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5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	485,675,000	591,386,161		591,386,161	121.77%	105,711,161	21.77%	
經常門合計	1,475,747,000	485,675,000	591,386,161		591,386,161	121.77%	105,711,161	21.77%	
罰款及賠償收入	1,454,702,000	474,431,000	579,392,240		579,392,240	122.12%	104,961,240	22.12%	
罰金罰鍰及怠金	1,449,866,000	473,293,000	574,241,183		574,241,183	121.33%	100,948,183	21.33%	
罰金罰鍰	1,448,216,000	473,163,000	574,121,183		574,121,183	121.34%	100,958,183	21.34%	
桃園市政府警察局(局本部)	170,000		4,774		4,774		4,774		
桃園市政府警察局桃園分局	4,080,000	1,300,000	3,793,530		3,793,530	291.81%	2,493,530	191.81%	
桃園市政府警察局中壢分局	7,320,000	855,000	2,878,090		2,878,090	336.62%	2,023,090	236.62%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,845,000	257,000	529,482		529,482	206.02%	272,482	106.02%	
桃園市政府警察局楊梅分局	420,000	75,000	868,300		868,300	1157.73%	793,300	1057.73%	
桃園市政府警察局龜山分局	3,000,000	490,000	953,688		953,688	194.63%	463,688	94.63%	
桃園市政府警察局八德分局	714,000	158,000	632,887		632,887	400.56%	474,887	300.56%	
桃園市政府警察局大溪分局	387,000	78,000	565,300		565,300	724.74%	487,300	624.74%	
桃園市政府警察局大園分局	3,348,000	530,000	523,600		523,600	98.79%	-6,400	-1.21%	

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5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	215,000	140,300		140,300	65.26%	-74,700	-34.74%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,410,000	585,000	1,080,427		1,080,427	184.69%	495,427	84.69%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,000,000	2,620,000	4,516,657		4,516,657	172.39%	1,896,657	72.39%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,400,000,000	466,000,000	557,634,148		557,634,148	119.66%	91,634,148	19.66%	
怠金	1,650,000	130,000	120,000		120,000	92.31%	-10,000	-7.69%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,650,000	130,000	120,000		120,000	92.31%	-10,000	-7.69%	
沒入及沒收財物	3,974,000	963,000	4,760,752		4,760,752	494.37%	3,797,752	394.37%	
沒入金	3,974,000	963,000	4,760,752		4,760,752	494.37%	3,797,752	394.37%	
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	230,000	904,000		904,000	393.04%	674,000	293.04%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,300,000	120,000	1,076,402		1,076,402	897.00%	956,402	797.00%	
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5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	20,000	504,050		504,050	2520.25%	484,050	2420.25%	
桃園市政府警察局八德分局	410,000	125,000	161,800		161,800	129.44%	36,800	29.44%	
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	60,000					-60,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	160,000	60,000	1,896,400		1,896,400	3160.67%	1,836,400	3060.67%	
賠償收入	862,000	175,000	390,305		390,305	223.03%	215,305	123.03%	
一般賠償收入	862,000	175,000	390,305		390,305	223.03%	215,305	123.03%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		59,997		59,997		59,997		
桃園市政府警察局桃園分局	30,000	10,000	31,239		31,239	312.39%	21,239	212.39%	
桃園市政府警察局中壢分局	60,000	25,000	21,000		21,000	84.00%	-4,000	-16.00%	
桃園市政府警察局平鎮分局	30,000	10,000	524		524	5.24%	-9,476	-94.76%	

