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6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	606,230,000	754,336,214		754,336,214	124.43%	148,106,214	24.43%	
經常門合計	1,475,747,000	606,230,000	754,336,214		754,336,214	124.43%	148,106,214	24.43%	
罰款及賠償收入	1,454,702,000	593,913,000	740,485,927		740,485,927	124.68%	146,572,927	24.68%	
罰金罰鍰及怠金	1,449,866,000	592,388,000	735,060,376		735,060,376	124.08%	142,672,376	24.08%	
罰金罰鍰	1,448,216,000	592,188,000	734,930,376		734,930,376	124.10%	142,742,376	24.10%	
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	1,640,000	4,526,210		4,526,210	275.99%	2,886,210	175.99%	
桃園市政府警察局中壢分局	7,320,000	1,036,000	4,042,990		4,042,990	390.25%	3,006,990	290.25%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,845,000	337,000	685,399		685,399	203.38%	348,399	103.38%	
桃園市政府警察局楊梅分局	420,000	95,000	949,900		949,900	999.89%	854,900	899.89%	
桃園市政府警察局龜山分局	3,000,000	590,000	1,098,861		1,098,861	186.25%	508,861	86.25%	
桃園市政府警察局八德分局	714,000	208,000	947,087		947,087	455.33%	739,087	355.33%	
桃園市政府警察局大溪分局	387,000	102,000	607,600		607,600	595.69%	505,600	495.69%	
桃園市政府警察局大園分局	3,348,000	650,000	587,656		587,656	90.41%	-62,344	-9.59%	

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6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	260,000	161,400		161,400	62.08%	-98,600	-37.92%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,410,000	700,000	1,215,700		1,215,700	173.67%	515,700	73.67%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,000,000	3,570,000	6,115,715		6,115,715	171.31%	2,545,715	71.31%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,400,000,000	583,000,000	713,987,084		713,987,084	122.47%	130,987,084	22.47%	
怠金	1,650,000	200,000	130,000		130,000	65.00%	-70,000	-35.00%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,650,000	200,000	130,000		130,000	65.00%	-70,000	-35.00%	
沒入及沒收財物	3,974,000	1,301,000	4,961,502		4,961,502	381.36%	3,660,502	281.36%	
沒入金	3,974,000	1,301,000	4,961,502		4,961,502	381.36%	3,660,502	281.36%	
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	288,000	904,000		904,000	313.89%	616,000	213.89%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,300,000	180,000	1,098,152		1,098,152	610.08%	918,152	510.08%	
桃園市政府警察局平鎮分局	406,000	365,000	231,500		231,500	63.42%	-133,500	-36.58%	
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6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	20,000	510,050		510,050	2550.25%	490,050	2450.25%	
桃園市政府警察局八德分局	410,000	170,000	273,700		273,700	161.00%	103,700	61.00%	
桃園市政府警察局大溪分局	50,000		5,500		5,500		5,500		
桃園市政府警察局大園分局	758,000	126,000	22,800		22,800	18.10%	-103,200	-81.90%	
桃園市政府警察局龍潭分局	146,000	72,000					-72,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	160,000	80,000	1,896,400		1,896,400	2370.50%	1,816,400	2270.50%	
賠償收入	862,000	224,000	464,049		464,049	207.16%	240,049	107.16%	
一般賠償收入	862,000	224,000	464,049		464,049	207.16%	240,049	107.16%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		60,747		60,747		60,747		
桃園市政府警察局桃園分局	30,000	20,000	44,253		44,253	221.27%	24,253	121.27%	
桃園市政府警察局中壢分局	60,000	30,000	27,066		27,066	90.22%	-2,934	-9.78%	
桃園市政府警察局平鎮分局	30,000	13,000	701		701	5.39%	-12,299	-94.61%	

