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7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	727,345,000	903,344,255		903,344,255	124.20%	175,999,255	24.20%	
經常門合計	1,475,747,000	727,345,000	903,344,255		903,344,255	124.20%	175,999,255	24.20%	
罰款及賠償收入	1,454,702,000	713,514,000	887,829,714		887,829,714	124.43%	174,315,714	24.43%	
罰金罰鍰及怠金	1,449,866,000	711,750,000	881,645,794		881,645,794	123.87%	169,895,794	23.87%	
罰金罰鍰	1,448,216,000	711,480,000	881,370,794		881,370,794	123.88%	169,890,794	23.88%	
桃園市政府警察局(局本部)	170,000		12,774		12,774		12,774		
桃園市政府警察局桃園分局	4,080,000	1,980,000	4,919,410		4,919,410	248.46%	2,939,410	148.46%	
桃園市政府警察局中壢分局	7,320,000	1,217,000	4,913,787		4,913,787	403.76%	3,696,787	303.76%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,845,000	467,000	750,999		750,999	160.81%	283,999	60.81%	
桃園市政府警察局楊梅分局	420,000	115,000	1,179,300		1,179,300	1025.48%	1,064,300	925.48%	
桃園市政府警察局龜山分局	3,000,000	790,000	1,961,496		1,961,496	248.29%	1,171,496	148.29%	
桃園市政府警察局八德分局	714,000	270,000	1,044,091		1,044,091	386.70%	774,091	286.70%	
桃園市政府警察局大溪分局	387,000	126,000	662,900		662,900	526.11%	536,900	426.11%	
桃園市政府警察局大園分局	3,348,000	770,000	678,256		678,256	88.09%	-91,744	-11.91%	

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7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	305,000	201,100		201,100	65.93%	-103,900	-34.07%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,410,000	820,000	1,339,400		1,339,400	163.34%	519,400	63.34%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,000,000	4,620,000	9,336,729		9,336,729	202.09%	4,716,729	102.09%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,400,000,000	700,000,000	854,370,552		854,370,552	122.05%	154,370,552	22.05%	
怠金	1,650,000	270,000	275,000		275,000	101.85%	5,000	1.85%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,650,000	270,000	275,000		275,000	101.85%	5,000	1.85%	
沒入及沒收財物	3,974,000	1,499,000	5,531,318		5,531,318	369.00%	4,032,318	269.00%	
沒入金	3,974,000	1,499,000	5,531,318		5,531,318	369.00%	4,032,318	269.00%	
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	346,000	788,500		788,500	227.89%	442,500	127.89%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,300,000	180,000	1,412,952		1,412,952	784.97%	1,232,952	684.97%	
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7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	30,000	869,466		869,466	2898.22%	839,466	2798.22%	
桃園市政府警察局八德分局	410,000	215,000	273,700		273,700	127.30%	58,700	27.30%	
桃園市政府警察局大溪分局	50,000		16,600		16,600		16,600		
桃園市政府警察局大園分局	758,000	189,000	22,800		22,800	12.06%	-166,200	-87.94%	
桃園市政府警察局龍潭分局	146,000	84,000					-84,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	160,000	90,000	1,896,400		1,896,400	2107.11%	1,806,400	2007.11%	
賠償收入	862,000	265,000	652,602		652,602	246.26%	387,602	146.26%	
一般賠償收入	862,000	265,000	652,602		652,602	246.26%	387,602	146.26%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		60,827		60,827		60,827		
桃園市政府警察局桃園分局	30,000	20,000	52,497		52,497	262.49%	32,497	162.49%	
桃園市政府警察局中壢分局	60,000	35,000	29,716		29,716	84.90%	-5,284	-15.10%	
桃園市政府警察局平鎮分局	30,000	15,000	6,242		6,242	41.61%	-8,758	-58.39%	

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7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		50,603		50,603		50,603		
桃園市政府警察局龜山分局	86,000	49,000	78,361		78,361	159.92%	29,361	59.92%	
桃園市政府警察局八德分局	50,000	23,000	98,103		98,103	426.53%	75,103	326.53%	
桃園市政府警察局大溪分局	32,000	12,000	37,202		37,202	310.02%	25,202	210.02%	
桃園市政府警察局大園分局	79,000	42,000	84,447		84,447	201.06%	42,447	101.06%	
桃園市政府警察局龍潭分局	30,000	15,000	53,570		53,570	357.13%	38,570	257.13%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	68,000	38,000	34,084		34,084	89.69%	-3,916	-10.31%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊			59,560		59,560		59,560		
桃園市政府警察局交通警察大隊	50,000	16,000	7,390		7,390	46.19%	-8,610	-53.81%	
規費收入	10,459,000	6,080,000	5,801,290		5,801,290	95.42%	-278,710	-4.58%	
行政規費收入	10,459,000	6,080,000	5,801,290		5,801,290	95.42%	-278,710	-4.58%	
證照費	9,799,000	5,695,000	5,479,890		5,479,890	96.22%	-215,110	-3.78%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,137,000	4,210,000	4,143,010		4,143,010	98.41%	-66,990	-1.59%	