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5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		36,496		36,496		36,496		
桃園市政府警察局龜山分局	86,000	35,000	52,901		52,901	151.15%	17,901	51.15%	
桃園市政府警察局八德分局	50,000	15,000	85,441		85,441	569.61%	70,441	469.61%	
桃園市政府警察局大溪分局	32,000	8,000	21,038		21,038	262.98%	13,038	162.98%	
桃園市政府警察局大園分局	79,000	28,000	47,361		47,361	169.15%	19,361	69.15%	
桃園市政府警察局龍潭分局	30,000	10,000	4,668		4,668	46.68%	-5,332	-53.32%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	68,000	26,000	25,295		25,295	97.29%	-705	-2.71%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	50,000	8,000	4,345		4,345	54.31%	-3,655	-45.69%	
規費收入	10,459,000	4,267,000	4,081,450		4,081,450	95.65%	-185,550	-4.35%	
行政規費收入	10,459,000	4,267,000	4,081,450		4,081,450	95.65%	-185,550	-4.35%	
證照費	9,799,000	3,992,000	3,847,750		3,847,750	96.39%	-144,250	-3.61%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,137,000	2,961,000	2,908,710		2,908,710	98.23%	-52,290	-1.77%	
桃園市政府警察局桃園分局	60,000	5,000	1,320		1,320	26.40%	-3,680	-73.60%	

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5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	218,000	193,000		193,000	88.53%	-25,000	-11.47%	
桃園市政府警察局平鎮分局	168,000	68,000	50,100		50,100	73.68%	-17,900	-26.32%	
桃園市政府警察局楊梅分局	200,000	70,000	71,600		71,600	102.29%	1,600	2.29%	
桃園市政府警察局龜山分局	88,000	35,000	29,940		29,940	85.54%	-5,060	-14.46%	
桃園市政府警察局八德分局	121,000	39,000	36,140		36,140	92.67%	-2,860	-7.33%	
桃園市政府警察局大溪分局	90,000	24,000	20,880		20,880	87.00%	-3,120	-13.00%	
桃園市政府警察局大園分局	220,000	90,000	62,260		62,260	69.18%	-27,740	-30.82%	
桃園市政府警察局龍潭分局	173,000	70,000	72,860		72,860	104.09%	2,860	4.09%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	82,000	69,240		69,240	84.44%	-12,760	-15.56%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	5,000	14,000		14,000	280.00%	9,000	180.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	780,000	325,000	317,700		317,700	97.75%	-7,300	-2.25%	
考試報名費	660,000	275,000	233,700		233,700	84.98%	-41,300	-15.02%	

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5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	275,000	233,700		233,700	84.98%	-41,300	-15.02%	
財產收入	2,024,000	4,000	54,512		54,512	1362.80%	50,512	1262.80%	
財產孳息	888,000	4,000	3,800		3,800	95.00%	-200	-5.00%	
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5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	4,000	3,800		3,800	95.00%	-200	-5.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	2,000	2,000		2,000	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5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		50,712		50,712		50,712		
廢舊物資售價	1,136,000		50,712		50,712		50,712		
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5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		10,450		10,450		10,450		
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	691,000	1,575,959		1,575,959	228.07%	884,959	128.07%	
雜項收入	2,280,000	691,000	1,575,959		1,575,959	228.07%	884,959	128.07%	
收回以前年度歲出	613,000	35,000	181,255		181,255	517.87%	146,255	417.87%	
桃園市政府警察局(局本部)	421,000		9,323		9,323		9,323		

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5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	6,000	15,874		15,874	264.57%	9,874	164.57%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000	4,000	7,340		7,340	183.50%	3,340	83.50%	
桃園市政府警察局平鎮分局	5,000	1,000	1,576		1,576	157.60%	576	57.60%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		501		501		501		
桃園市政府警察局龜山分局	12,000	3,000	2,324		2,324	77.47%	-676	-22.53%	
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		6,082		6,082		6,082		
桃園市政府警察局蘆竹分局	6,000	2,000	4,678		4,678	233.90%	2,678	133.90%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	18,000	20,337		20,337	112.98%	2,337	12.98%	