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6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		44,467		44,467		44,467		
桃園市政府警察局龜山分局	86,000	42,000	62,559		62,559	148.95%	20,559	48.95%	
桃園市政府警察局八德分局	50,000	18,000	93,619		93,619	520.11%	75,619	420.11%	
桃園市政府警察局大溪分局	32,000	10,000	25,460		25,460	254.60%	15,460	154.60%	
桃園市政府警察局大園分局	79,000	35,000	58,905		58,905	168.30%	23,905	68.30%	
桃園市政府警察局龍潭分局	30,000	12,000	12,570		12,570	104.75%	570	4.75%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	68,000	32,000	27,484		27,484	85.89%	-4,516	-14.11%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	50,000	12,000	6,218		6,218	51.82%	-5,782	-48.18%	
規費收入	10,459,000	5,157,000	4,901,950		4,901,950	95.05%	-255,050	-4.95%	
行政規費收入	10,459,000	5,157,000	4,901,950		4,901,950	95.05%	-255,050	-4.95%	
證照費	9,799,000	4,827,000	4,626,550		4,626,550	95.85%	-200,450	-4.15%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,137,000	3,571,000	3,514,070		3,514,070	98.41%	-56,930	-1.59%	
桃園市政府警察局桃園分局	60,000	6,000	2,040		2,040	34.00%	-3,960	-66.00%	

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6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	269,000	227,800		227,800	84.68%	-41,200	-15.32%	
桃園市政府警察局平鎮分局	168,000	86,000	63,360		63,360	73.67%	-22,640	-26.33%	
桃園市政府警察局楊梅分局	200,000	90,000	83,160		83,160	92.40%	-6,840	-7.60%	
桃園市政府警察局龜山分局	88,000	42,000	33,400		33,400	79.52%	-8,600	-20.48%	
桃園市政府警察局八德分局	121,000	47,000	44,220		44,220	94.09%	-2,780	-5.91%	
桃園市政府警察局大溪分局	90,000	30,000	26,660		26,660	88.87%	-3,340	-11.13%	
桃園市政府警察局大園分局	220,000	108,000	75,620		75,620	70.02%	-32,380	-29.98%	
桃園市政府警察局龍潭分局	173,000	84,000	85,240		85,240	101.48%	1,240	1.48%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	98,000	81,280		81,280	82.94%	-16,720	-17.06%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	6,000	17,000		17,000	283.33%	11,000	183.33%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	780,000	390,000	372,700		372,700	95.56%	-17,300	-4.44%	
考試報名費	660,000	330,000	275,400		275,400	83.45%	-54,600	-16.55%	

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6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	330,000	275,400		275,400	83.45%	-54,600	-16.55%	
財產收入	2,024,000	7,000	74,893		74,893	1069.90%	67,893	969.90%	
財產孳息	888,000	5,000	24,181		24,181	483.62%	19,181	383.62%	
利息收入	868,000		19,881		19,881		19,881		
桃園市政府警察局(局本部)	640,000		207		207		207		
桃園市政府警察局桃園分局	50,000		4,237		4,237		4,237		
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		10,148		10,148		10,148		
桃園市政府警察局大園分局	6,000		4,133		4,133		4,133		

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6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		51		51		51		
桃園市政府警察局蘆竹分局	4,000		38		38		38		
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000		28		28		28		
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		1,006		1,006		1,006		
桃園市政府警察局少年警察隊	15,000		21		21		21		
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000		9		9		9		
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000		3		3		3		
租金收入	20,000	5,000	4,300		4,300	86.00%	-700	-14.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	3,000	2,500		2,500	83.33%	-500	-16.67%	
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6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	2,000	50,712		50,712	2535.60%	48,712	2435.60%	
廢舊物資售價	1,136,000	2,000	50,712		50,712	2535.60%	48,712	2435.60%	
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6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		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	2,000					-2,000	-100.00%	
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	871,000	2,591,444		2,591,444	297.53%	1,720,444	197.53%	
雜項收入	2,280,000	871,000	2,591,444		2,591,444	297.53%	1,720,444	197.53%	
收回以前年度歲出	613,000	72,000	200,187		200,187	278.04%	128,187	178.04%	
桃園市政府警察局(局本部)	421,000		15,094		15,094		15,094		

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6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	8,000	16,589		16,589	207.36%	8,589	107.36%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000	4,000	7,931		7,931	198.28%	3,931	98.28%	
桃園市政府警察局平鎮分局	5,000	2,000	1,730		1,730	86.50%	-270	-13.50%	
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	4,000	8,658		8,658	216.45%	4,658	116.45%	
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		1,486		1,486		1,486		
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000	1,000	6,082		6,082	608.20%	5,082	508.20%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	6,000	3,000	5,557		5,557	185.23%	2,557	85.23%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	22,000	23,855		23,855	108.43%	1,855	8.43%	