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7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	60,000	7,000	3,040		3,040	43.43%	-3,960	-56.57%	
桃園市政府警察局中壢分局	550,000	327,000	278,820		278,820	85.27%	-48,180	-14.73%	
桃園市政府警察局平鎮分局	168,000	99,000	75,280		75,280	76.04%	-23,720	-23.96%	
桃園市政府警察局楊梅分局	200,000	110,000	108,020		108,020	98.20%	-1,980	-1.80%	
桃園市政府警察局龜山分局	88,000	50,000	40,420		40,420	80.84%	-9,580	-19.16%	
桃園市政府警察局八德分局	121,000	55,000	62,000		62,000	112.73%	7,000	12.73%	
桃園市政府警察局大溪分局	90,000	36,000	31,580		31,580	87.72%	-4,420	-12.28%	
桃園市政府警察局大園分局	220,000	126,000	93,820		93,820	74.46%	-32,180	-25.54%	
桃園市政府警察局龍潭分局	173,000	98,000	99,340		99,340	101.37%	1,340	1.37%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	115,000	97,260		97,260	84.57%	-17,740	-15.43%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	7,000	20,000		20,000	285.71%	13,000	185.71%	

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7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	780,000	455,000	427,300		427,300	93.91%	-27,700	-6.09%	
考試報名費	660,000	385,000	321,400		321,400	83.48%	-63,600	-16.52%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	660,000	385,000	321,400		321,400	83.48%	-63,600	-16.52%	
財產收入	2,024,000	451,000	566,250		566,250	125.55%	115,250	25.55%	
財產孳息	888,000	437,000	515,538		515,538	117.97%	78,538	17.97%	
利息收入	868,000	432,000	510,738		510,738	118.23%	78,738	18.23%	
桃園市政府警察局(局本部)	640,000	320,000	337,581		337,581	105.49%	17,581	5.49%	
桃園市政府警察局桃園分局	50,000	25,000	18,131		18,131	72.52%	-6,869	-27.48%	
桃園市政府警察局中壢分局	20,000	10,000	17,573		17,573	175.73%	7,573	75.73%	
桃園市政府警察局平鎮分局	4,000	2,000	1,873		1,873	93.65%	-127	-6.35%	
桃園市政府警察局楊梅分局	6,000	3,000	5,341		5,341	178.03%	2,341	78.03%	
桃園市政府警察局龜山分局	10,000	5,000	11,160		11,160	223.20%	6,160	123.20%	
桃園市政府警察局八德分局	5,000	2,000	3,937		3,937	196.85%	1,937	96.85%	

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7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	11,000	5,000	10,148		10,148	202.96%	5,148	102.96%	
桃園市政府警察局大園分局	6,000	3,000	4,505		4,505	150.17%	1,505	50.17%	
桃園市政府警察局龍潭分局	3,000	2,000	1,357		1,357	67.85%	-643	-32.15%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	4,000	2,000	2,768		2,768	138.40%	768	38.40%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000	1,000	1,720		1,720	172.00%	720	72.00%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	30,000	15,000	52,403		52,403	349.35%	37,403	249.35%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000	30,000	30,186		30,186	100.62%	186	0.62%	
桃園市政府警察局少年警察隊	15,000	7,000	10,886		10,886	155.51%	3,886	55.51%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000		941		941		941		
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000		228		228		228		
租金收入	20,000	5,000	4,800		4,800	96.00%	-200	-4.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	3,000	3,000		3,000	100.00%			

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7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	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%	
廢舊物資售價	1,136,000	14,000	50,712		50,712	362.23%	36,712	262.23%	
廢舊物資售價	1,136,000	14,000	50,712		50,712	362.23%	36,712	262.23%	
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	10,000	400		400	4.00%	-9,600	-96.00%	
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

歲入預算執行情形分析表

中華民國115年7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	2,000	10,450		10,450	522.50%	8,450	422.50%	
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	1,018,000	2,865,001		2,865,001	281.43%	1,847,001	181.43%	
雜項收入	2,280,000	1,018,000	2,865,001		2,865,001	281.43%	1,847,001	181.43%	