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5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		63,956		63,956		63,956		
車輛保管費	1,200,000	500,000	1,088,085		1,088,085	217.62%	588,085	117.62%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,200,000	500,000	1,088,085		1,088,085	217.62%	588,085	117.62%	
車輛移置費	200,000	82,000	168,036		168,036	204.92%	86,036	104.92%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	200,000	82,000	168,036		168,036	204.92%	86,036	104.92%	
其他雜項收入	267,000	74,000	138,583		138,583	187.27%	64,583	87.27%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	20.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		13,547		13,547		13,547		
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	6,008		6,008	300.40%	4,008	200.40%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	5,000	2,002		2,002	40.04%	-2,998	-59.96%	
桃園市政府警察局龜山分局	5,000	2,000	9,885		9,885	494.25%	7,885	394.25%	
桃園市政府警察局八德分局	15,000	10,000	2,818		2,818	28.18%	-7,182	-71.82%	

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5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		12,870		12,870		12,870		
桃園市政府警察局大園分局	21,000	10,000	8,475		8,475	84.75%	-1,525	-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	1,559		1,559	155.90%	559	55.90%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	12,000	5,000	6,734		6,734	134.68%	1,734	34.68%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	41,000	14,000	15,738		15,738	112.41%	1,738	12.41%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	21,000	10,000	7,696		7,696	76.96%	-2,304	-23.04%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	12,000	5,000	4,810		4,810	96.20%	-190	-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5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	2,966,000	2,988,804		2,988,804	100.77%	22,804	0.77%	
經常門合計	9,657,000	2,966,000	2,988,804		2,988,804	100.77%	22,804	0.77%	
罰款及賠償收入	434,000		64,771		64,771		64,771		
罰金罰鍰及怠金	170,000		4,774		4,774		4,774		
罰金罰鍰	170,000		4,774		4,774		4,774		
沒入及沒收財物	7,000								
沒入金	7,000								
賠償收入	257,000		59,997		59,997		59,997		
一般賠償收入	257,000		59,997		59,997		59,997		
規費收入	7,137,000	2,961,000	2,908,710		2,908,710	98.23%	-52,290	-1.77%	
行政規費收入	7,137,000	2,961,000	2,908,710		2,908,710	98.23%	-52,290	-1.77%	
證照費	7,137,000	2,961,000	2,908,710		2,908,710	98.23%	-52,290	-1.77%	
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	5,000	15,323		15,323	306.46%	10,323	206.46%	
雜項收入	446,000	5,000	15,323		15,323	306.46%	10,323	206.46%	
收回以前年度歲出	421,000		9,323		9,323		9,323		
其他雜項收入	25,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	20.00%	

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5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	5,025,574,000	3,845,384,318	813,626,204	4,659,010,522	92.71%		
	01			一般行政	8,438,324,000	4,110,244,000	3,321,328,551	464,491,460	3,785,820,011	92.11%		
		01		行政管理	8,438,324,000	4,110,244,000	3,321,328,551	464,491,460	3,785,820,011	92.11%		
			01	人員維持費	7,618,980,000	3,997,763,000	3,225,769,549	462,851,790	3,688,621,339	92.27%		
				人事費	7,618,980,000	3,997,763,000	3,225,769,549	462,851,790	3,688,621,339	92.27%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	649,946,000	518,288,362	53,578,708	571,867,070	87.99%		
				桃園市政府警察局桃園分局	766,978,000	425,221,000	332,760,658	47,012,508	379,773,166	89.31%		
				桃園市政府警察局中壢分局	741,105,000	393,803,000	322,119,090	45,319,602	367,438,692	93.31%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	425,829,000	224,995,000	189,750,118	29,255,747	219,005,865	97.34%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	438,744,000	233,928,000	185,947,479	28,246,780	214,194,259	91.56%		
				桃園市政府警察局龜山分局	434,446,000	240,405,000	188,580,139	28,631,876	217,212,015	90.35%		
				桃園市政府警察局八德分局	408,616,000	210,899,000	174,401,213	27,462,605	201,863,818	95.72%		
				桃園市政府警察局大溪分局	429,919,000	227,411,000	190,566,819	30,847,785	221,414,604	97.36%		
				桃園市政府警察局大園分局	368,066,000	204,871,000	159,870,862	23,054,397	182,925,259	89.29%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	323,618,000	170,725,000	139,969,607	21,882,621	161,852,228	94.80%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	361,312,000	193,952,000	154,342,433	23,848,215	178,190,648	91.87%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	273,071,000	150,188,000	119,181,884	18,575,940	137,757,824	91.72%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,365,000	142,825,000	113,269,405	19,313,796	132,583,201	92.83%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	713,365,000	382,166,000	315,580,733	47,423,985	363,004,718	94.99%		

