃園市政府警察局大溪分局	50,000								
桃園市政府警察局大園分局	758,000	63,000					-63,000	-100.00%	
桃園市政府警察局龍潭分局	146,000	36,000					-36,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	160,000	40,000	1,193,300		1,193,300	2983.25%	1,153,300	2883.25%	
賠償收入	862,000	101,000	232,783		232,783	230.48%	131,783	130.48%	
一般賠償收入	862,000	101,000	232,783		232,783	230.48%	131,783	130.48%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		16,000		16,000		16,000		
桃園市政府警察局桃園分局	30,000	10,000	25,451		25,451	254.51%	15,451	154.51%	
桃園市政府警察局中壢分局	60,000	15,000	9,914		9,914	66.09%	-5,086	-33.91%	
桃園市政府警察局平鎮分局	30,000	5,000	176		176	3.52%	-4,824	-96.48%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局楊梅分局	90,000		19,239		19,239		19,239		
桃園市政府警察局龜山分局	86,000	21,000	41,097		41,097	195.70%	20,097	95.70%	
桃園市政府警察局八德分局	50,000	9,000	66,444		66,444	738.27%	57,444	638.27%	
桃園市政府警察局大溪分局	32,000	4,000	9,533		9,533	238.33%	5,533	138.33%	
桃園市政府警察局大園分局	79,000	14,000	29,876		29,876	213.40%	15,876	113.40%	
桃園市政府警察局龍潭分局	30,000	6,000	940		940	15.67%	-5,060	-84.33%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	68,000	15,000	11,893		11,893	79.29%	-3,107	-20.71%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	50,000	2,000	2,220		2,220	111.00%	220	11.00%	
規費收入	10,459,000	2,507,000	2,425,980		2,425,980	96.77%	-81,020	-3.23%	
行政規費收入	10,459,000	2,507,000	2,425,980		2,425,980	96.77%	-81,020	-3.23%	
證照費	9,799,000	2,342,000	2,282,980		2,282,980	97.48%	-59,020	-2.52%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,137,000	1,740,000	1,724,640		1,724,640	99.12%	-15,360	-0.88%	
桃園市政府警察局桃園分局	60,000	3,000	620		620	20.67%	-2,380	-79.33%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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	550,000	121,000	123,820		123,820	102.33%	2,820	2.33%	
桃園市政府警察局平鎮分局	168,000	40,000	30,560		30,560	76.40%	-9,440	-23.60%	
桃園市政府警察局楊梅分局	200,000	40,000	38,520		38,520	96.30%	-1,480	-3.70%	
桃園市政府警察局龜山分局	88,000	20,000	16,780		16,780	83.90%	-3,220	-16.10%	
桃園市政府警察局八德分局	121,000	23,000	21,740		21,740	94.52%	-1,260	-5.48%	
桃園市政府警察局大溪分局	90,000	12,000	12,840		12,840	107.00%	840	7.00%	
桃園市政府警察局大園分局	220,000	54,000	35,280		35,280	65.33%	-18,720	-34.67%	
桃園市政府警察局龍潭分局	173,000	42,000	42,780		42,780	101.86%	780	1.86%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	49,000	38,500		38,500	78.57%	-10,500	-21.43%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	3,000	9,000		9,000	300.00%	6,000	200.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	780,000	195,000	187,900		187,900	96.36%	-7,100	-3.64%	
考試報名費	660,000	165,000	143,000		143,000	86.67%	-22,000	-13.33%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局交通警察大隊	660,000	165,000	143,000		143,000	86.67%	-22,000	-13.33%	
財產收入	2,024,000	3,000	45,062		45,062	1502.07%	42,062	1402.07%	
財產孳息	888,000	3,000	2,800		2,800	93.33%	-200	-6.67%	
利息收入	868,000								
桃園市政府警察局(局本部)	640,000								
桃園市政府警察局桃園分局	50,000								
桃園市政府警察局中壢分局	20,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	4,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	6,000								
桃園市政府警察局龜山分局	10,000								
桃園市政府警察局八德分局	5,000								
桃園市政府警察局大溪分局	11,000								
桃園市政府警察局大園分局	6,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局龍潭分局	3,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	4,000								
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000								
桃園市政府警察局刑事警察大隊	30,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	15,000								
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	20,000	3,000	2,800		2,800	93.33%	-200	-6.67%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	1,000	1,000		1,000	100.00%			
桃園市政府警察局中壢分局	12,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	2,000	2,000	1,800		1,800	90.00%	-200	-10.00%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
廢舊物資售價	1,136,000		42,262		42,262		42,262		
廢舊物資售價	1,136,000		42,262		42,262		42,262		
桃園市政府警察局(局本部)	1,000,000								
桃園市政府警察局桃園分局	13,000								
桃園市政府警察局中壢分局	5,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	16,000		700		700		700		
桃園市政府警察局楊梅分局	10,000		400		400		400		
桃園市政府警察局龜山分局	15,000		400		400		400		
桃園市政府警察局八德分局	10,000		19,166		19,166		19,166		
桃園市政府警察局大溪分局	30,000		400		400		400		
桃園市政府警察局大園分局	7,000		17,696		17,696		17,696		
桃園市政府警察局龍潭分局	9,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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	3,000		500		500		500		
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000		3,000		3,000		3,000		