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7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)			
收回以前年度歲出	613,000	80,000	214,260		214,260	267.83%	134,260	167.83%	
桃園市政府警察局(局本部)	421,000		21,074		21,074		21,074		
桃園市政府警察局桃園分局	15,000	10,000	17,033		17,033	170.33%	7,033	70.33%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000	4,000	7,991		7,991	199.78%	3,991	99.78%	
桃園市政府警察局平鎮分局	5,000	2,000	1,807		1,807	90.35%	-193	-9.65%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		578		578		578		
桃園市政府警察局龜山分局	12,000	5,000	10,424		10,424	208.48%	5,424	108.48%	
桃園市政府警察局八德分局	3,000	2,000	46,312		46,312	2315.60%	44,312	2215.60%	
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	6,199		6,199	619.90%	5,199	519.90%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	6,000	3,000	6,284		6,284	209.47%	3,284	109.47%	

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7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)			
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	26,000	28,680		28,680	110.31%	2,680	10.31%	
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	700,000	2,119,235		2,119,235	302.75%	1,419,235	202.75%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,200,000	700,000	2,119,235		2,119,235	302.75%	1,419,235	202.75%	
車輛移置費	200,000	115,000	344,175		344,175	299.28%	229,175	199.28%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	200,000	115,000	344,175		344,175	299.28%	229,175	199.28%	
其他雜項收入	267,000	123,000	187,331		187,331	152.30%	64,331	52.30%	
桃園市政府警察局(局本部)	25,000	7,000	8,124		8,124	116.06%	1,124	16.06%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	5,000	18,271		18,271	365.42%	13,271	265.42%	
桃園市政府警察局中壢分局	30,000	10,000	35,600		35,600	356.00%	25,600	256.00%	
桃園市政府警察局平鎮分局	8,000	4,000	13,688		13,688	342.20%	9,688	242.20%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	7,000	6,481		6,481	92.59%	-519	-7.41%	
桃園市政府警察局龜山分局	5,000	3,000	13,078		13,078	435.93%	10,078	335.93%	

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7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)			
桃園市政府警察局八德分局	15,000	10,000	3,529		3,529	35.29%	-6,471	-64.71%	
桃園市政府警察局大溪分局	25,000		17,828		17,828		17,828		
桃園市政府警察局大園分局	21,000	14,000	11,865		11,865	84.75%	-2,135	-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	7,000	10,632		10,632	151.89%	3,632	51.89%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	41,000	20,000	22,740		22,740	113.70%	2,740	13.70%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	21,000	13,000	9,620		9,620	74.00%	-3,380	-26.00%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	7,000	6,765		6,765	96.64%	-235	-3.36%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	12,000	7,000	6,734		6,734	96.20%	-266	-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7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	4,537,000	4,583,390		4,583,390	101.02%	46,390	1.02%	
經常門合計	9,657,000	4,537,000	4,583,390		4,583,390	101.02%	46,390	1.02%	
罰款及賠償收入	434,000		73,601		73,601		73,601		
罰金罰鍰及怠金	170,000		12,774		12,774		12,774		
罰金罰鍰	170,000		12,774		12,774		12,774		
沒入及沒收財物	7,000								
沒入金	7,000								
賠償收入	257,000		60,827		60,827		60,827		
一般賠償收入	257,000		60,827		60,827		60,827		
規費收入	7,137,000	4,210,000	4,143,010		4,143,010	98.41%	-66,990	-1.59%	
行政規費收入	7,137,000	4,210,000	4,143,010		4,143,010	98.41%	-66,990	-1.59%	
證照費	7,137,000	4,210,000	4,143,010		4,143,010	98.41%	-66,990	-1.59%	
財產收入	1,640,000	320,000	337,581		337,581	105.49%	17,581	5.49%	
財產孳息	640,000	320,000	337,581		337,581	105.49%	17,581	5.49%	
利息收入	640,000	320,000	337,581		337,581	105.49%	17,581	5.49%	
廢舊物資售價	1,000,000								
廢舊物資售價	1,000,000								
其他收入	446,000	7,000	29,198		29,198	417.11%	22,198	317.11%	
雜項收入	446,000	7,000	29,198		29,198	417.11%	22,198	317.11%	
收回以前年度歲出	421,000		21,074		21,074		21,074		
其他雜項收入	25,000	7,000	8,124		8,124	116.06%	1,124	16.06%	