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5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	39,051,000	31,363,556	4,430,227	35,793,783	91.66%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	62,526,000	33,887,000	28,797,950	4,468,191	33,266,141	98.17%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	134,262,000	73,490,000	60,979,241	9,498,807	70,478,048	95.90%		
			02	一般業務	126,336,000	46,892,000	37,500,883	440,000	37,940,883	80.91%		
				業務費	125,418,000	46,590,000	37,238,883	440,000	37,678,883	80.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	8,992,000	6,935,438	-	6,935,438	77.13%		
				桃園市政府警察局桃園分局	19,703,000	7,231,000	5,344,154	-	5,344,154	73.91%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,407,000	5,678,000	5,112,057	-	5,112,057	90.03%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,371,000	2,700,000	2,043,168	-	2,043,168	75.67%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,403,000	3,398,000	2,438,491	220,000	2,658,491	78.24%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,006,000	3,957,000	2,910,369	-	2,910,369	73.55%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,730,000	2,699,000	1,870,572	-	1,870,572	69.31%		
				桃園市政府警察局大溪分局	10,542,000	3,344,000	3,310,498	-	3,310,498	99.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,021,000	3,097,000	2,769,570	220,000	2,989,570	96.53%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	6,284,000	2,526,000	2,020,484	-	2,020,484	79.99%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,299,000	2,653,000	2,316,124	-	2,316,124	87.30%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	75,000	56,737	-	56,737	75.65%		

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5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	75,000	7,500	-	7,500	10.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	75,000	53,930	-	53,930	71.91%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	30,000	23,486	-	23,486	78.29%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	30,000	13,132	-	13,132	43.77%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	30,000	13,173	-	13,173	43.91%		
				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5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	12,220,000	10,850,815	16,700	10,867,515	88.93%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	10,720,000	9,477,937	16,700	9,494,637	88.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	10,720,000	9,477,937	16,700	9,494,637	88.57%		
				設備及投資	512,475,000	1,500,000	1,372,878	-	1,372,878	91.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	1,500,000	1,372,878	-	1,372,878	91.53%		
			04	公關工作	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
				業務費	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
			05	外事工作	3,048,000	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,892,000	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		
			06	勤指工作	8,494,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
			07	資訊工作	75,082,000	41,289,000	38,240,306	-	38,240,306	92.62%		