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6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	27,000	63,956		63,956	236.87%	36,956	136.87%	
車輛保管費	1,200,000	600,000	1,950,610		1,950,610	325.10%	1,350,610	225.10%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,200,000	600,000	1,950,610		1,950,610	325.10%	1,350,610	225.10%	
車輛移置費	200,000	99,000	285,296		285,296	288.18%	186,296	188.18%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	200,000	99,000	285,296		285,296	288.18%	186,296	188.18%	
其他雜項收入	267,000	100,000	155,351		155,351	155.35%	55,351	55.35%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	6,000	7,062		7,062	117.70%	1,062	17.70%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	5,000	17,309		17,309	346.18%	12,309	246.18%	
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	4,000	6,058		6,058	151.45%	2,058	51.45%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	6,000	2,102		2,102	35.03%	-3,898	-64.97%	
桃園市政府警察局龜山分局	5,000	2,000	11,249		11,249	562.45%	9,249	462.45%	
桃園市政府警察局八德分局	15,000	10,000	2,929		2,929	29.29%	-7,071	-70.71%	

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6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		13,181		13,181		13,181		
桃園市政府警察局大園分局	21,000	12,000	10,170		10,170	84.75%	-1,830	-15.25%	
桃園市政府警察局龍潭分局	14,000	7,000					-7,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	4,000	2,000	2,376		2,376	118.80%	376	18.80%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	12,000	6,000	8,658		8,658	144.30%	2,658	44.30%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	41,000	17,000	18,424		18,424	108.38%	1,424	8.38%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	21,000	11,000	8,658		8,658	78.71%	-2,342	-21.29%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	6,000	5,803		5,803	96.72%	-197	-3.28%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	12,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-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6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	3,577,000	3,601,954		3,601,954	100.70%	24,954	0.70%	
經常門合計	9,657,000	3,577,000	3,601,954		3,601,954	100.70%	24,954	0.70%	
罰款及賠償收入	434,000		65,521		65,521		65,521		
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		60,747		60,747		60,747		
一般賠償收入	257,000		60,747		60,747		60,747		
規費收入	7,137,000	3,571,000	3,514,070		3,514,070	98.41%	-56,930	-1.59%	
行政規費收入	7,137,000	3,571,000	3,514,070		3,514,070	98.41%	-56,930	-1.59%	
證照費	7,137,000	3,571,000	3,514,070		3,514,070	98.41%	-56,930	-1.59%	
財產收入	1,640,000		207		207		207		
財產孳息	640,000		207		207		207		
利息收入	640,000		207		207		207		
廢舊物資售價	1,000,000								
廢舊物資售價	1,000,000								
其他收入	446,000	6,000	22,156		22,156	369.27%	16,156	269.27%	
雜項收入	446,000	6,000	22,156		22,156	369.27%	16,156	269.27%	
收回以前年度歲出	421,000		15,094		15,094		15,094		
其他雜項收入	25,000	6,000	7,062		7,062	117.70%	1,062	17.70%	

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6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	5,780,373,000	4,996,581,618	350,867,667	5,347,449,285	92.51%		
	01			一般行政	8,438,324,000	4,730,764,000	4,357,862,673	1,466,274	4,359,328,947	92.15%		
		01		行政管理	8,438,324,000	4,730,764,000	4,357,862,673	1,466,274	4,359,328,947	92.15%		
			01	人員維持費	7,618,980,000	4,545,729,000	4,194,604,847	-	4,194,604,847	92.28%		
				人事費	7,618,980,000	4,545,729,000	4,194,604,847	-	4,194,604,847	92.28%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	761,206,000	673,632,885	-	673,632,885	88.50%		
				桃園市政府警察局桃園分局	766,978,000	477,495,000	429,621,779	-	429,621,779	89.97%		
				桃園市政府警察局中壢分局	741,105,000	448,579,000	415,732,365	-	415,732,365	92.68%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	425,829,000	255,129,000	247,535,140	-	247,535,140	97.02%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	438,744,000	264,217,000	242,301,952	-	242,301,952	91.71%		
				桃園市政府警察局龜山分局	434,446,000	271,910,000	245,129,795	-	245,129,795	90.15%		
				桃園市政府警察局八德分局	408,616,000	239,561,000	227,861,730	-	227,861,730	95.12%		
				桃園市政府警察局大溪分局	429,919,000	256,104,000	248,450,913	-	248,450,913	97.01%		
				桃園市政府警察局大園分局	368,066,000	231,042,000	206,582,983	-	206,582,983	89.41%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	323,618,000	192,688,000	182,884,901	-	182,884,901	94.91%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	361,312,000	219,866,000	201,115,322	-	201,115,322	91.47%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	273,071,000	169,438,000	155,921,157	-	155,921,157	92.02%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,365,000	160,906,000	150,308,308	-	150,308,308	93.41%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	713,365,000	432,448,000	409,670,507	-	409,670,507	94.73%		

