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4月30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	365,286,000	430,416,941		430,416,941	117.83%	65,130,941	17.83%	
經常門合計	1,475,747,000	365,286,000	430,416,941		430,416,941	117.83%	65,130,941	17.83%	
罰款及賠償收入	1,454,702,000	355,058,000	419,380,408		419,380,408	118.12%	64,322,408	18.12%	
罰金罰鍰及怠金	1,449,866,000	354,082,000	415,693,591		415,693,591	117.40%	61,611,591	17.40%	
罰金罰鍰	1,448,216,000	354,012,000	415,638,591		415,638,591	117.41%	61,626,591	17.41%	
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	960,000	1,903,499		1,903,499	198.28%	943,499	98.28%	
桃園市政府警察局中壢分局	7,320,000	674,000	2,287,719		2,287,719	339.42%	1,613,719	239.42%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,845,000	197,000	477,782		477,782	242.53%	280,782	142.53%	
桃園市政府警察局楊梅分局	420,000	55,000	730,500		730,500	1328.18%	675,500	1228.18%	
桃園市政府警察局龜山分局	3,000,000	290,000	622,288		622,288	214.58%	332,288	114.58%	
桃園市政府警察局八德分局	714,000	112,000	496,887		496,887	443.65%	384,887	343.65%	
桃園市政府警察局大溪分局	387,000	54,000	510,400		510,400	945.19%	456,400	845.19%	
桃園市政府警察局大園分局	3,348,000	410,000	422,900		422,900	103.15%	12,900	3.15%	

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4月30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	170,000	106,200		106,200	62.47%	-63,800	-37.53%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,410,000	470,000	699,800		699,800	148.89%	229,800	48.89%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,000,000	1,620,000	3,522,851		3,522,851	217.46%	1,902,851	117.46%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,400,000,000	349,000,000	403,857,765		403,857,765	115.72%	54,857,765	15.72%	
怠金	1,650,000	70,000	55,000		55,000	78.57%	-15,000	-21.43%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,650,000	70,000	55,000		55,000	78.57%	-15,000	-21.43%	
沒入及沒收財物	3,974,000	838,000	3,413,802		3,413,802	407.37%	2,575,802	307.37%	
沒入金	3,974,000	838,000	3,413,802		3,413,802	407.37%	2,575,802	307.37%	
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	172,000	904,000		904,000	525.58%	732,000	425.58%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,300,000	120,000	934,052		934,052	778.38%	814,052	678.38%	
桃園市政府警察局平鎮分局	406,000	285,000	198,700		198,700	69.72%	-86,300	-30.28%	
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4月30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	90,000	161,800		161,800	179.78%	71,800	79.78%	
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	48,000					-48,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	160,000	50,000	1,193,300		1,193,300	2386.60%	1,143,300	2286.60%	
賠償收入	862,000	138,000	273,015		273,015	197.84%	135,015	97.84%	
一般賠償收入	862,000	138,000	273,015		273,015	197.84%	135,015	97.84%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		25,114		25,114		25,114		
桃園市政府警察局桃園分局	30,000	10,000	26,179		26,179	261.79%	16,179	161.79%	
桃園市政府警察局中壢分局	60,000	20,000	15,188		15,188	75.94%	-4,812	-24.06%	
桃園市政府警察局平鎮分局	30,000	8,000	466		466	5.83%	-7,534	-94.18%	