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5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	24,177,000	22,221,766	-	22,221,766	91.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	24,177,000	22,221,766	-	22,221,766	91.91%		
				設備及投資	37,322,000	17,112,000	16,018,540	-	16,018,540	93.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	17,112,000	16,018,540	-	16,018,540	93.61%		
			08	秘書工作	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
				業務費	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
			09	會計工作	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
				業務費	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
			10	人事工作	6,995,000	1,480,000	1,371,878	-	1,371,878	92.69%		
				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	980,000	872,486	-	872,486	89.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,018,000	980,000	872,486	-	872,486	89.03%		
				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	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
				業務費	302,000	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
			12	法制工作	463,000	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
				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5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	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
			13	統計工作	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
				業務費	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
	02			警政業務	2,129,315,000	915,330,000	524,055,767	349,134,744	873,190,511	95.40%		
		19		警政工作	2,129,315,000	915,330,000	524,055,767	349,134,744	873,190,511	95.40%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,387,000	1,281,817	17,451	1,299,268	93.67%		
				人事費	600,000	140,000	73,500	-	73,500	52.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	140,000	73,500	-	73,500	52.50%		
				業務費	3,801,000	1,047,000	1,008,317	17,451	1,025,768	97.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,047,000	1,008,317	17,451	1,025,768	97.97%		
				獎補助費	480,000	200,000	200,000	-	200,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	200,000	200,000	-	200,000	100.00%		
			02	保安工作	16,396,000	3,609,000	3,015,035	-	3,015,035	83.54%		
				人事費	2,813,000	2,643,000	2,553,000	-	2,553,000	96.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,643,000	2,553,000	-	2,553,000	96.59%		
				業務費	13,277,000	966,000	462,035	-	462,035	47.83%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	966,000	462,035	-	462,035	47.83%		
				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	300,000	280,236	-	280,236	93.41%		
				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5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	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				業務費	508,000	290,000	270,236	-	270,236	93.18%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	290,000	270,236	-	270,236	93.18%		
			04	督察工作	4,083,000	782,000	757,462	-	757,462	96.86%		
				人事費	320,000	160,000	160,000	-	160,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	160,000	160,000	-	160,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	622,000	597,462	-	597,462	96.05%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	622,000	597,462	-	597,462	96.05%		
			05	防治工作	17,644,000	9,870,000	7,912,103	380,000	8,292,103	84.01%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,450,000	7,812,103	200,000	8,012,103	84.78%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,450,000	7,812,103	200,000	8,012,103	84.78%		
				獎補助費	673,000	420,000	100,000	180,000	280,000	66.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	420,000	100,000	180,000	280,000	66.67%		
			06	常訓工作	335,440,000	330,785,000	2,163,428	328,463,000	330,626,428	99.95%		
				業務費	7,025,000	2,370,000	2,163,428	48,000	2,211,428	93.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	2,370,000	2,163,428	48,000	2,211,428	93.31%		
				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	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				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5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	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				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	5,645,000	4,829,449	726,393	5,555,842	98.42%		
				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	4,925,000	4,129,450	726,393	4,855,843	98.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	4,925,000	4,129,450	726,393	4,855,843	98.60%		
				設備及投資	920,000	700,000	699,999	-	699,999	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	700,000	699,999	-	699,999	100.00%		
			09	分局工作	1,109,212,000	422,501,000	378,927,696	16,114,300	395,041,996	93.50%		
				業務費	790,320,000	323,668,000	303,209,532	114,300	303,323,832	93.71%		
				桃園市政府警察局桃園分局	111,684,000	50,616,000	46,451,221	-	46,451,221	91.77%		
				桃園市政府警察局中壢分局	113,429,000	50,400,000	47,995,743	64,300	48,060,043	95.36%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	71,076,000	25,425,000	23,334,546	-	23,334,546	91.78%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	97,484,000	37,632,000	33,759,759	50,000	33,809,759	89.84%		
				桃園市政府警察局龜山分局	78,751,000	31,428,000	30,090,522	-	30,090,522	95.74%		
				桃園市政府警察局八德分局	70,890,000	28,596,000	26,270,651	-	26,270,651	91.87%		
				桃園市政府警察局大溪分局	58,419,000	20,034,000	19,213,032	-	19,213,032	95.90%		

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5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	35,165,000	33,966,626	-	33,966,626	96.59%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	47,869,000	21,053,000	19,812,848	-	19,812,848	94.11%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	55,716,000	23,319,000	22,314,584	-	22,314,584	95.69%		
				設備及投資	252,023,000	79,844,000	62,417,200	16,000,000	78,417,200	98.21%		
				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	280,000	245,300	-	245,300	87.61%		
				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	69,873	9,210,000	9,279,873	99.39%		
				桃園市政府警察局龜山分局	32,960,000	300,000	268,726	-	268,726	89.58%		
				桃園市政府警察局八德分局	80,700,000	61,700,000	60,461,700	-	60,461,700	97.99%		
				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	530,000	518,732	-	518,732	97.87%		
				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	18,989,000	13,300,964	-	13,300,964	70.05%		
				桃園市政府警察局桃園分局	9,225,000	1,080,000	1,065,800	-	1,065,800	98.69%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,334,000	3,112,000	2,143,200	-	2,143,200	68.87%		