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6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	44,038,000	40,515,119	-	40,515,119	92.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	62,526,000	38,235,000	37,665,252	-	37,665,252	98.51%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	134,262,000	82,867,000	79,674,739	-	79,674,739	96.15%		
			02	一般業務	126,336,000	57,354,000	46,816,177	440,000	47,256,177	82.39%		
				業務費	125,418,000	56,744,000	46,296,177	440,000	46,736,177	82.36%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	11,382,000	8,559,720	-	8,559,720	75.20%		
				桃園市政府警察局桃園分局	19,703,000	9,086,000	6,778,584	-	6,778,584	74.60%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,407,000	6,849,000	6,427,848	-	6,427,848	93.85%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,371,000	3,146,000	2,419,118	-	2,419,118	76.90%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,403,000	4,060,000	3,108,044	220,000	3,328,044	81.97%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,006,000	4,679,000	3,616,970	-	3,616,970	77.30%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,730,000	3,290,000	2,387,805	-	2,387,805	72.58%		
				桃園市政府警察局大溪分局	10,542,000	4,063,000	3,996,886	-	3,996,886	98.37%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,021,000	3,549,000	3,305,776	220,000	3,525,776	99.35%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	6,284,000	3,068,000	2,565,849	-	2,565,849	83.63%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,299,000	3,194,000	2,844,562	-	2,844,562	89.06%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	90,000	75,995	-	75,995	84.44%		

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6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	90,000	61,100	-	61,100	67.89%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	90,000	65,280	-	65,280	72.53%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	36,000	28,016	-	28,016	77.82%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	36,000	18,632	-	18,632	51.76%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	36,000	35,992	-	35,992	99.98%		
				獎補助費	918,000	610,000	520,000	-	520,000	85.25%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	416,000	354,000	-	354,000	85.10%		
				桃園市政府警察局桃園分局	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	24,000	14,000	14,000	-	14,000	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	42,000	28,000	28,000	-	28,000	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	6,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	30,000	20,000	8,000	-	8,000	40.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	36,000	24,000	16,000	-	16,000	66.67%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	24,000	16,000	16,000	-	16,000	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6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	36,000	28,000	-	28,000	77.78%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%		
			03	後勤工作	585,691,000	69,938,000	64,802,058	-	64,802,058	92.66%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	13,459,000	11,401,988	-	11,401,988	84.72%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	13,459,000	11,401,988	-	11,401,988	84.72%		
				設備及投資	512,475,000	56,479,000	53,400,070	-	53,400,070	94.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	56,479,000	53,400,070	-	53,400,070	94.55%		
			04	公關工作	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
				業務費	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
			05	外事工作	3,048,000	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,892,000	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		
			06	勤指工作	8,494,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
			07	資訊工作	75,082,000	43,098,000	39,731,028	-	39,731,028	92.19%		