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4月30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		27,906		27,906		27,906		
桃園市政府警察局龜山分局	86,000	28,000	43,205		43,205	154.30%	15,205	54.30%	
桃園市政府警察局八德分局	50,000	12,000	69,120		69,120	576.00%	57,120	476.00%	
桃園市政府警察局大溪分局	32,000	6,000	12,529		12,529	208.82%	6,529	108.82%	
桃園市政府警察局大園分局	79,000	21,000	29,876		29,876	142.27%	8,876	42.27%	
桃園市政府警察局龍潭分局	30,000	8,000	1,790		1,790	22.38%	-6,210	-77.63%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	68,000	20,000	18,495		18,495	92.48%	-1,505	-7.53%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	50,000	5,000	3,147		3,147	62.94%	-1,853	-37.06%	
規費收入	10,459,000	3,387,000	3,283,650		3,283,650	96.95%	-103,350	-3.05%	
行政規費收入	10,459,000	3,387,000	3,283,650		3,283,650	96.95%	-103,350	-3.05%	
證照費	9,799,000	3,167,000	3,095,550		3,095,550	97.74%	-71,450	-2.26%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,137,000	2,351,000	2,340,290		2,340,290	99.54%	-10,710	-0.46%	
桃園市政府警察局桃園分局	60,000	4,000	1,020		1,020	25.50%	-2,980	-74.50%	

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4月30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	167,000	162,420		162,420	97.26%	-4,580	-2.74%	
桃園市政府警察局平鎮分局	168,000	57,000	40,660		40,660	71.33%	-16,340	-28.67%	
桃園市政府警察局楊梅分局	200,000	55,000	55,520		55,520	100.95%	520	0.95%	
桃園市政府警察局龜山分局	88,000	27,000	21,900		21,900	81.11%	-5,100	-18.89%	
桃園市政府警察局八德分局	121,000	31,000	29,580		29,580	95.42%	-1,420	-4.58%	
桃園市政府警察局大溪分局	90,000	18,000	16,880		16,880	93.78%	-1,120	-6.22%	
桃園市政府警察局大園分局	220,000	72,000	48,980		48,980	68.03%	-23,020	-31.97%	
桃園市政府警察局龍潭分局	173,000	56,000	55,840		55,840	99.71%	-160	-0.29%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	65,000	54,360		54,360	83.63%	-10,640	-16.37%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	780,000	260,000	255,100		255,100	98.12%	-4,900	-1.88%	
考試報名費	660,000	220,000	188,100		188,100	85.50%	-31,900	-14.50%	

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4月30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	220,000	188,100		188,100	85.50%	-31,900	-14.50%	
財產收入	2,024,000	4,000	46,562		46,562	1164.05%	42,562	1064.05%	
財產孳息	888,000	4,000	3,300		3,300	82.50%	-700	-17.50%	
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4月30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	4,000	3,300		3,300	82.50%	-700	-17.50%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	2,000	1,500		1,500	75.00%	-500	-25.00%	
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4月30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		43,262		43,262		43,262		
廢舊物資售價	1,136,000		43,262		43,262		43,262		
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		1,000		1,000		1,000		
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4月30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	555,000	1,424,321		1,424,321	256.63%	869,321	156.63%	
雜項收入	2,280,000	555,000	1,424,321		1,424,321	256.63%	869,321	156.63%	
收回以前年度歲出	613,000	29,000	169,331		169,331	583.90%	140,331	483.90%	
桃園市政府警察局(局本部)	421,000		8,693		8,693		8,693		

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4月30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	5,000	12,299		12,299	245.98%	7,299	145.98%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000	4,000	4,794		4,794	119.85%	794	19.85%	
桃園市政府警察局平鎮分局	5,000	1,000	1,499		1,499	149.90%	499	49.90%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		293		293		293		
桃園市政府警察局龜山分局	12,000	2,000	1,346		1,346	67.30%	-654	-32.70%	
桃園市政府警察局八德分局	3,000	1,000	46,312		46,312	4631.20%	45,312	4531.20%	
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		516		516		516		
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000		5,434		5,434		5,434		
桃園市政府警察局蘆竹分局	6,000	2,000	4,214		4,214	210.70%	2,214	110.70%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	14,000	17,539		17,539	125.28%	3,539	25.28%	