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5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	1,449,000	742,275	-	742,275	51.23%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,288,000	1,733,000	1,120,500	-	1,120,500	64.66%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,854,000	1,930,000	1,088,889	-	1,088,889	56.42%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,516,000	1,092,000	1,043,500	-	1,043,500	95.56%		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,127,000	1,699,000	1,284,700	-	1,284,700	75.62%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,920,000	4,593,000	2,910,900	-	2,910,900	63.38%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,724,000	1,421,000	1,028,200	-	1,028,200	72.36%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,791,000	880,000	873,000	-	873,000	99.20%		
			10	刑事工作	131,962,000	31,350,000	28,459,340	-	28,459,340	90.78%		
				人事費	9,100,000	3,300,000	2,733,740	-	2,733,740	82.84%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	9,100,000	3,300,000	2,733,740	-	2,733,740	82.84%		
				業務費	83,638,000	27,167,000	25,182,979	-	25,182,979	92.70%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	83,638,000	27,167,000	25,182,979	-	25,182,979	92.70%		
				設備及投資	39,074,000	838,000	524,621	-	524,621	62.60%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,074,000	838,000	524,621	-	524,621	62.60%		
				獎補助費	150,000	45,000	18,000	-	18,000	40.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	45,000	18,000	-	18,000	40.00%		
			11	交通管理工作	268,297,000	84,064,000	74,813,305	3,433,600	78,246,905	93.08%		
				人事費	14,180,000	4,688,000	4,366,691	-	4,366,691	93.15%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	4,688,000	4,366,691	-	4,366,691	93.15%		

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5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	71,678,000	63,115,687	3,433,600	66,549,287	92.84%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	215,169,000	71,678,000	63,115,687	3,433,600	66,549,287	92.84%		
				設備及投資	37,966,000	7,450,000	7,130,927	-	7,130,927	95.72%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	37,966,000	7,450,000	7,130,927	-	7,130,927	95.72%		
				獎補助費	982,000	248,000	200,000	-	200,000	80.65%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	982,000	248,000	200,000	-	200,000	80.65%		
			12	少年工作	8,962,000	3,697,000	3,121,376	-	3,121,376	84.43%		
				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	3,617,000	3,121,376	-	3,121,376	86.30%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,590,000	3,617,000	3,121,376	-	3,121,376	86.30%		
				獎補助費	240,000	80,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	80,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	3,282,000	1,327,000	869,579	-	869,579	65.53%		
				業務費	3,042,000	1,227,000	861,029	-	861,029	70.17%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	3,042,000	1,227,000	861,029	-	861,029	70.17%		
				獎補助費	240,000	100,000	8,550	-	8,550	8.55%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	100,000	8,550	-	8,550	8.55%		
			14	保安警察工作	13,568,000	3,698,000	2,577,450	-	2,577,450	69.70%		
				人事費	144,000	48,000	48,000	-	48,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	48,000	48,000	-	48,000	100.00%		
				業務費	9,221,000	3,582,000	2,476,450	-	2,476,450	69.14%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,221,000	3,582,000	2,476,450	-	2,476,450	69.14%		