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6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	25,986,000	23,712,488	-	23,712,488	91.25%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	25,986,000	23,712,488	-	23,712,488	91.25%		
				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	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
				業務費	8,423,000	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
			09	會計工作	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
				業務費	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
			10	人事工作	6,995,000	2,254,000	2,198,455	-	2,198,455	97.54%		
				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	1,154,000	1,114,215	-	1,114,215	96.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,018,000	1,154,000	1,114,215	-	1,114,215	96.55%		
				獎補助費	2,477,000	1,100,000	1,084,240	-	1,084,240	98.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	1,100,000	1,084,240	-	1,084,240	98.57%		
			11	政風工作	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
				業務費	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
			12	法制工作	463,000	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
				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6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	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
			13	統計工作	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
				業務費	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
	02			警政業務	2,129,315,000	1,049,609,000	638,718,945	349,401,393	988,120,338	94.14%		
		19		警政工作	2,129,315,000	1,049,609,000	638,718,945	349,401,393	988,120,338	94.14%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,614,000	1,416,218	-	1,416,218	87.75%		
				人事費	600,000	195,000	108,000	-	108,000	55.38%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	195,000	108,000	-	108,000	55.38%		
				業務費	3,801,000	1,179,000	1,108,218	-	1,108,218	94.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,179,000	1,108,218	-	1,108,218	94.00%		
				獎補助費	480,000	240,000	200,000	-	200,000	83.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	240,000	200,000	-	200,000	83.33%		
			02	保安工作	16,396,000	3,673,000	3,060,499	200,000	3,260,499	88.77%		
				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	1,030,000	507,499	200,000	707,499	68.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	1,030,000	507,499	200,000	707,499	68.69%		
				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	320,000	281,509	-	281,509	87.97%		
				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6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	310,000	271,509	-	271,509	87.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	310,000	271,509	-	271,509	87.58%		
			04	督察工作	4,083,000	1,178,000	1,144,290	-	1,144,290	97.14%		
				人事費	320,000	195,000	191,000	-	191,000	97.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	195,000	191,000	-	191,000	97.95%		
				業務費	3,763,000	983,000	953,290	-	953,290	96.98%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	983,000	953,290	-	953,290	96.98%		
			05	防治工作	17,644,000	10,045,000	8,434,964	380,000	8,814,964	87.75%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,600,000	8,254,964	200,000	8,454,964	88.07%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,600,000	8,254,964	200,000	8,454,964	88.07%		
				獎補助費	673,000	445,000	180,000	180,000	360,000	80.90%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	445,000	180,000	180,000	360,000	80.90%		
			06	常訓工作	335,440,000	331,660,000	2,388,241	328,463,000	330,851,241	99.76%		
				業務費	7,025,000	3,245,000	2,388,241	48,000	2,436,241	75.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	3,245,000	2,388,241	48,000	2,436,241	75.08%		
				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	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				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6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	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				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	6,571,000	5,417,578	726,393	6,143,971	93.50%		
				人事費	195,000	40,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	40,000	-	-	-	-		
				業務費	25,039,000	5,611,000	4,568,579	726,393	5,294,972	94.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	5,611,000	4,568,579	726,393	5,294,972	94.37%		
				設備及投資	920,000	920,000	848,999	-	848,999	92.28%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	920,000	848,999	-	848,999	92.28%		
			09	分局工作	1,109,212,000	500,383,000	452,412,396	16,130,000	468,542,396	93.64%		
				業務費	790,239,790	391,728,790	368,895,420	130,000	369,025,420	94.20%		
				桃園市政府警察局桃園分局	111,603,790	59,398,790	55,100,084	-	55,100,084	92.76%		
				桃園市政府警察局中壢分局	113,429,000	59,273,000	56,778,307	-	56,778,307	95.79%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	71,076,000	31,797,000	29,538,058	-	29,538,058	92.90%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	97,484,000	46,368,000	41,533,859	50,000	41,583,859	89.68%		
				桃園市政府警察局龜山分局	78,751,000	38,425,000	36,699,955	-	36,699,955	95.51%		
				桃園市政府警察局八德分局	70,890,000	35,243,000	33,183,039	-	33,183,039	94.15%		
				桃園市政府警察局大溪分局	58,419,000	25,160,000	24,296,459	-	24,296,459	96.57%		

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6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	42,532,000	41,069,619	-	41,069,619	96.56%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	47,869,000	25,046,000	23,601,054	-	23,601,054	94.23%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	55,716,000	28,486,000	27,094,986	80,000	27,174,986	95.40%		
				設備及投資	252,103,210	81,111,210	63,013,127	16,000,000	79,013,127	97.41%		
				桃園市政府警察局桃園分局	8,582,210	7,070,210	230,756	6,790,000	7,020,756	99.30%		
				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	9,390,000	69,873	9,210,000	9,279,873	98.83%		
				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	62,500,000	60,688,100	-	60,688,100	97.10%		
				桃園市政府警察局大溪分局	11,222,000	343,000	316,513	-	316,513	92.28%		
				桃園市政府警察局大園分局	58,079,000	830,000	817,359	-	817,359	98.48%		
				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	27,543,000	20,503,849	-	20,503,849	74.44%		
				桃園市政府警察局桃園分局	9,225,000	1,820,000	1,766,200	-	1,766,200	97.04%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,334,000	4,066,000	3,078,700	-	3,078,700	75.72%		