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4月30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		63,956		63,956		63,956		
車輛保管費	1,200,000	400,000	985,365		985,365	246.34%	585,365	146.34%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,200,000	400,000	985,365		985,365	246.34%	585,365	146.34%	
車輛移置費	200,000	65,000	149,065		149,065	229.33%	84,065	129.33%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	200,000	65,000	149,065		149,065	229.33%	84,065	129.33%	
其他雜項收入	267,000	61,000	120,560		120,560	197.64%	59,560	97.64%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	4,000	4,398		4,398	109.95%	398	9.95%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		12,585		12,585		12,585		
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	5,722		5,722	286.10%	3,722	186.10%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	4,000	1,517		1,517	37.93%	-2,483	-62.08%	
桃園市政府警察局龜山分局	5,000	1,000	7,397		7,397	739.70%	6,397	639.70%	
桃園市政府警察局八德分局	15,000	10,000	1,983		1,983	19.83%	-8,017	-80.17%	

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4月30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		10,955		10,955		10,955		
桃園市政府警察局大園分局	21,000	8,000	6,780		6,780	84.75%	-1,220	-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	4,000	4,810		4,810	120.25%	810	20.25%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	41,000	11,000	13,052		13,052	118.65%	2,052	18.65%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	21,000	8,000	6,734		6,734	84.18%	-1,266	-15.83%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	4,000	3,879		3,879	96.98%	-121	-3.03%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	12,000	4,000	3,848		3,848	96.20%	-152	-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4月30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	2,355,000	2,378,495		2,378,495	101.00%	23,495	1.00%	
經常門合計	9,657,000	2,355,000	2,378,495		2,378,495	101.00%	23,495	1.00%	
罰款及賠償收入	434,000		25,114		25,114		25,114		
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		25,114		25,114		25,114		
一般賠償收入	257,000		25,114		25,114		25,114		
規費收入	7,137,000	2,351,000	2,340,290		2,340,290	99.54%	-10,710	-0.46%	
行政規費收入	7,137,000	2,351,000	2,340,290		2,340,290	99.54%	-10,710	-0.46%	
證照費	7,137,000	2,351,000	2,340,290		2,340,290	99.54%	-10,710	-0.46%	
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	4,000	13,091		13,091	327.28%	9,091	227.28%	
雜項收入	446,000	4,000	13,091		13,091	327.28%	9,091	227.28%	
收回以前年度歲出	421,000		8,693		8,693		8,693		
其他雜項收入	25,000	4,000	4,398		4,398	109.95%	398	9.95%	

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4月30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	4,330,637,000	3,183,042,491	813,919,371	3,996,961,862	92.30%		
	01			一般行政	8,438,324,000	3,548,346,000	2,795,942,156	464,638,228	3,260,580,384	91.89%		
		01		行政管理	8,438,324,000	3,548,346,000	2,795,942,156	464,638,228	3,260,580,384	91.89%		
			01	人員維持費	7,618,980,000	3,454,734,000	2,716,698,656	462,851,790	3,179,550,446	92.03%		
				人事費	7,618,980,000	3,454,734,000	2,716,698,656	462,851,790	3,179,550,446	92.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	538,686,000	417,015,376	53,578,708	470,594,084	87.36%		
				桃園市政府警察局桃園分局	766,978,000	373,382,000	282,289,173	47,012,508	329,301,681	88.19%		
				桃園市政府警察局中壢分局	741,105,000	343,097,000	273,097,388	45,319,602	318,416,990	92.81%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	425,829,000	194,961,000	160,931,680	29,255,747	190,187,427	97.55%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	438,744,000	203,789,000	157,869,145	28,246,780	186,115,925	91.33%		
				桃園市政府警察局龜山分局	434,446,000	209,002,000	160,168,317	28,631,876	188,800,193	90.33%		
				桃園市政府警察局八德分局	408,616,000	181,237,000	148,445,183	27,462,605	175,907,788	97.06%		
				桃園市政府警察局大溪分局	429,919,000	198,717,000	161,894,429	30,847,785	192,742,214	96.99%		
				桃園市政府警察局大園分局	368,066,000	178,700,000	135,882,156	23,054,397	158,936,553	88.94%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	323,618,000	148,762,000	119,152,607	21,882,621	141,035,228	94.81%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	361,312,000	168,817,000	131,189,128	23,848,215	155,037,343	91.84%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	273,071,000	131,238,000	101,025,591	18,575,940	119,601,531	91.13%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,365,000	124,744,000	96,625,715	19,313,796	115,939,511	92.94%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	713,365,000	331,883,000	268,558,065	47,423,985	315,982,050	95.21%		