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	6,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	5,000								
桃園市政府警察局婦幼警察隊	4,000								
捐獻及贈與收入	6,282,000	6,282,000	6,282,000		6,282,000	100.00%			
捐獻收入	6,282,000	6,282,000	6,282,000		6,282,000	100.00%			
一般捐獻	6,282,000	6,282,000	6,282,000		6,282,000	100.00%			
桃園市政府警察局中壢分局	6,282,000	6,282,000	6,282,000		6,282,000	100.00%			
其他收入	2,280,000	409,000	963,953		963,953	235.69%	554,953	135.69%	
雜項收入	2,280,000	409,000	963,953		963,953	235.69%	554,953	135.69%	
收回以前年度歲出	613,000	17,000	89,312		89,312	525.36%	72,312	425.36%	
桃園市政府警察局(局本部)	421,000		4,997		4,997		4,997		

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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	15,000	3,000	11,512		11,512	383.73%	8,512	283.73%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000		1,390		1,390		1,390		
桃園市政府警察局平鎮分局	5,000	1,000	1,422		1,422	142.20%	422	42.20%	
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	12,000	1,000	1,050		1,050	105.00%	50	5.00%	
桃園市政府警察局八德分局	3,000	1,000	45,948		45,948	4594.80%	44,948	4494.80%	
桃園市政府警察局大溪分局	1,000		2,436		2,436		2,436		
桃園市政府警察局大園分局	4,000		424		424		424		
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000		5,428		5,428		5,428		
桃園市政府警察局蘆竹分局	6,000	1,000	2,707		2,707	270.70%	1,707	170.70%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	10,000	11,998		11,998	119.98%	1,998	19.98%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局交通警察大隊	83,000								
車輛保管費	1,200,000	300,000	674,290		674,290	224.76%	374,290	124.76%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,200,000	300,000	674,290		674,290	224.76%	374,290	124.76%	
車輛移置費	200,000	48,000	99,921		99,921	208.17%	51,921	108.17%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	200,000	48,000	99,921		99,921	208.17%	51,921	108.17%	
其他雜項收入	267,000	44,000	100,430		100,430	228.25%	56,430	128.25%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	3,000	3,336		3,336	111.20%	336	11.20%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		8,574		8,574		8,574		
桃園市政府警察局中壢分局	30,000		35,600		35,600		35,600		
桃園市政府警察局平鎮分局	8,000	2,000	4,669		4,669	233.45%	2,669	133.45%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	3,000	917		917	30.57%	-2,083	-69.43%	
桃園市政府警察局龜山分局	5,000	1,000	4,617		4,617	461.70%	3,617	361.70%	
桃園市政府警察局八德分局	15,000	5,000	1,983		1,983	39.66%	-3,017	-60.34%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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－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)			
桃園市政府警察局大溪分局	25,000		9,522		9,522		9,522		
桃園市政府警察局大園分局	21,000	6,000	5,085		5,085	84.75%	-915	-15.25%	
桃園市政府警察局龍潭分局	14,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	4,000	1,000	1,300		1,300	130.00%	300	30.00%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	41,000	8,000	10,366		10,366	129.58%	2,366	29.58%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	21,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-3.80%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000								

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115年3月31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－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	9,657,000	1,743,000	1,748,973		1,748,973	100.34%	5,973	0.34%	
經常門合計	9,657,000	1,743,000	1,748,973		1,748,973	100.34%	5,973	0.34%	
罰款及賠償收入	434,000		16,000		16,000		16,000		
罰金罰鍰及怠金	170,000								
罰金罰鍰	170,000								
沒入及沒收財物	7,000								
沒入金	7,000								
賠償收入	257,000		16,000		16,000		16,000		
一般賠償收入	257,000		16,000		16,000		16,000		
規費收入	7,137,000	1,740,000	1,724,640		1,724,640	99.12%	-15,360	-0.88%	
行政規費收入	7,137,000	1,740,000	1,724,640		1,724,640	99.12%	-15,360	-0.88%	
證照費	7,137,000	1,740,000	1,724,640		1,724,640	99.12%	-15,360	-0.88%	
財產收入	1,640,000								
財產孳息	640,000								
利息收入	640,000								
廢舊物資售價	1,000,000								
廢舊物資售價	1,000,000								
其他收入	446,000	3,000	8,333		8,333	277.77%	5,333	177.77%	
雜項收入	446,000	3,000	8,333		8,333	277.77%	5,333	177.77%	
收回以前年度歲出	421,000		4,997		4,997		4,997		
其他雜項收入	25,000	3,000	3,336		3,336	111.20%	336	11.20%	

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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				警政支出	10,567,639,000	3,607,279,000	2,496,635,903	793,442,818	3,290,078,721	91.21%		
	01			一般行政	8,438,324,000	2,976,435,000	2,222,333,044	464,633,018	2,686,966,062	90.27%		
		01		行政管理	8,438,324,000	2,976,435,000	2,222,333,044	464,633,018	2,686,966,062	90.27%		
			01	人員維持費	7,618,980,000	2,917,079,000	2,174,138,060	462,851,790	2,636,989,850	90.40%		