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6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	2,211,000	1,445,300	-	1,445,300	65.37%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,288,000	2,398,000	1,280,000	-	1,280,000	53.38%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,854,000	2,452,000	1,810,149	-	1,810,149	73.82%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,516,000	2,339,000	2,080,300	-	2,080,300	88.94%		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,127,000	2,528,000	1,443,900	-	1,443,900	57.12%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,920,000	6,242,000	4,423,500	-	4,423,500	70.87%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,724,000	1,927,000	1,624,200	-	1,624,200	84.29%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,791,000	1,560,000	1,551,600	-	1,551,600	99.46%		
			10	刑事工作	131,962,000	39,961,000	32,496,396	-	32,496,396	81.32%		
				人事費	9,100,000	4,045,000	3,309,040	-	3,309,040	81.81%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	9,100,000	4,045,000	3,309,040	-	3,309,040	81.81%		
				業務費	83,638,000	30,771,000	28,483,060	-	28,483,060	92.56%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	83,638,000	30,771,000	28,483,060	-	28,483,060	92.56%		
				設備及投資	39,074,000	5,088,000	680,296	-	680,296	13.37%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,074,000	5,088,000	680,296	-	680,296	13.37%		
				獎補助費	150,000	57,000	24,000	-	24,000	42.11%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	57,000	24,000	-	24,000	42.11%		
			11	交通管理工作	268,297,000	120,879,000	102,435,563	3,433,600	105,869,163	87.58%		
				人事費	14,180,000	5,860,000	5,458,829	-	5,458,829	93.15%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	5,860,000	5,458,829	-	5,458,829	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6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	92,322,000	76,391,617	3,433,600	79,825,217	86.46%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	215,169,000	92,322,000	76,391,617	3,433,600	79,825,217	86.46%		
				設備及投資	37,966,000	22,289,000	20,305,117	-	20,305,117	91.10%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	37,966,000	22,289,000	20,305,117	-	20,305,117	91.10%		
				獎補助費	982,000	408,000	280,000	-	280,000	68.63%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	982,000	408,000	280,000	-	280,000	68.63%		
			12	少年工作	8,962,000	4,530,000	3,674,348	-	3,674,348	81.11%		
				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	4,440,000	3,674,348	-	3,674,348	82.76%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,590,000	4,440,000	3,674,348	-	3,674,348	82.76%		
				獎補助費	240,000	90,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	90,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	3,282,000	1,716,000	1,264,721	-	1,264,721	73.70%		
				業務費	3,042,000	1,596,000	1,184,721	-	1,184,721	74.23%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	3,042,000	1,596,000	1,184,721	-	1,184,721	74.23%		
				獎補助費	240,000	120,000	80,000	-	80,000	66.67%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	120,000	80,000	-	80,000	66.67%		
			14	保安警察工作	13,568,000	4,563,000	4,025,417	-	4,025,417	88.22%		
				人事費	144,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	60,000	60,000	-	60,000	100.00%		
				業務費	9,221,000	4,430,000	3,912,417	-	3,912,417	88.32%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,221,000	4,430,000	3,912,417	-	3,912,417	88.32%		