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4月30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	34,064,000	26,461,980	4,430,227	30,892,207	90.69%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	62,526,000	29,539,000	24,369,148	4,468,191	28,837,339	97.62%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	134,262,000	64,116,000	51,723,575	9,498,807	61,222,382	95.49%		
			02	一般業務	126,336,000	37,180,000	29,015,548	440,000	29,455,548	79.22%		
				業務費	125,418,000	36,878,000	28,753,548	440,000	29,193,548	79.16%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	7,102,000	5,450,329	-	5,450,329	76.74%		
				桃園市政府警察局桃園分局	19,703,000	5,637,000	4,056,972	-	4,056,972	71.97%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,407,000	4,468,000	3,727,731	-	3,727,731	83.43%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,371,000	2,064,000	1,479,601	-	1,479,601	71.69%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,403,000	2,646,000	1,710,246	220,000	1,930,246	72.95%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,006,000	3,185,000	2,493,972	-	2,493,972	78.30%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,730,000	2,080,000	1,437,025	-	1,437,025	69.09%		
				桃園市政府警察局大溪分局	10,542,000	2,893,000	2,830,291	-	2,830,291	97.83%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,021,000	2,342,000	2,119,506	220,000	2,339,506	99.89%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	6,284,000	2,012,000	1,615,607	-	1,615,607	80.30%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,299,000	2,197,000	1,688,444	-	1,688,444	76.85%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	60,000	45,497	-	45,497	75.83%		

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4月30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	60,000	7,500	-	7,500	12.50%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	60,000	51,830	-	51,830	86.38%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	24,000	17,910	-	17,910	74.63%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	24,000	13,132	-	13,132	54.72%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	24,000	7,955	-	7,955	33.15%		
				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4月30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	9,093,000	8,286,306	-	8,286,306	91.13%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	7,993,000	7,187,828	-	7,187,828	89.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	7,993,000	7,187,828	-	7,187,828	89.93%		
				設備及投資	512,475,000	1,100,000	1,098,478	-	1,098,478	99.86%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	1,100,000	1,098,478	-	1,098,478	99.86%		
			04	公關工作	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
				業務費	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
			05	外事工作	3,048,000	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,892,000	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		
			06	勤指工作	8,494,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
			07	資訊工作	75,082,000	37,558,000	34,943,889	-	34,943,889	93.04%		