				人事費	7,618,980,000	2,917,079,000	2,174,138,060	462,851,790	2,636,989,850	90.40%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	427,426,000	311,974,471	53,578,708	365,553,179	85.52%		
				桃園市政府警察局桃園分局	766,978,000	321,320,000	228,317,009	47,012,508	275,329,517	85.69%		
				桃園市政府警察局中壢分局	741,105,000	292,391,000	221,026,040	45,319,602	266,345,642	91.09%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	425,829,000	164,927,000	129,582,503	29,255,747	158,838,250	96.31%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	438,744,000	173,650,000	128,394,045	28,246,780	156,640,825	90.20%		
				桃園市政府警察局龜山分局	434,446,000	177,598,000	129,137,339	28,631,876	157,769,215	88.84%		
				桃園市政府警察局八德分局	408,616,000	154,575,000	119,868,942	27,462,605	147,331,547	95.31%		
				桃園市政府警察局大溪分局	429,919,000	170,022,000	131,911,153	30,847,785	162,758,938	95.73%		
				桃園市政府警察局大園分局	368,066,000	152,529,000	110,072,457	23,054,397	133,126,854	87.28%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	323,618,000	126,799,000	96,334,261	21,882,621	118,216,882	93.23%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	361,312,000	143,682,000	106,187,568	23,848,215	130,035,783	90.50%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	273,071,000	112,288,000	81,542,260	18,575,940	100,118,200	89.16%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,365,000	106,663,000	77,945,800	19,313,796	97,259,596	91.18%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	713,365,000	284,200,000	219,163,013	47,423,985	266,586,998	93.80%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,119,000	29,077,000	21,163,397	4,430,227	25,593,624	88.02%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	62,526,000	25,191,000	19,712,028	4,468,191	24,180,219	95.99%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	134,262,000	54,741,000	41,805,774	9,498,807	51,304,581	93.72%		
			02	一般業務	126,336,000	27,980,000	20,824,746	440,000	21,264,746	76.00%		
				業務費	125,418,000	27,678,000	20,562,746	440,000	21,002,746	75.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	5,211,000	4,125,552	-	4,125,552	79.17%		
				桃園市政府警察局桃園分局	19,703,000	4,243,000	2,748,169	-	2,748,169	64.77%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,407,000	3,297,000	2,541,758	-	2,541,758	77.09%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,371,000	1,638,000	1,198,754	-	1,198,754	73.18%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,403,000	1,914,000	1,174,466	220,000	1,394,466	72.86%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,006,000	2,463,000	1,602,775	-	1,602,775	65.07%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,730,000	1,390,000	1,067,011	-	1,067,011	76.76%		
				桃園市政府警察局大溪分局	10,542,000	2,142,000	1,850,498	-	1,850,498	86.39%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,021,000	1,930,000	1,634,046	220,000	1,854,046	96.06%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	6,284,000	1,500,000	1,238,129	-	1,238,129	82.54%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,299,000	1,761,000	1,270,839	-	1,270,839	72.17%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	45,000	43,672	-	43,672	97.05%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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	45,000	7,500	-	7,500	16.67%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	45,000	27,402	-	27,402	60.89%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	18,000	11,088	-	11,088	61.60%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	18,000	13,132	-	13,132	72.96%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	18,000	7,955	-	7,955	44.19%		
				獎補助費	918,000	302,000	262,000	-	262,000	86.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	208,000	182,000	-	182,000	87.50%		
				桃園市政府警察局桃園分局	12,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	24,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	18,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	42,000	14,000	14,000	-	14,000	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	12,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	6,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	30,000	10,000	4,000	-	4,000	40.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	36,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	18,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	24,000	8,000	8,000	-	8,000	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115年3月31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	54,000	18,000	14,000	-	14,000	77.78%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	18,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