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7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	6,937,373,000	5,744,912,939	740,774,547	6,485,687,486	93.49%		
	01			一般行政	8,438,324,000	5,753,779,000	4,974,441,260	392,428,681	5,366,869,941	93.28%		
		01		行政管理	8,438,324,000	5,753,779,000	4,974,441,260	392,428,681	5,366,869,941	93.28%		
			01	人員維持費	7,618,980,000	5,093,602,000	4,730,705,598	-	4,730,705,598	92.88%		
				人事費	7,618,980,000	5,093,602,000	4,730,705,598	-	4,730,705,598	92.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	872,439,000	776,346,365	-	776,346,365	88.99%		
				桃園市政府警察局桃園分局	766,978,000	529,503,000	480,300,918	-	480,300,918	90.71%		
				桃園市政府警察局中壢分局	741,105,000	500,635,000	468,737,991	-	468,737,991	93.63%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	425,829,000	285,263,000	277,818,863	-	277,818,863	97.39%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	438,744,000	294,356,000	272,283,865	-	272,283,865	92.50%		
				桃園市政府警察局龜山分局	434,446,000	304,118,000	275,137,696	-	275,137,696	90.47%		
				桃園市政府警察局八德分局	408,616,000	268,223,000	255,060,514	-	255,060,514	95.09%		
				桃園市政府警察局大溪分局	429,919,000	286,686,000	279,578,891	-	279,578,891	97.52%		
				桃園市政府警察局大園分局	368,066,000	257,229,000	232,056,436	-	232,056,436	90.21%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	323,618,000	214,759,000	205,398,654	-	205,398,654	95.64%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	361,312,000	245,371,000	225,212,554	-	225,212,554	91.78%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	273,071,000	188,638,000	175,459,408	-	175,459,408	93.01%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,365,000	179,502,000	168,409,198	-	168,409,198	93.82%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	713,365,000	483,031,000	461,634,019	-	461,634,019	95.57%		

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7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	49,025,000	45,436,346	-	45,436,346	92.68%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	62,526,000	42,583,000	42,432,843	-	42,432,843	99.65%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	134,262,000	92,241,000	89,401,037	-	89,401,037	96.92%		
			02	一般業務	126,336,000	70,326,000	58,724,972	440,000	59,164,972	84.13%		
				業務費	125,418,000	69,716,000	58,202,972	440,000	58,642,972	84.12%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	14,168,000	10,251,970	-	10,251,970	72.36%		
				桃園市政府警察局桃園分局	19,703,000	11,480,000	8,886,850	-	8,886,850	77.41%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,407,000	8,159,000	7,812,378	-	7,812,378	95.75%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,371,000	3,982,000	3,283,188	-	3,283,188	82.45%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	8,403,000	4,822,000	3,782,316	220,000	4,002,316	83.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,006,000	5,476,000	4,463,586	-	4,463,586	81.51%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,730,000	4,029,000	3,179,710	-	3,179,710	78.92%		
				桃園市政府警察局大溪分局	10,542,000	5,138,000	5,005,054	-	5,005,054	97.41%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,021,000	4,564,000	4,306,596	220,000	4,526,596	99.18%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	6,284,000	3,662,000	3,437,554	-	3,437,554	93.87%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,299,000	3,795,000	3,478,163	-	3,478,163	91.65%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	105,000	81,695	-	81,695	77.80%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年7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	105,000	61,100	-	61,100	58.19%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	105,000	82,462	-	82,462	78.54%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	42,000	29,746	-	29,746	70.82%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	42,000	24,612	-	24,612	58.60%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	42,000	35,992	-	35,992	85.70%		
				獎補助費	918,000	610,000	522,000	-	522,000	85.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	416,000	356,000	-	356,000	85.58%		
				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7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	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	523,575,000	128,956,211	391,328,848	520,285,059	99.37%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	17,100,000	14,624,267	488,294	15,112,561	88.38%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	17,100,000	14,624,267	488,294	15,112,561	88.38%		
				設備及投資	512,475,000	506,475,000	114,331,944	390,840,554	505,172,498	99.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	506,475,000	114,331,944	390,840,554	505,172,498	99.74%		
			04	公關工作	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
				業務費	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
			05	外事工作	3,048,000	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,892,000	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		
			06	勤指工作	8,494,000	4,280,000	3,993,035	-	3,993,035	93.30%		
				人事費	10,000	10,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	10,000	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	4,270,000	3,993,035	-	3,993,035	93.51%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	4,270,000	3,993,035	-	3,993,035	93.51%		
			07	資訊工作	75,082,000	48,852,000	40,912,902	-	40,912,902	83.75%		