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4月30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	21,538,000	18,925,349	-	18,925,349	87.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	21,538,000	18,925,349	-	18,925,349	87.87%		
				設備及投資	37,322,000	16,020,000	16,018,540	-	16,018,540	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	16,020,000	16,018,540	-	16,018,540	99.99%		
			08	秘書工作	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
				業務費	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
			09	會計工作	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
				業務費	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
			10	人事工作	6,995,000	1,323,000	1,263,103	-	1,263,103	95.47%		
				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	823,000	763,711	-	763,711	92.80%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,018,000	823,000	763,711	-	763,711	92.80%		
				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	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
				業務費	302,000	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
			12	法制工作	463,000	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
				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4月30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	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
			13	統計工作	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
				業務費	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
	02			警政業務	2,129,315,000	782,291,000	387,100,335	349,281,143	736,381,478	94.13%		
		19		警政工作	2,129,315,000	782,291,000	387,100,335	349,281,143	736,381,478	94.13%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,231,000	1,060,136	-	1,060,136	86.12%		
				人事費	600,000	85,000	58,500	-	58,500	68.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	85,000	58,500	-	58,500	68.82%		
				業務費	3,801,000	986,000	881,636	-	881,636	89.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	986,000	881,636	-	881,636	89.42%		
				獎補助費	480,000	160,000	120,000	-	120,000	75.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	160,000	120,000	-	120,000	75.00%		
			02	保安工作	16,396,000	3,094,000	2,669,125	-	2,669,125	86.27%		
				人事費	2,813,000	2,583,000	2,553,000	-	2,553,000	98.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,583,000	2,553,000	-	2,553,000	98.84%		
				業務費	13,277,000	511,000	116,125	-	116,125	22.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	511,000	116,125	-	116,125	22.73%		
				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	170,000	156,359	-	156,359	91.98%		
				人事費	20,000	10,000	10,000	-	10,000	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4月30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	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				業務費	508,000	160,000	146,359	-	146,359	91.47%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	160,000	146,359	-	146,359	91.47%		
			04	督察工作	4,083,000	533,000	532,873	-	532,873	99.98%		
				人事費	320,000	90,000	90,000	-	90,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	90,000	90,000	-	90,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	443,000	442,873	-	442,873	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	443,000	442,873	-	442,873	99.97%		
			05	防治工作	17,644,000	9,695,000	7,775,948	380,000	8,155,948	84.13%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,300,000	7,675,948	200,000	7,875,948	84.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,300,000	7,675,948	200,000	7,875,948	84.69%		
				獎補助費	673,000	395,000	100,000	180,000	280,000	70.89%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	395,000	100,000	180,000	280,000	70.89%		
			06	常訓工作	335,440,000	330,130,000	1,135,542	328,513,350	329,648,892	99.85%		
				業務費	7,025,000	1,715,000	1,135,542	98,350	1,233,892	71.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	1,715,000	1,135,542	98,350	1,233,892	71.95%		
				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	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				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4月30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	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				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	4,972,000	3,606,987	726,393	4,333,380	87.16%		
				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	4,252,000	2,951,988	726,393	3,678,381	86.51%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	4,252,000	2,951,988	726,393	3,678,381	86.51%		
				設備及投資	920,000	700,000	654,999	-	654,999	93.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	700,000	654,999	-	654,999	93.57%		
			09	分局工作	1,109,212,000	345,194,000	300,511,836	16,157,800	316,669,636	91.74%		
				業務費	790,320,000	253,774,000	237,062,848	157,800	237,220,648	93.48%		
				桃園市政府警察局桃園分局	111,684,000	40,290,000	35,349,272	-	35,349,272	87.74%		
				桃園市政府警察局中壢分局	113,429,000	40,180,000	38,525,489	107,800	38,633,289	96.15%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	71,076,000	19,288,000	17,757,574	-	17,757,574	92.07%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	97,484,000	29,128,000	26,770,346	50,000	26,820,346	92.08%		
				桃園市政府警察局龜山分局	78,751,000	24,438,000	23,700,652	-	23,700,652	96.98%		
				桃園市政府警察局八德分局	70,890,000	22,438,000	20,532,516	-	20,532,516	91.51%		
				桃園市政府警察局大溪分局	58,419,000	15,146,000	14,361,321	-	14,361,321	94.82%		

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4月30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	27,518,000	27,000,146	-	27,000,146	98.12%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	47,869,000	16,888,000	15,879,510	-	15,879,510	94.03%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	55,716,000	18,460,000	17,186,022	-	17,186,022	93.10%		
				設備及投資	252,023,000	78,644,000	55,425,294	16,000,000	71,425,294	90.82%		
				桃園市政府警察局桃園分局	8,502,000	6,990,000	193,756	6,790,000	6,983,756	99.91%		
				桃園市政府警察局中壢分局	650,000	210,000	184,400	-	184,400	87.81%		
				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	9,337,000	-	9,210,000	9,210,000	98.64%		
				桃園市政府警察局龜山分局	32,960,000	200,000	179,160	-	179,160	89.58%		
				桃園市政府警察局八德分局	80,700,000	61,200,000	54,208,865	-	54,208,865	88.58%		
				桃園市政府警察局大溪分局	11,222,000	309,000	282,613	-	282,613	91.46%		
				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	318,000	298,500	-	298,500	93.87%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	66,869,000	12,776,000	8,023,694	-	8,023,694	62.80%		
				桃園市政府警察局桃園分局	9,225,000	570,000	552,300	-	552,300	96.89%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,334,000	2,778,000	1,163,500	-	1,163,500	41.88%		