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6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	20,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	20,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	19,151,000	17,458,141	68,400	17,526,541	91.52%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	18,351,000	16,858,141	68,400	16,926,541	92.24%		
				桃園市政府警察局(局本部)	128,485,000	18,351,000	16,858,141	68,400	16,926,541	92.24%		
				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	800,000	600,000	-	600,000	75.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	800,000	600,000	-	600,000	75.00%		
			16	捷運警察工作	4,312,000	2,017,000	1,582,920	-	1,582,920	78.48%		
				業務費	4,312,000	2,017,000	1,582,920	-	1,582,920	78.48%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,312,000	2,017,000	1,582,920	-	1,582,920	78.48%		
76				退休撫卹給付支出	173,953,757	173,953,757	173,953,757	-	173,953,757	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	173,953,757	173,953,757	173,953,757	-	173,953,757	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	173,953,757	173,953,757	173,953,757	-	173,953,757	100.00%		
				人事費	173,953,757	173,953,757	173,953,757	-	173,953,757	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	12,196,448	12,196,448	12,196,448	-	12,196,448	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,897,436	14,897,436	14,897,436	-	14,897,436	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6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	9,876,449	9,876,449	9,876,449	-	9,876,449	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	13,644,410	13,644,410	13,644,410	-	13,644,410	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,510,405	6,510,405	6,510,405	-	6,510,405	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,448,432	7,448,432	7,448,432	-	7,448,432	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	19,859,477	19,859,477	19,859,477	-	19,859,477	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	9,704,239	9,704,239	9,704,239	-	9,704,239	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,947,570	5,947,570	5,947,570	-	5,947,570	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	4,623,927	4,623,927	4,623,927	-	4,623,927	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	6,009,053	6,009,053	6,009,053	-	6,009,053	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	19,104,758	19,104,758	19,104,758	-	19,104,758	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	13,386,762	13,386,762	13,386,762	-	13,386,762	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,935,408	1,935,408	1,935,408	-	1,935,408	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,615,215	1,615,215	1,615,215	-	1,615,215	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	299,740	299,740	299,740	-	299,740	100.00%		
89				其他支出	24,463,235	24,463,235	24,463,235	-	24,463,235	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	24,463,235	24,463,235	24,463,235	-	24,463,235	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	24,463,235	24,463,235	24,463,235	-	24,463,235	100.00%		
				人事費	24,463,235	24,463,235	24,463,235	-	24,463,235	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6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)	2,530,780	2,530,780	2,530,780	-	2,530,780	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	1,611,676	1,611,676	1,611,676	-	1,611,676	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	1,979,008	1,979,008	1,979,008	-	1,979,008	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	2,055,830	2,055,830	2,055,830	-	2,055,830	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	1,116,380	1,116,380	1,116,380	-	1,116,380	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,822,370	1,822,370	1,822,370	-	1,822,370	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	1,076,420	1,076,420	1,076,420	-	1,076,420	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	2,047,850	2,047,850	2,047,850	-	2,047,850	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	1,170,540	1,170,540	1,170,540	-	1,170,540	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	3,611,921	3,611,921	3,611,921	-	3,611,921	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6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			
				桃園市政府警察局捷運警察隊	517,600	517,600	517,600	-	517,600	100.00%		
				總計	10,766,055,992	5,978,789,992	5,194,998,610	350,867,667	5,545,866,277	92.76%		

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6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	1,276,245,000	839,815,438	330,864,067	1,170,679,505	91.73%		
	01			一般行政	2,123,167,000	900,685,000	798,988,254	1,026,274	800,014,528	88.82%		
		01		行政管理	2,123,167,000	900,685,000	798,988,254	1,026,274	800,014,528	88.82%		
			01	人員維持費	1,401,639,000	761,206,000	673,632,885	-	673,632,885	88.50%		
				人事費	1,401,639,000	761,206,000	673,632,885	-	673,632,885	88.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	761,206,000	673,632,885	-	673,632,885	88.50%		
			02	一般業務	28,520,000	11,798,000	8,913,720	-	8,913,720	75.55%		
				業務費	27,896,000	11,382,000	8,559,720	-	8,559,720	75.20%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	11,382,000	8,559,720	-	8,559,720	75.20%		
				獎補助費	624,000	416,000	354,000	-	354,000	85.10%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	416,000	354,000	-	354,000	85.10%		
			03	後勤工作	585,691,000	69,938,000	64,802,058	-	64,802,058	92.66%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	13,459,000	11,401,988	-	11,401,988	84.72%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	13,459,000	11,401,988	-	11,401,988	84.72%		
				設備及投資	512,475,000	56,479,000	53,400,070	-	53,400,070	94.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	56,479,000	53,400,070	-	53,400,070	94.55%		
			04	公關工作	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
				業務費	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	2,166,000	1,805,806	100,000	1,905,806	87.99%		
			05	外事工作	3,048,000	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		