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7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	54,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	54,000	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	27,736,000	24,894,362	-	24,894,362	89.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	27,736,000	24,894,362	-	24,894,362	89.75%		
				設備及投資	37,322,000	21,062,000	16,018,540	-	16,018,540	76.05%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	21,062,000	16,018,540	-	16,018,540	76.05%		
			08	秘書工作	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
				業務費	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
			09	會計工作	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
				業務費	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
			10	人事工作	6,995,000	2,924,000	2,891,892	-	2,891,892	98.90%		
				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	1,524,000	1,508,138	-	1,508,138	98.96%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,018,000	1,524,000	1,508,138	-	1,508,138	98.96%		
				獎補助費	2,477,000	1,400,000	1,383,754	-	1,383,754	98.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	1,400,000	1,383,754	-	1,383,754	98.84%		
			11	政風工作	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
				業務費	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
			12	法制工作	463,000	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
				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7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	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
			13	統計工作	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
				業務費	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
	02			警政業務	2,129,315,000	1,183,594,000	770,471,679	348,345,866	1,118,817,545	94.53%		
		19		警政工作	2,129,315,000	1,183,594,000	770,471,679	348,345,866	1,118,817,545	94.53%		
			01	警察行政工作	4,881,000	2,280,000	1,931,080	-	1,931,080	84.70%		
				人事費	600,000	255,000	129,000	-	129,000	50.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	255,000	129,000	-	129,000	50.59%		
				業務費	3,801,000	1,745,000	1,582,080	-	1,582,080	90.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,745,000	1,582,080	-	1,582,080	90.66%		
				獎補助費	480,000	280,000	220,000	-	220,000	78.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	280,000	220,000	-	220,000	78.57%		
			02	保安工作	16,396,000	4,114,000	3,356,659	65,100	3,421,759	83.17%		
				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	1,351,000	803,659	65,100	868,759	64.30%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	1,351,000	803,659	65,100	868,759	64.30%		
				獎補助費	306,000	120,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	306,000	120,000	-	-	-	-		
			03	保防工作	528,000	340,000	312,005	-	312,005	91.77%		
				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7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	330,000	302,005	-	302,005	91.52%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	330,000	302,005	-	302,005	91.52%		
			04	督察工作	4,083,000	1,618,000	1,541,119	-	1,541,119	95.25%		
				人事費	320,000	225,000	222,000	-	222,000	98.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	225,000	222,000	-	222,000	98.67%		
				業務費	3,763,000	1,393,000	1,319,119	-	1,319,119	94.70%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	1,393,000	1,319,119	-	1,319,119	94.70%		
			05	防治工作	17,644,000	10,170,000	9,040,633	108,500	9,149,133	89.96%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,700,000	8,680,633	108,500	8,789,133	90.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,700,000	8,680,633	108,500	8,789,133	90.61%		
				獎補助費	673,000	470,000	360,000	-	360,000	76.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	470,000	360,000	-	360,000	76.60%		
			06	常訓工作	335,440,000	332,435,000	3,332,914	328,415,000	331,747,914	99.79%		
				業務費	7,025,000	4,020,000	3,332,914	-	3,332,914	82.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	4,020,000	3,332,914	-	3,332,914	82.91%		
				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	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				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7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	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				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	12,881,000	10,527,084	-	10,527,084	81.73%		
				人事費	195,000	40,000	6,000	-	6,000	15.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	40,000	6,000	-	6,000	15.00%		
				業務費	25,039,000	11,921,000	9,672,085	-	9,672,085	81.13%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	11,921,000	9,672,085	-	9,672,085	81.13%		
				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	582,464,000	534,720,832	16,130,000	550,850,832	94.57%		
				業務費	790,239,790	458,471,790	434,326,646	130,000	434,456,646	94.76%		
				桃園市政府警察局桃園分局	111,603,790	68,131,790	63,762,456	-	63,762,456	93.59%		
				桃園市政府警察局中壢分局	113,429,000	68,103,000	65,363,745	-	65,363,745	95.98%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	71,076,000	38,044,000	35,781,270	-	35,781,270	94.05%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	97,484,000	54,811,000	49,128,495	50,000	49,178,495	89.72%		
				桃園市政府警察局龜山分局	78,751,000	45,123,000	43,030,810	-	43,030,810	95.36%		
				桃園市政府警察局八德分局	70,890,000	41,763,000	39,460,800	-	39,460,800	94.49%		
				桃園市政府警察局大溪分局	58,419,000	30,008,000	29,295,137	-	29,295,137	97.62%		