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4月30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	882,000	612,275	-	612,275	69.42%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,288,000	1,317,000	771,700	-	771,700	58.60%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,854,000	1,400,000	661,319	-	661,319	47.24%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,516,000	670,000	650,000	-	650,000	97.01%		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,127,000	1,150,000	853,100	-	853,100	74.18%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,920,000	2,456,000	1,392,500	-	1,392,500	56.70%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,724,000	953,000	774,000	-	774,000	81.22%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,791,000	600,000	593,000	-	593,000	98.83%		
			10	刑事工作	131,962,000	25,875,000	19,324,334	-	19,324,334	74.68%		
				人事費	9,100,000	2,625,000	1,989,290	-	1,989,290	75.78%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	9,100,000	2,625,000	1,989,290	-	1,989,290	75.78%		
				業務費	83,638,000	22,379,000	16,916,562	-	16,916,562	75.59%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	83,638,000	22,379,000	16,916,562	-	16,916,562	75.59%		
				設備及投資	39,074,000	838,000	406,482	-	406,482	48.51%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,074,000	838,000	406,482	-	406,482	48.51%		
				獎補助費	150,000	33,000	12,000	-	12,000	36.36%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	33,000	12,000	-	12,000	36.36%		
			11	交通管理工作	268,297,000	50,647,000	42,012,164	3,433,600	45,445,764	89.73%		
				人事費	14,180,000	3,516,000	3,250,414	-	3,250,414	92.45%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	3,516,000	3,250,414	-	3,250,414	92.45%		

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4月30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	45,195,000	36,888,700	3,433,600	40,322,300	89.22%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	215,169,000	45,195,000	36,888,700	3,433,600	40,322,300	89.22%		
				設備及投資	37,966,000	1,750,000	1,713,050	-	1,713,050	97.89%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	37,966,000	1,750,000	1,713,050	-	1,713,050	97.89%		
				獎補助費	982,000	186,000	160,000	-	160,000	86.02%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	982,000	186,000	160,000	-	160,000	86.02%		
			12	少年工作	8,962,000	3,026,000	2,438,234	70,000	2,508,234	82.89%		
				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	2,966,000	2,438,234	70,000	2,508,234	84.57%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,590,000	2,966,000	2,438,234	70,000	2,508,234	84.57%		
				獎補助費	240,000	60,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	60,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	3,282,000	1,031,000	549,203	-	549,203	53.27%		
				業務費	3,042,000	951,000	540,953	-	540,953	56.88%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	3,042,000	951,000	540,953	-	540,953	56.88%		
				獎補助費	240,000	80,000	8,250	-	8,250	10.31%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	80,000	8,250	-	8,250	10.31%		
			14	保安警察工作	13,568,000	2,470,000	1,596,504	-	1,596,504	64.64%		
				人事費	144,000	36,000	36,000	-	36,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	36,000	36,000	-	36,000	100.00%		
				業務費	9,221,000	2,371,000	1,507,504	-	1,507,504	63.58%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,221,000	2,371,000	1,507,504	-	1,507,504	63.58%		