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5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	15,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	15,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	13,652,000	12,952,823	-	12,952,823	94.88%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	13,052,000	12,352,823	-	12,352,823	94.64%		
				桃園市政府警察局(局本部)	128,485,000	13,052,000	12,352,823	-	12,352,823	94.64%		
				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	1,577,000	1,131,279	-	1,131,279	71.74%		
				業務費	4,312,000	1,577,000	1,131,279	-	1,131,279	71.74%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,312,000	1,577,000	1,131,279	-	1,131,279	71.74%		
76				退休撫卹給付支出	149,951,700	149,951,700	149,951,700	-	149,951,700	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	149,951,700	149,951,700	149,951,700	-	149,951,700	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	149,951,700	149,951,700	149,951,700	-	149,951,700	100.00%		
				人事費	149,951,700	149,951,700	149,951,700	-	149,951,700	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	10,568,836	10,568,836	10,568,836	-	10,568,836	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	12,750,747	12,750,747	12,750,747	-	12,750,747	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5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	8,482,139	8,482,139	8,482,139	-	8,482,139	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	11,783,986	11,783,986	11,783,986	-	11,783,986	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,584,127	5,584,127	5,584,127	-	5,584,127	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	6,390,049	6,390,049	6,390,049	-	6,390,049	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	17,116,314	17,116,314	17,116,314	-	17,116,314	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,335,287	8,335,287	8,335,287	-	8,335,287	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,184,548	5,184,548	5,184,548	-	5,184,548	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	4,018,367	4,018,367	4,018,367	-	4,018,367	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	5,190,713	5,190,713	5,190,713	-	5,190,713	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	16,467,264	16,467,264	16,467,264	-	16,467,264	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	11,556,295	11,556,295	11,556,295	-	11,556,295	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,681,423	1,681,423	1,681,423	-	1,681,423	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,384,470	1,384,470	1,384,470	-	1,384,470	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	256,920	256,920	256,920	-	256,920	100.00%		
89				其他支出	21,150,835	21,150,835	21,150,835	-	21,150,835	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	21,150,835	21,150,835	21,150,835	-	21,150,835	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	21,150,835	21,150,835	21,150,835	-	21,150,835	100.00%		
				人事費	21,150,835	21,150,835	21,150,835	-	21,150,835	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5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)	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	1,516,076	1,516,076	1,516,076	-	1,516,076	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	1,577,268	1,577,268	1,577,268	-	1,577,268	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	1,299,520	1,299,520	1,299,520	-	1,299,520	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	1,594,370	1,594,370	1,594,370	-	1,594,370	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	1,395,730	1,395,730	1,395,730	-	1,395,730	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	1,639,290	1,639,290	1,639,290	-	1,639,290	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	3,077,661	3,077,661	3,077,661	-	3,077,661	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%		

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5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			
				桃園市政府警察局捷運警察隊	319,550	319,550	319,550	-	319,550	100.00%		
				總計	10,738,741,535	5,196,676,535	4,016,486,853	813,626,204	4,830,113,057	92.95%		

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5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	1,091,851,000	617,619,661	384,365,222	1,001,984,883	91.77%		
	01			一般行政	2,123,167,000	724,735,000	583,463,919	54,778,378	638,242,297	88.07%		
		01		行政管理	2,123,167,000	724,735,000	583,463,919	54,778,378	638,242,297	88.07%		
			01	人員維持費	1,401,639,000	649,946,000	518,288,362	53,578,708	571,867,070	87.99%		
				人事費	1,401,639,000	649,946,000	518,288,362	53,578,708	571,867,070	87.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	649,946,000	518,288,362	53,578,708	571,867,070	87.99%		
			02	一般業務	28,520,000	9,200,000	7,117,438	-	7,117,438	77.36%		
				業務費	27,896,000	8,992,000	6,935,438	-	6,935,438	77.13%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	8,992,000	6,935,438	-	6,935,438	77.13%		
				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	12,220,000	10,850,815	16,700	10,867,515	88.93%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	10,720,000	9,477,937	16,700	9,494,637	88.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	10,720,000	9,477,937	16,700	9,494,637	88.57%		
				設備及投資	512,475,000	1,500,000	1,372,878	-	1,372,878	91.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	1,500,000	1,372,878	-	1,372,878	91.53%		
			04	公關工作	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
				業務費	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	1,836,000	1,369,341	100,000	1,469,341	80.03%		
			05	外事工作	3,048,000	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		