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7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	49,822,000	48,914,982	-	48,914,982	98.18%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	47,869,000	28,886,000	27,422,027	-	27,422,027	94.93%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	55,716,000	33,780,000	32,166,924	80,000	32,246,924	95.46%		
				設備及投資	252,103,210	90,191,210	70,565,469	16,000,000	86,565,469	95.98%		
				桃園市政府警察局桃園分局	8,582,210	7,270,210	230,756	6,790,000	7,020,756	96.57%		
				桃園市政府警察局中壢分局	650,000	350,000	280,500	-	280,500	80.14%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	250,000	160,000	154,200	-	154,200	96.38%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	59,142,000	9,480,000	128,085	9,210,000	9,338,085	98.50%		
				桃園市政府警察局龜山分局	32,960,000	320,000	309,226	-	309,226	96.63%		
				桃園市政府警察局八德分局	80,700,000	63,880,000	60,817,689	-	60,817,689	95.21%		
				桃園市政府警察局大溪分局	11,222,000	383,000	316,513	-	316,513	82.64%		
				桃園市政府警察局大園分局	58,079,000	7,830,000	7,830,000	-	7,830,000	100.00%		
				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	200,000	200,000	-	200,000	100.00%		
				獎補助費	66,869,000	33,801,000	29,828,717	-	29,828,717	88.25%		
				桃園市政府警察局桃園分局	9,225,000	3,370,000	3,119,383	-	3,119,383	92.56%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,334,000	4,400,000	3,701,900	-	3,701,900	84.13%		

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7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	2,824,000	2,261,200	-	2,261,200	80.07%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,288,000	3,035,000	2,847,200	-	2,847,200	93.81%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,854,000	3,475,000	2,493,034	-	2,493,034	71.74%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,516,000	2,951,000	2,934,800	-	2,934,800	99.45%		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,127,000	2,878,000	2,803,400	-	2,803,400	97.41%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,920,000	6,472,000	5,382,400	-	5,382,400	83.16%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,724,000	2,156,000	2,051,400	-	2,051,400	95.15%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,791,000	2,240,000	2,234,000	-	2,234,000	99.73%		
			10	刑事工作	131,962,000	53,650,000	41,545,504	-	41,545,504	77.44%		
				人事費	9,100,000	4,895,000	3,846,240	-	3,846,240	78.57%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	9,100,000	4,895,000	3,846,240	-	3,846,240	78.57%		
				業務費	83,638,000	42,073,000	36,182,429	-	36,182,429	86.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	83,638,000	42,073,000	36,182,429	-	36,182,429	86.00%		
				設備及投資	39,074,000	6,610,000	1,492,835	-	1,492,835	22.58%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,074,000	6,610,000	1,492,835	-	1,492,835	22.58%		
				獎補助費	150,000	72,000	24,000	-	24,000	33.33%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	72,000	24,000	-	24,000	33.33%		
			11	交通管理工作	268,297,000	142,263,000	126,693,797	3,363,600	130,057,397	91.42%		
				人事費	14,180,000	7,132,000	6,625,724	-	6,625,724	92.90%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	7,132,000	6,625,724	-	6,625,724	92.90%		

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7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	111,773,000	97,348,042	3,363,600	100,711,642	90.10%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	215,169,000	111,773,000	97,348,042	3,363,600	100,711,642	90.10%		
				設備及投資	37,966,000	22,888,000	22,320,031	-	22,320,031	97.52%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	37,966,000	22,888,000	22,320,031	-	22,320,031	97.52%		
				獎補助費	982,000	470,000	400,000	-	400,000	85.11%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	982,000	470,000	400,000	-	400,000	85.11%		
			12	少年工作	8,962,000	5,114,000	4,104,031	-	4,104,031	80.25%		
				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	5,004,000	4,104,031	-	4,104,031	82.02%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,590,000	5,004,000	4,104,031	-	4,104,031	82.02%		
				獎補助費	240,000	110,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	110,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	3,282,000	1,924,000	1,596,796	-	1,596,796	82.99%		
				業務費	3,042,000	1,784,000	1,510,646	-	1,510,646	84.68%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	3,042,000	1,784,000	1,510,646	-	1,510,646	84.68%		
				獎補助費	240,000	140,000	86,150	-	86,150	61.54%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	140,000	86,150	-	86,150	61.54%		
			14	保安警察工作	13,568,000	5,281,000	4,355,971	-	4,355,971	82.48%		
				人事費	144,000	72,000	72,000	-	72,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	72,000	72,000	-	72,000	100.00%		
				業務費	9,221,000	5,131,000	4,230,971	-	4,230,971	82.46%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,221,000	5,131,000	4,230,971	-	4,230,971	82.46%		