			03	後勤工作	585,691,000	5,972,000	5,002,145	273,840	5,275,985	88.35%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	5,222,000	4,590,650	273,840	4,864,490	93.15%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	5,222,000	4,590,650	273,840	4,864,490	93.15%		
				設備及投資	512,475,000	750,000	411,495	-	411,495	54.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	750,000	411,495	-	411,495	54.87%		
			04	公關工作	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
				業務費	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
			05	外事工作	3,048,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,892,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		
			06	勤指工作	8,494,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
			07	資訊工作	75,082,000	18,146,000	17,781,051	-	17,781,051	97.99%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	4,327,000	3,962,811	-	3,962,811	91.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	4,327,000	3,962,811	-	3,962,811	91.58%		
				設備及投資	37,322,000	13,819,000	13,818,240	-	13,818,240	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	13,819,000	13,818,240	-	13,818,240	99.99%		
			08	秘書工作	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
				業務費	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
			09	會計工作	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
				業務費	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
			10	人事工作	6,995,000	1,020,000	904,392	-	904,392	88.67%		
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-	-		
				業務費	3,018,000	520,000	405,000	-	405,000	77.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,018,000	520,000	405,000	-	405,000	77.88%		
				獎補助費	2,477,000	500,000	499,392	-	499,392	99.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	500,000	499,392	-	499,392	99.88%		
			11	政風工作	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
				業務費	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
			12	法制工作	463,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
			13	統計工作	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
				業務費	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
	02			警政業務	2,129,315,000	630,844,000	274,302,859	328,809,800	603,112,659	95.60%		
		19		警政工作	2,129,315,000	630,844,000	274,302,859	328,809,800	603,112,659	95.60%		
			01	警察行政工作	4,881,000	606,000	490,014	-	490,014	80.86%		
				人事費	600,000	30,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	30,000	-	-	-	-		
				業務費	3,801,000	456,000	370,014	-	370,014	81.14%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	456,000	370,014	-	370,014	81.14%		
				獎補助費	480,000	120,000	120,000	-	120,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	120,000	120,000	-	120,000	100.00%		
			02	保安工作	16,396,000	2,709,000	2,649,542	-	2,649,542	97.81%		
				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	13,277,000	156,000	96,542	-	96,542	61.89%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	156,000	96,542	-	96,542	61.89%		
				獎補助費	306,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	306,000	-	-	-	-	-		
			03	保防工作	528,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	508,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
			04	督察工作	4,083,000	291,000	290,638	-	290,638	99.88%		
				人事費	320,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	231,000	230,638	-	230,638	99.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	231,000	230,638	-	230,638	99.84%		
			05	防治工作	17,644,000	9,355,000	7,707,958	143,000	7,850,958	83.92%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,200,000	7,647,958	83,000	7,730,958	84.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,200,000	7,647,958	83,000	7,730,958	84.03%		
				獎補助費	673,000	155,000	60,000	60,000	120,000	77.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	155,000	60,000	60,000	120,000	77.42%		
			06	常訓工作	335,440,000	329,605,000	1,013,410	328,439,000	329,452,410	99.95%		
				業務費	7,025,000	1,190,000	1,013,410	24,000	1,037,410	87.18%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	1,190,000	1,013,410	24,000	1,037,410	87.18%		
				設備及投資	328,415,000	328,415,000	-	328,415,000	328,415,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	328,415,000	328,415,000	-	328,415,000	328,415,000	100.00%		
			07	防情工作	3,607,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				業務費	2,812,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				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	26,154,000	1,800,000	1,662,003	-	1,662,003	92.33%		