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5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	2,034,000	625,774	1,082,970	1,708,744	84.01%		
			06	勤指工作	8,494,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	2,800,000	2,507,933	-	2,507,933	89.57%		
			07	資訊工作	75,082,000	41,289,000	38,240,306	-	38,240,306	92.62%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	24,177,000	22,221,766	-	22,221,766	91.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	24,177,000	22,221,766	-	22,221,766	91.91%		
				設備及投資	37,322,000	17,112,000	16,018,540	-	16,018,540	93.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	17,112,000	16,018,540	-	16,018,540	93.61%		
			08	秘書工作	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
				業務費	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	3,473,000	2,686,754	-	2,686,754	77.36%		
			09	會計工作	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
				業務費	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	45,000	39,162	-	39,162	87.03%		
			10	人事工作	6,995,000	1,480,000	1,371,878	-	1,371,878	92.69%		
				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	980,000	872,486	-	872,486	89.03%		

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5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	980,000	872,486	-	872,486	89.03%		
				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	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
				業務費	302,000	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	180,000	155,621	-	155,621	86.46%		
			12	法制工作	463,000	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	216,000	197,255	-	197,255	91.32%		
			13	統計工作	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
				業務費	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	16,000	13,280	-	13,280	83.00%		
	02			警政業務	589,720,000	367,116,000	34,155,742	329,586,844	363,742,586	99.08%		
		19		警政工作	589,720,000	367,116,000	34,155,742	329,586,844	363,742,586	99.08%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,387,000	1,281,817	17,451	1,299,268	93.67%		
				人事費	600,000	140,000	73,500	-	73,500	52.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	140,000	73,500	-	73,500	52.50%		
				業務費	3,801,000	1,047,000	1,008,317	17,451	1,025,768	97.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,047,000	1,008,317	17,451	1,025,768	97.97%		
				獎補助費	480,000	200,000	200,000	-	200,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	200,000	200,000	-	200,000	100.00%		
			02	保安工作	16,396,000	3,609,000	3,015,035	-	3,015,035	83.54%		

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5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	2,643,000	2,553,000	-	2,553,000	96.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,643,000	2,553,000	-	2,553,000	96.59%		
				業務費	13,277,000	966,000	462,035	-	462,035	47.83%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	966,000	462,035	-	462,035	47.83%		
				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	300,000	280,236	-	280,236	93.41%		
				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	290,000	270,236	-	270,236	93.18%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	290,000	270,236	-	270,236	93.18%		
			04	督察工作	4,083,000	782,000	757,462	-	757,462	96.86%		
				人事費	320,000	160,000	160,000	-	160,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	160,000	160,000	-	160,000	100.00%		
				業務費	3,763,000	622,000	597,462	-	597,462	96.05%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	622,000	597,462	-	597,462	96.05%		
			05	防治工作	17,644,000	9,870,000	7,912,103	380,000	8,292,103	84.01%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,450,000	7,812,103	200,000	8,012,103	84.78%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,450,000	7,812,103	200,000	8,012,103	84.78%		
				獎補助費	673,000	420,000	100,000	180,000	280,000	66.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	420,000	100,000	180,000	280,000	66.67%		

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5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	330,785,000	2,163,428	328,463,000	330,626,428	99.95%		
				業務費	7,025,000	2,370,000	2,163,428	48,000	2,211,428	93.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	2,370,000	2,163,428	48,000	2,211,428	93.31%		
				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	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,812,000	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,086,000	963,389	-	963,389	88.71%		
				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	5,645,000	4,829,449	726,393	5,555,842	98.42%		
				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	4,925,000	4,129,450	726,393	4,855,843	98.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	4,925,000	4,129,450	726,393	4,855,843	98.60%		
				設備及投資	920,000	700,000	699,999	-	699,999	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	700,000	699,999	-	699,999	100.00%		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	13,652,000	12,952,823	-	12,952,823	94.88%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	13,052,000	12,352,823	-	12,352,823	94.64%		

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5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	13,052,000	12,352,823	-	12,352,823	94.64%		
				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	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
				人事費	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	23,200,215	23,200,215	23,200,215	-	23,200,215	100.00%		
89				其他支出	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
				人事費	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
				總計	2,738,617,995	1,117,581,995	643,350,656	384,365,222	1,027,715,878	91.96%		