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7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	25,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	25,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	180,987,000	24,894,000	24,014,564	-	24,014,564	96.47%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	24,094,000	23,214,564	-	23,214,564	96.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	128,485,000	24,094,000	23,214,564	-	23,214,564	96.35%		
				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	800,000	-	800,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	800,000	800,000	-	800,000	100.00%		
			16	捷運警察工作	4,312,000	2,375,000	1,947,641	-	1,947,641	82.01%		
				業務費	4,312,000	2,375,000	1,947,641	-	1,947,641	82.01%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,312,000	2,375,000	1,947,641	-	1,947,641	82.01%		
76				退休撫卹給付支出	232,595,248	232,595,248	232,595,248	-	232,595,248	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	232,595,248	232,595,248	232,595,248	-	232,595,248	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	232,595,248	232,595,248	232,595,248	-	232,595,248	100.00%		
				人事費	232,595,248	232,595,248	232,595,248	-	232,595,248	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	16,069,652	16,069,652	16,069,652	-	16,069,652	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	19,365,816	19,365,816	19,365,816	-	19,365,816	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7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	13,274,602	13,274,602	13,274,602	-	13,274,602	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	17,753,446	17,753,446	17,753,446	-	17,753,446	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	8,721,102	8,721,102	8,721,102	-	8,721,102	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	9,725,959	9,725,959	9,725,959	-	9,725,959	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	26,283,273	26,283,273	26,283,273	-	26,283,273	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	12,677,927	12,677,927	12,677,927	-	12,677,927	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	8,216,304	8,216,304	8,216,304	-	8,216,304	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,313,795	6,313,795	6,313,795	-	6,313,795	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	8,013,592	8,013,592	8,013,592	-	8,013,592	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	26,435,286	26,435,286	26,435,286	-	26,435,286	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	18,706,743	18,706,743	18,706,743	-	18,706,743	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,499,140	2,499,140	2,499,140	-	2,499,140	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,263,148	2,263,148	2,263,148	-	2,263,148	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	648,598	648,598	648,598	-	648,598	100.00%		
89				其他支出	25,990,735	25,990,735	25,990,735	-	25,990,735	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	25,990,735	25,990,735	25,990,735	-	25,990,735	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	25,990,735	25,990,735	25,990,735	-	25,990,735	100.00%		
				人事費	25,990,735	25,990,735	25,990,735	-	25,990,735	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7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	1,611,676	1,611,676	1,611,676	-	1,611,676	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	2,428,738	2,428,738	2,428,738	-	2,428,738	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	2,240,410	2,240,410	2,240,410	-	2,240,410	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	1,831,180	1,831,180	1,831,180	-	1,831,180	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	1,039,840	1,039,840	1,039,840	-	1,039,840	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	3,859,721	3,859,721	3,859,721	-	3,859,721	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	324,700	324,700	324,700	-	324,700	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7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	517,600	517,600	517,600	-	517,600	100.00%		
				總計	10,826,224,983	7,195,958,983	6,003,498,922	740,774,547	6,744,273,469	93.72%		

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7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	1,867,397,000	1,027,472,132	720,840,947	1,748,313,079	93.62%		
	01			一般行政	2,123,167,000	1,476,874,000	971,965,025	391,988,681	1,363,953,706	92.35%		
		01		行政管理	2,123,167,000	1,476,874,000	971,965,025	391,988,681	1,363,953,706	92.35%		
			01	人員維持費	1,401,639,000	872,439,000	776,346,365	-	776,346,365	88.99%		
				人事費	1,401,639,000	872,439,000	776,346,365	-	776,346,365	88.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,401,639,000	872,439,000	776,346,365	-	776,346,365	88.99%		
			02	一般業務	28,520,000	14,584,000	10,607,970	-	10,607,970	72.74%		
				業務費	27,896,000	14,168,000	10,251,970	-	10,251,970	72.36%		
				桃園市政府警察局(局本部)	27,896,000	14,168,000	10,251,970	-	10,251,970	72.36%		
				獎補助費	624,000	416,000	356,000	-	356,000	85.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	624,000	416,000	356,000	-	356,000	85.58%		
			03	後勤工作	585,691,000	523,575,000	128,956,211	391,328,848	520,285,059	99.37%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	73,196,000	17,100,000	14,624,267	488,294	15,112,561	88.38%		
				桃園市政府警察局(局本部)	73,196,000	17,100,000	14,624,267	488,294	15,112,561	88.38%		
				設備及投資	512,475,000	506,475,000	114,331,944	390,840,554	505,172,498	99.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	512,475,000	506,475,000	114,331,944	390,840,554	505,172,498	99.74%		
			04	公關工作	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
				業務費	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,006,000	2,466,000	2,028,286	100,000	2,128,286	86.31%		
			05	外事工作	3,048,000	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,892,000	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		