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4月30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	10,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	10,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	2,084,000	1,987,220	-	1,987,220	95.36%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	1,484,000	1,387,220	-	1,387,220	93.48%		
				桃園市政府警察局(局本部)	128,485,000	1,484,000	1,387,220	-	1,387,220	93.48%		
				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	1,250,000	913,836	-	913,836	73.11%		
				業務費	4,312,000	1,250,000	913,836	-	913,836	73.11%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,312,000	1,250,000	913,836	-	913,836	73.11%		
76				退休撫卹給付支出	126,082,201	126,082,201	126,082,201	-	126,082,201	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	126,082,201	126,082,201	126,082,201	-	126,082,201	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	126,082,201	126,082,201	126,082,201	-	126,082,201	100.00%		
				人事費	126,082,201	126,082,201	126,082,201	-	126,082,201	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	8,936,254	8,936,254	8,936,254	-	8,936,254	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	10,683,373	10,683,373	10,683,373	-	10,683,373	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4月30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	7,133,384	7,133,384	7,133,384	-	7,133,384	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	9,885,704	9,885,704	9,885,704	-	9,885,704	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	4,669,736	4,669,736	4,669,736	-	4,669,736	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,347,540	5,347,540	5,347,540	-	5,347,540	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	14,373,151	14,373,151	14,373,151	-	14,373,151	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	6,966,335	6,966,335	6,966,335	-	6,966,335	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,421,526	4,421,526	4,421,526	-	4,421,526	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	3,412,807	3,412,807	3,412,807	-	3,412,807	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	4,372,373	4,372,373	4,372,373	-	4,372,373	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	13,856,341	13,856,341	13,856,341	-	13,856,341	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	9,725,828	9,725,828	9,725,828	-	9,725,828	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,427,438	1,427,438	1,427,438	-	1,427,438	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,153,725	1,153,725	1,153,725	-	1,153,725	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	214,100	214,100	214,100	-	214,100	100.00%		
89				其他支出	19,002,107	19,002,107	19,002,107	-	19,002,107	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	19,002,107	19,002,107	19,002,107	-	19,002,107	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	19,002,107	19,002,107	19,002,107	-	19,002,107	100.00%		
				人事費	19,002,107	19,002,107	19,002,107	-	19,002,107	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4月30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)	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	1,459,836	1,459,836	1,459,836	-	1,459,836	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	1,497,430	1,497,430	1,497,430	-	1,497,430	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	1,617,990	1,617,990	1,617,990	-	1,617,990	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	699,870	699,870	699,870	-	699,870	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	1,517,630	1,517,630	1,517,630	-	1,517,630	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	1,100,520	1,100,520	1,100,520	-	1,100,520	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	2,527,731	2,527,731	2,527,731	-	2,527,731	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	347,850	347,850	347,850	-	347,850	100.00%		
				總計	10,712,723,308	4,475,721,308	3,328,126,799	813,919,371	4,142,046,170	92.54%		

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4月30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	955,226,000	492,629,881	384,544,889	877,174,770	91.83%		
	01			一般行政	2,123,167,000	602,428,000	472,875,657	54,925,146	527,800,803	87.61%		
		01		行政管理	2,123,167,000	602,428,000	472,875,657	54,925,146	527,800,803	87.61%		
			01	人員維持費	1,401,639,000	538,686,000	417,015,376	53,578,708	470,594,084	87.36%		
				人事費	1,401,639,000	538,686,000	417,015,376	53,578,708	470,594,084	87.36%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	538,686,000	417,015,376	53,578,708	470,594,084	87.36%		
			02	一般業務	28,520,000	7,310,000	5,632,329	-	5,632,329	77.05%		
				業務費	27,896,000	7,102,000	5,450,329	-	5,450,329	76.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	7,102,000	5,450,329	-	5,450,329	76.74%		
				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	9,093,000	8,286,306	-	8,286,306	91.13%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	7,993,000	7,187,828	-	7,187,828	89.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	7,993,000	7,187,828	-	7,187,828	89.93%		
				設備及投資	512,475,000	1,100,000	1,098,478	-	1,098,478	99.86%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	1,100,000	1,098,478	-	1,098,478	99.86%		
			04	公關工作	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
				業務費	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,536,000	1,145,586	100,000	1,245,586	81.09%		
			05	外事工作	3,048,000	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		