				人事費	195,000	20,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	20,000	-	-	-	-		
				業務費	25,039,000	1,780,000	1,662,003	-	1,662,003	93.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	1,780,000	1,662,003	-	1,662,003	93.37%		
				設備及投資	920,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	-	-	-	-	-		
			09	分局工作	1,109,212,000	236,695,000	219,834,881	157,800	219,992,681	92.94%		
				業務費	790,320,000	186,063,000	171,573,576	157,800	171,731,376	92.30%		
				桃園市政府警察局桃園分局	111,684,000	29,785,000	25,214,930	-	25,214,930	84.66%		
				桃園市政府警察局中壢分局	113,429,000	30,437,000	29,143,309	107,800	29,251,109	96.10%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	71,076,000	13,184,000	11,983,570	-	11,983,570	90.89%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	97,484,000	21,408,000	19,415,341	50,000	19,465,341	90.93%		
				桃園市政府警察局龜山分局	78,751,000	17,938,000	17,127,033	-	17,127,033	95.48%		
				桃園市政府警察局八德分局	70,890,000	16,589,000	15,289,753	-	15,289,753	92.17%		
				桃園市政府警察局大溪分局	58,419,000	10,079,000	9,510,707	-	9,510,707	94.36%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				桃園市政府警察局大園分局	85,002,000	20,225,000	19,570,964	-	19,570,964	96.77%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	47,869,000	12,616,000	11,592,735	-	11,592,735	91.89%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	55,716,000	13,802,000	12,725,234	-	12,725,234	92.20%		
				設備及投資	252,023,000	44,049,000	43,823,430	-	43,823,430	99.49%		
				桃園市政府警察局桃園分局	8,502,000	200,000	98,817	-	98,817	49.41%		
				桃園市政府警察局中壢分局	650,000	140,000	120,000	-	120,000	85.71%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	250,000	80,000	78,000	-	78,000	97.50%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	59,142,000	70,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局龜山分局	32,960,000	100,000	98,600	-	98,600	98.60%		
				桃園市政府警察局八德分局	80,700,000	43,000,000	43,000,000	-	43,000,000	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	11,222,000	181,000	154,513	-	154,513	85.37%		
				桃園市政府警察局大園分局	58,079,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局龍潭分局	318,000	278,000	273,500	-	273,500	98.38%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	66,869,000	6,583,000	4,437,875	-	4,437,875	67.41%		
				桃園市政府警察局桃園分局	9,225,000	130,000	130,000	-	130,000	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,334,000	994,000	743,500	-	743,500	74.80%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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	6,090,000	300,000	238,375	-	238,375	79.46%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,288,000	684,000	330,000	-	330,000	48.25%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,854,000	970,000	521,500	-	521,500	53.76%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,516,000	550,000	470,000	-	470,000	85.45%		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,127,000	510,000	483,500	-	483,500	94.80%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,920,000	1,461,000	670,000	-	670,000	45.86%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,724,000	564,000	438,000	-	438,000	77.66%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,791,000	420,000	413,000	-	413,000	98.33%		
			10	刑事工作	131,962,000	9,211,000	6,781,559	-	6,781,559	73.62%		
				人事費	9,100,000	1,550,000	1,006,640	-	1,006,640	64.94%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	9,100,000	1,550,000	1,006,640	-	1,006,640	64.94%		
				業務費	83,638,000	6,802,000	5,377,619	-	5,377,619	79.06%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	83,638,000	6,802,000	5,377,619	-	5,377,619	79.06%		
				設備及投資	39,074,000	838,000	397,300	-	397,300	47.41%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,074,000	838,000	397,300	-	397,300	47.41%		
				獎補助費	150,000	21,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	21,000	-	-	-	-		
			11	交通管理工作	268,297,000	33,397,000	28,485,949	70,000	28,555,949	85.50%		
				人事費	14,180,000	2,344,000	2,168,815	-	2,168,815	92.53%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	2,344,000	2,168,815	-	2,168,815	92.53%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				業務費	215,169,000	30,779,000	26,087,334	70,000	26,157,334	84.98%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	215,169,000	30,779,000	26,087,334	70,000	26,157,334	84.98%		
				設備及投資	37,966,000	150,000	149,800	-	149,800	99.87%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	37,966,000	150,000	149,800	-	149,800	99.87%		