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6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	2,107,000	898,605	926,274	1,824,879	86.61%		
			06	勤指工作	8,494,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	3,380,000	2,976,380	-	2,976,380	88.06%		
			07	資訊工作	75,082,000	43,098,000	39,731,028	-	39,731,028	92.19%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	25,986,000	23,712,488	-	23,712,488	91.25%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	25,986,000	23,712,488	-	23,712,488	91.25%		
				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	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
				業務費	8,423,000	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	4,223,000	3,572,351	-	3,572,351	84.59%		
			09	會計工作	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
				業務費	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	60,000	53,503	-	53,503	89.17%		
			10	人事工作	6,995,000	2,254,000	2,198,455	-	2,198,455	97.54%		
				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	1,154,000	1,114,215	-	1,114,215	96.55%		

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6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	1,154,000	1,114,215	-	1,114,215	96.55%		
				獎補助費	2,477,000	1,100,000	1,084,240	-	1,084,240	98.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	1,100,000	1,084,240	-	1,084,240	98.57%		
			11	政風工作	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
				業務費	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	204,000	183,529	-	183,529	89.97%		
			12	法制工作	463,000	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	227,000	204,115	-	204,115	89.92%		
			13	統計工作	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
				業務費	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	24,000	15,819	-	15,819	65.91%		
	02			警政業務	589,720,000	375,560,000	40,827,184	329,837,793	370,664,977	98.70%		
		19		警政工作	589,720,000	375,560,000	40,827,184	329,837,793	370,664,977	98.70%		
			01	警察行政工作	4,881,000	1,614,000	1,416,218	-	1,416,218	87.75%		
				人事費	600,000	195,000	108,000	-	108,000	55.38%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	195,000	108,000	-	108,000	55.38%		
				業務費	3,801,000	1,179,000	1,108,218	-	1,108,218	94.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,179,000	1,108,218	-	1,108,218	94.00%		
				獎補助費	480,000	240,000	200,000	-	200,000	83.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	240,000	200,000	-	200,000	83.33%		
			02	保安工作	16,396,000	3,673,000	3,060,499	200,000	3,260,499	88.77%		

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6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	2,643,000	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	1,030,000	507,499	200,000	707,499	68.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	1,030,000	507,499	200,000	707,499	68.69%		
				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	320,000	281,509	-	281,509	87.97%		
				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	310,000	271,509	-	271,509	87.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	310,000	271,509	-	271,509	87.58%		
			04	督察工作	4,083,000	1,178,000	1,144,290	-	1,144,290	97.14%		
				人事費	320,000	195,000	191,000	-	191,000	97.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	195,000	191,000	-	191,000	97.95%		
				業務費	3,763,000	983,000	953,290	-	953,290	96.98%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	983,000	953,290	-	953,290	96.98%		
			05	防治工作	17,644,000	10,045,000	8,434,964	380,000	8,814,964	87.75%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,600,000	8,254,964	200,000	8,454,964	88.07%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,600,000	8,254,964	200,000	8,454,964	88.07%		
				獎補助費	673,000	445,000	180,000	180,000	360,000	80.90%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	445,000	180,000	180,000	360,000	80.90%		

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6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	331,660,000	2,388,241	328,463,000	330,851,241	99.76%		
				業務費	7,025,000	3,245,000	2,388,241	48,000	2,436,241	75.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	3,245,000	2,388,241	48,000	2,436,241	75.08%		
				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	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,812,000	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,348,000	1,225,744	-	1,225,744	90.93%		
				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	6,571,000	5,417,578	726,393	6,143,971	93.50%		
				人事費	195,000	40,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	40,000	-	-	-	-		
				業務費	25,039,000	5,611,000	4,568,579	726,393	5,294,972	94.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	5,611,000	4,568,579	726,393	5,294,972	94.37%		
				設備及投資	920,000	920,000	848,999	-	848,999	92.28%		
				桃園市政府警察局(局本部)	920,000	920,000	848,999	-	848,999	92.28%		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	19,151,000	17,458,141	68,400	17,526,541	91.52%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	18,351,000	16,858,141	68,400	16,926,541	92.24%		

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6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	18,351,000	16,858,141	68,400	16,926,541	92.24%		
				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	800,000	600,000	-	600,000	75.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	800,000	600,000	-	600,000	75.00%		
76				退休撫卹給付支出	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	100.00%		
				人事費	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	26,894,028	26,894,028	26,894,028	-	26,894,028	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	2,742,311,808	1,305,669,808	869,240,246	330,864,067	1,200,104,313	91.91%		