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4月30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	1,614,000	424,876	997,388	1,422,264	88.12%		
			06	勤指工作	8,494,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	2,220,000	2,071,835	-	2,071,835	93.33%		
			07	資訊工作	75,082,000	37,558,000	34,943,889	-	34,943,889	93.04%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	21,538,000	18,925,349	-	18,925,349	87.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	21,538,000	18,925,349	-	18,925,349	87.87%		
				設備及投資	37,322,000	16,020,000	16,018,540	-	16,018,540	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	16,020,000	16,018,540	-	16,018,540	99.99%		
			08	秘書工作	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
				業務費	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	2,750,000	1,802,340	249,050	2,051,390	74.60%		
			09	會計工作	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
				業務費	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	30,000	25,797	-	25,797	85.99%		
			10	人事工作	6,995,000	1,323,000	1,263,103	-	1,263,103	95.47%		
				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	823,000	763,711	-	763,711	92.80%		

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4月30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	823,000	763,711	-	763,711	92.80%		
				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	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
				業務費	302,000	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	169,000	143,795	-	143,795	85.09%		
			12	法制工作	463,000	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	126,000	109,658	-	109,658	87.03%		
			13	統計工作	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
				業務費	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	13,000	10,767	-	10,767	82.82%		
	02			警政業務	589,720,000	352,798,000	19,754,224	329,619,743	349,373,967	99.03%		
		19		警政工作	589,720,000	352,798,000	19,754,224	329,619,743	349,373,967	99.03%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,231,000	1,060,136	-	1,060,136	86.12%		
				人事費	600,000	85,000	58,500	-	58,500	68.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	85,000	58,500	-	58,500	68.82%		
				業務費	3,801,000	986,000	881,636	-	881,636	89.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	986,000	881,636	-	881,636	89.42%		
				獎補助費	480,000	160,000	120,000	-	120,000	75.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	160,000	120,000	-	120,000	75.00%		
			02	保安工作	16,396,000	3,094,000	2,669,125	-	2,669,125	86.27%		

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4月30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	2,583,000	2,553,000	-	2,553,000	98.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,583,000	2,553,000	-	2,553,000	98.84%		
				業務費	13,277,000	511,000	116,125	-	116,125	22.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	511,000	116,125	-	116,125	22.73%		
				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	170,000	156,359	-	156,359	91.98%		
				人事費	20,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				業務費	508,000	160,000	146,359	-	146,359	91.47%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	160,000	146,359	-	146,359	91.47%		
			04	督察工作	4,083,000	533,000	532,873	-	532,873	99.98%		
				人事費	320,000	90,000	90,000	-	90,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	90,000	90,000	-	90,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	443,000	442,873	-	442,873	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	443,000	442,873	-	442,873	99.97%		
			05	防治工作	17,644,000	9,695,000	7,775,948	380,000	8,155,948	84.13%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,300,000	7,675,948	200,000	7,875,948	84.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,300,000	7,675,948	200,000	7,875,948	84.69%		
				獎補助費	673,000	395,000	100,000	180,000	280,000	70.89%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	395,000	100,000	180,000	280,000	70.89%		

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4月30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	330,130,000	1,135,542	328,513,350	329,648,892	99.85%		
				業務費	7,025,000	1,715,000	1,135,542	98,350	1,233,892	71.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	1,715,000	1,135,542	98,350	1,233,892	71.95%		
				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	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,812,000	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	889,000	830,034	-	830,034	93.37%		
				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	4,972,000	3,606,987	726,393	4,333,380	87.16%		
				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	4,252,000	2,951,988	726,393	3,678,381	86.51%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	4,252,000	2,951,988	726,393	3,678,381	86.51%		
				設備及投資	920,000	700,000	654,999	-	654,999	93.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	700,000	654,999	-	654,999	93.57%		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	2,084,000	1,987,220	-	1,987,220	95.36%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	1,484,000	1,387,220	-	1,387,220	93.48%		

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4月30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	1,484,000	1,387,220	-	1,387,220	93.48%		
				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	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
				人事費	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	19,502,586	19,502,586	19,502,586	-	19,502,586	100.00%		
89				其他支出	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
				人事費	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,211,410	2,211,410	2,211,410	-	2,211,410	100.00%		
				總計	2,734,600,996	976,939,996	514,343,877	384,544,889	898,888,766	92.01%		