				獎補助費	982,000	124,000	80,000	-	80,000	64.52%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	982,000	124,000	80,000	-	80,000	64.52%		
			12	少年工作	8,962,000	2,489,000	1,850,886	-	1,850,886	74.36%		
				人事費	132,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	132,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,590,000	2,449,000	1,850,886	-	1,850,886	75.58%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,590,000	2,449,000	1,850,886	-	1,850,886	75.58%		
				獎補助費	240,000	40,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	40,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	3,282,000	608,000	284,391	-	284,391	46.77%		
				業務費	3,042,000	548,000	284,391	-	284,391	51.90%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	3,042,000	548,000	284,391	-	284,391	51.90%		
				獎補助費	240,000	60,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	60,000	-	-	-	-		
			14	保安警察工作	13,568,000	1,737,000	1,197,532	-	1,197,532	68.94%		
				人事費	144,000	24,000	24,000	-	24,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	24,000	24,000	-	24,000	100.00%		
				業務費	9,221,000	1,655,000	1,120,532	-	1,120,532	67.71%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,221,000	1,655,000	1,120,532	-	1,120,532	67.71%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
				設備及投資	4,153,000	53,000	53,000	-	53,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	4,153,000	53,000	53,000	-	53,000	100.00%		
				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	180,987,000	994,000	965,093	-	965,093	97.09%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	394,000	365,093	-	365,093	92.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	128,485,000	394,000	365,093	-	365,093	92.66%		
				設備及投資	18,000,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,000,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	34,367,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%		
			16	捷運警察工作	4,312,000	727,000	549,355	-	549,355	75.56%		
				業務費	4,312,000	727,000	549,355	-	549,355	75.56%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,312,000	727,000	549,355	-	549,355	75.56%		
76				退休撫卹給付支出	102,034,545	102,034,545	102,034,545	-	102,034,545	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	102,034,545	102,034,545	102,034,545	-	102,034,545	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	102,034,545	102,034,545	102,034,545	-	102,034,545	100.00%		
				人事費	102,034,545	102,034,545	102,034,545	-	102,034,545	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	7,142,903	7,142,903	7,142,903	-	7,142,903	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,615,999	8,615,999	8,615,999	-	8,615,999	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115年3月31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	5,804,629	5,804,629	5,804,629	-	5,804,629	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,017,422	8,017,422	8,017,422	-	8,017,422	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	3,764,444	3,764,444	3,764,444	-	3,764,444	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	4,326,264	4,326,264	4,326,264	-	4,326,264	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	11,629,988	11,629,988	11,629,988	-	11,629,988	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	5,597,383	5,597,383	5,597,383	-	5,597,383	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	3,652,080	3,652,080	3,652,080	-	3,652,080	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	2,807,247	2,807,247	2,807,247	-	2,807,247	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	3,554,033	3,554,033	3,554,033	-	3,554,033	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	11,245,418	11,245,418	11,245,418	-	11,245,418	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	7,895,361	7,895,361	7,895,361	-	7,895,361	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,173,453	1,173,453	1,173,453	-	1,173,453	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	922,980	922,980	922,980	-	922,980	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	171,280	171,280	171,280	-	171,280	100.00%		
89				其他支出	16,948,467	16,948,467	16,948,467	-	16,948,467	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	16,948,467	16,948,467	16,948,467	-	16,948,467	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	16,948,467	16,948,467	16,948,467	-	16,948,467	100.00%		