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7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	2,227,000	1,444,987	559,833	2,004,820	90.02%		
			06	勤指工作	8,494,000	4,280,000	3,993,035	-	3,993,035	93.30%		
				人事費	10,000	10,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	10,000	-	-	-	-		
				業務費	8,484,000	4,270,000	3,993,035	-	3,993,035	93.51%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,484,000	4,270,000	3,993,035	-	3,993,035	93.51%		
			07	資訊工作	75,082,000	48,852,000	40,912,902	-	40,912,902	83.75%		
				人事費	108,000	54,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	54,000	-	-	-	-		
				業務費	37,652,000	27,736,000	24,894,362	-	24,894,362	89.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,652,000	27,736,000	24,894,362	-	24,894,362	89.75%		
				設備及投資	37,322,000	21,062,000	16,018,540	-	16,018,540	76.05%		
				桃園市政府警察局(局本部)	37,322,000	21,062,000	16,018,540	-	16,018,540	76.05%		
			08	秘書工作	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
				業務費	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,423,000	4,973,000	4,286,083	-	4,286,083	86.19%		
			09	會計工作	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
				業務費	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	75,000	64,920	-	64,920	86.56%		
			10	人事工作	6,995,000	2,924,000	2,891,892	-	2,891,892	98.90%		
				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	1,524,000	1,508,138	-	1,508,138	98.96%		

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7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	1,524,000	1,508,138	-	1,508,138	98.96%		
				獎補助費	2,477,000	1,400,000	1,383,754	-	1,383,754	98.84%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,477,000	1,400,000	1,383,754	-	1,383,754	98.84%		
			11	政風工作	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
				業務費	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	216,000	195,051	-	195,051	90.30%		
			12	法制工作	463,000	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	450,000	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
				桃園市政府警察局(局本部)	450,000	236,000	215,696	-	215,696	91.40%		
			13	統計工作	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
				業務費	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
				桃園市政府警察局(局本部)	230,000	27,000	21,627	-	21,627	80.10%		
	02			警政業務	589,720,000	390,523,000	55,507,107	328,852,266	384,359,373	98.42%		
		19		警政工作	589,720,000	390,523,000	55,507,107	328,852,266	384,359,373	98.42%		
			01	警察行政工作	4,881,000	2,280,000	1,931,080	-	1,931,080	84.70%		
				人事費	600,000	255,000	129,000	-	129,000	50.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	255,000	129,000	-	129,000	50.59%		
				業務費	3,801,000	1,745,000	1,582,080	-	1,582,080	90.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,801,000	1,745,000	1,582,080	-	1,582,080	90.66%		
				獎補助費	480,000	280,000	220,000	-	220,000	78.57%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	280,000	220,000	-	220,000	78.57%		
			02	保安工作	16,396,000	4,114,000	3,356,659	65,100	3,421,759	83.17%		

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7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	1,351,000	803,659	65,100	868,759	64.30%		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,277,000	1,351,000	803,659	65,100	868,759	64.30%		
				獎補助費	306,000	120,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	306,000	120,000	-	-	-	-		
			03	保防工作	528,000	340,000	312,005	-	312,005	91.77%		
				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	330,000	302,005	-	302,005	91.52%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	330,000	302,005	-	302,005	91.52%		
			04	督察工作	4,083,000	1,618,000	1,541,119	-	1,541,119	95.25%		
				人事費	320,000	225,000	222,000	-	222,000	98.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	225,000	222,000	-	222,000	98.67%		
				業務費	3,763,000	1,393,000	1,319,119	-	1,319,119	94.70%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,763,000	1,393,000	1,319,119	-	1,319,119	94.70%		
			05	防治工作	17,644,000	10,170,000	9,040,633	108,500	9,149,133	89.96%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	16,906,000	9,700,000	8,680,633	108,500	8,789,133	90.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	16,906,000	9,700,000	8,680,633	108,500	8,789,133	90.61%		
				獎補助費	673,000	470,000	360,000	-	360,000	76.60%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	470,000	360,000	-	360,000	76.60%		

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7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	332,435,000	3,332,914	328,415,000	331,747,914	99.79%		
				業務費	7,025,000	4,020,000	3,332,914	-	3,332,914	82.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,025,000	4,020,000	3,332,914	-	3,332,914	82.91%		
				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	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,812,000	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,812,000	1,791,000	1,451,049	263,666	1,714,715	95.74%		
				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	12,881,000	10,527,084	-	10,527,084	81.73%		
				人事費	195,000	40,000	6,000	-	6,000	15.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	195,000	40,000	6,000	-	6,000	15.00%		
				業務費	25,039,000	11,921,000	9,672,085	-	9,672,085	81.13%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,039,000	11,921,000	9,672,085	-	9,672,085	81.13%		
				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	24,894,000	24,014,564	-	24,014,564	96.47%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	128,485,000	24,094,000	23,214,564	-	23,214,564	96.35%		

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7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	24,094,000	23,214,564	-	23,214,564	96.35%		
				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	800,000	-	800,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,367,000	800,000	800,000	-	800,000	100.00%		
76				退休撫卹給付支出	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	100.00%		
				人事費	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	35,626,865	35,626,865	35,626,865	-	35,626,865	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	2,751,044,645	1,905,554,645	1,065,629,777	720,840,947	1,786,470,724	93.75%		