				人事費	16,948,467	16,948,467	16,948,467	-	16,948,467	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115年3月31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(局本部)	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	1,356,576	1,356,576	1,356,576	-	1,356,576	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	1,336,370	1,336,370	1,336,370	-	1,336,370	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	1,564,830	1,564,830	1,564,830	-	1,564,830	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,059,370	1,059,370	1,059,370	-	1,059,370	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	575,150	575,150	575,150	-	575,150	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,246,360	1,246,360	1,246,360	-	1,246,360	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	1,281,750	1,281,750	1,281,750	-	1,281,750	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	554,600	554,600	554,600	-	554,600	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	725,160	725,160	725,160	-	725,160	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	1,169,620	1,169,620	1,169,620	-	1,169,620	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,033,700	1,033,700	1,033,700	-	1,033,700	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	775,800	775,800	775,800	-	775,800	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	2,158,481	2,158,481	2,158,481	-	2,158,481	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	120,900	120,900	120,900	-	120,900	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	155,550	155,550	155,550	-	155,550	100.00%		
				總計	10,686,622,012	3,726,262,012	2,615,618,915	793,442,818	3,409,061,733	91.49%		

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115年3月31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				警政支出	2,712,887,000	810,201,000	358,970,567	383,501,936	742,472,503	91.64%		
	01			一般行政	2,123,167,000	464,221,000	343,652,261	54,919,936	398,572,197	85.86%		
		01		行政管理	2,123,167,000	464,221,000	343,652,261	54,919,936	398,572,197	85.86%		
			01	人員維持費	1,401,639,000	427,426,000	311,974,471	53,578,708	365,553,179	85.52%		
				人事費	1,401,639,000	427,426,000	311,974,471	53,578,708	365,553,179	85.52%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	427,426,000	311,974,471	53,578,708	365,553,179	85.52%		
			02	一般業務	28,520,000	5,419,000	4,307,552	-	4,307,552	79.49%		
				業務費	27,896,000	5,211,000	4,125,552	-	4,125,552	79.17%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	5,211,000	4,125,552	-	4,125,552	79.17%		
				獎補助費	624,000	208,000	182,000	-	182,000	87.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	208,000	182,000	-	182,000	87.50%		
			03	後勤工作	585,691,000	5,972,000	5,002,145	273,840	5,275,985	88.35%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	5,222,000	4,590,650	273,840	4,864,490	93.15%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	5,222,000	4,590,650	273,840	4,864,490	93.15%		
				設備及投資	512,475,000	750,000	411,495	-	411,495	54.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	750,000	411,495	-	411,495	54.87%		
			04	公關工作	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
				業務費	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,216,000	881,804	100,000	981,804	80.74%		
			05	外事工作	3,048,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		

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115年3月31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(局本部)	2,892,000	1,564,000	407,993	967,388	1,375,381	87.94%		
			06	勤指工作	8,494,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	1,230,000	990,494	-	990,494	80.53%		
			07	資訊工作	75,082,000	18,146,000	17,781,051	-	17,781,051	97.99%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	4,327,000	3,962,811	-	3,962,811	91.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	4,327,000	3,962,811	-	3,962,811	91.58%		
				設備及投資	37,322,000	13,819,000	13,818,240	-	13,818,240	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	13,819,000	13,818,240	-	13,818,240	99.99%		
			08	秘書工作	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
				業務費	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	1,950,000	1,136,712	-	1,136,712	58.29%		
			09	會計工作	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
				業務費	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	20,000	18,816	-	18,816	94.08%		
			10	人事工作	6,995,000	1,020,000	904,392	-	904,392	88.67%		
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-	-		
				業務費	3,018,000	520,000	405,000	-	405,000	77.88%		

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115年3月31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(局本部)	3,018,000	520,000	405,000	-	405,000	77.88%		
				獎補助費	2,477,000	500,000	499,392	-	499,392	99.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	500,000	499,392	-	499,392	99.88%		
			11	政風工作	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
				業務費	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	137,000	135,777	-	135,777	99.11%		
			12	法制工作	463,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	111,000	102,799	-	102,799	92.61%		
			13	統計工作	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
				業務費	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	10,000	8,255	-	8,255	82.55%		
	02			警政業務	589,720,000	345,980,000	15,318,306	328,582,000	343,900,306	99.40%		
		19		警政工作	589,720,000	345,980,000	15,318,306	328,582,000	343,900,306	99.40%		
			01	警察行政工作	4,881,000	606,000	490,014	-	490,014	80.86%		
				人事費	600,000	30,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	30,000	-	-	-	-		
				業務費	3,801,000	456,000	370,014	-	370,014	81.14%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	456,000	370,014	-	370,014	81.14%		
				獎補助費	480,000	120,000	120,000	-	120,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	120,000	120,000	-	120,000	100.00%		
			02	保安工作	16,396,000	2,709,000	2,649,542	-	2,649,542	97.81%		

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115年3月31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			
				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	13,277,000	156,000	96,542	-	96,542	61.89%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	156,000	96,542	-	96,542	61.89%		
				獎補助費	306,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	306,000	-	-	-	-	-		
			03	保防工作	528,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	508,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	80,000	66,995	-	66,995	83.74%		
			04	督察工作	4,083,000	291,000	290,638	-	290,638	99.88%		
				人事費	320,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	231,000	230,638	-	230,638	99.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	231,000	230,638	-	230,638	99.84%		
			05	防治工作	17,644,000	9,355,000	7,707,958	143,000	7,850,958	83.92%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,200,000	7,647,958	83,000	7,730,958	84.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,200,000	7,647,958	83,000	7,730,958	84.03%		
				獎補助費	673,000	155,000	60,000	60,000	120,000	77.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	155,000	60,000	60,000	120,000	77.42%		

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115年3月31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	常訓工作	335,440,000	329,605,000	1,013,410	328,439,000	329,452,410	99.95%		
				業務費	7,025,000	1,190,000	1,013,410	24,000	1,037,410	87.18%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	1,190,000	1,013,410	24,000	1,037,410	87.18%		
				設備及投資	328,415,000	328,415,000	-	328,415,000	328,415,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	328,415,000	328,415,000	-	328,415,000	328,415,000	100.00%		
			07	防情工作	3,607,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,812,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	540,000	472,653	-	472,653	87.53%		
				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	26,154,000	1,800,000	1,662,003	-	1,662,003	92.33%		
				人事費	195,000	20,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	20,000	-	-	-	-		
				業務費	25,039,000	1,780,000	1,662,003	-	1,662,003	93.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	1,780,000	1,662,003	-	1,662,003	93.37%		
				設備及投資	920,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	-	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	994,000	965,093	-	965,093	97.09%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	394,000	365,093	-	365,093	92.66%		

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115年3月31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(局本部)	128,485,000	394,000	365,093	-	365,093	92.66%		
				設備及投資	18,000,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,000,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	34,367,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%		
76				退休撫卹給付支出	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
				人事費	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	15,713,661	15,713,661	15,713,661	-	15,713,661	100.00%		
89				其他支出	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
				人事費	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,834,250	1,834,250	1,834,250	-	1,834,250	100.00%		
				總計	2,730,434,911	827,748,911	376,518,478	383,501,936	760,020,414	91.82%		