桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	1,399,876,000	127,020,000	143,858,205		143,858,205	113.26%	16,838,205	13.26%	
經常門合計	1,399,876,000	127,020,000	143,858,205		143,858,205	113.26%	16,838,205	13.26%	
稅課收入	97,549,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
統籌分配稅	97,549,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
特別統籌	97,549,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
桃園市政府警察局(局本部)	53,132,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	44,417,000								
罰款及賠償收入	1,281,990,000	105,572,000	122,373,009		122,373,009	115.91%	16,801,009	15.91%	
罰金罰鍰及怠金	1,279,692,000	105,430,000	121,661,222		121,661,222	115.40%	16,231,222	15.40%	
罰金罰鍰	1,279,392,000	105,420,000	121,661,222		121,661,222	115.41%	16,241,222	15.41%	
桃園市政府警察局(局本部)	170,000		10,000		10,000		10,000		
桃園市政府警察局桃園分局	2,760,000	210,000	555,900		555,900	264.71%	345,900	164.71%	
桃園市政府警察局中壢分局	2,232,000	372,000	939,200		939,200	252.47%	567,200	152.47%	
桃園市政府警察局平鎮分局	885,000	146,000	206,674		206,674	141.56%	60,674	41.56%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	26,000	49,700		49,700	191.15%	23,700	91.15%	
桃園市政府警察局龜山分局	1,038,000	171,000	147,300		147,300	86.14%	-23,700	-13.86%	
桃園市政府警察局八德分局	510,000	36,000	16,893		16,893	46.93%	-19,107	-53.08%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	138,000	5,000	3,200		3,200	64.00%	-1,800	-36.00%	
桃園市政府警察局大園分局	459,000	59,000	61,177		61,177	103.69%	2,177	3.69%	
桃園市政府警察局龍潭分局	210,000	35,000	9,000		9,000	25.71%	-26,000	-74.29%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	780,000	80,000	357,300		357,300	446.63%	277,300	346.63%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	280,000	356,265		356,265	127.24%	76,265	27.24%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,250,000,000	104,000,000	118,948,613		118,948,613	114.37%	14,948,613	14.37%	
怠金	300,000	10,000					-10,000	-100.00%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	10,000					-10,000	-100.00%	
沒入及沒收財物	1,881,000	142,000	683,223		683,223	481.14%	541,223	381.14%	
沒入金	1,881,000	142,000	683,223		683,223	481.14%	541,223	381.14%	
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	60,000	68,025		68,025	113.38%	8,025	13.38%	
桃園市政府警察局中壢分局	320,000	50,000	121,900		121,900	243.80%	71,900	143.80%	
桃園市政府警察局平鎮分局	125,000		102,298		102,298		102,298		
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	300,000								
桃園市政府警察局八德分局	100,000	12,000	378,000		378,000	3150.00%	366,000	3050.00%	
桃園市政府警察局大溪分局	75,000								
桃園市政府警察局大園分局	100,000								
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	150,000	20,000	13,000		13,000	65.00%	-7,000	-35.00%	
賠償收入	417,000		28,564		28,564		28,564		
一般賠償收入	417,000		28,564		28,564		28,564		
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		10,000		10,000		10,000		
桃園市政府警察局八德分局			15,000		15,000		15,000		
桃園市政府警察局大溪分局	10,000		3,564		3,564		3,564		
桃園市政府警察局交通警察大隊	150,000								
規費收入	8,481,000	1,005,000	1,392,180		1,392,180	138.53%	387,180	38.53%	
行政規費收入	8,481,000	1,005,000	1,392,180		1,392,180	138.53%	387,180	38.53%	
證照費	8,043,000	931,000	1,292,980		1,292,980	138.88%	361,980	38.88%	
桃園市政府警察局(局本部)	5,600,000	555,000	963,520		963,520	173.61%	408,520	73.61%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	110,000	14,000	2,540		2,540	18.14%	-11,460	-81.86%	
桃園市政府警察局中壢分局	540,000	80,000	80,720		80,720	100.90%	720	0.90%	
桃園市政府警察局平鎮分局	129,000	19,000	20,160		20,160	106.11%	1,160	6.11%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	20,000	22,520		22,520	112.60%	2,520	12.60%	
桃園市政府警察局龜山分局	80,000	14,000	9,740		9,740	69.57%	-4,260	-30.43%	
桃園市政府警察局八德分局	115,000	14,000	14,980		14,980	107.00%	980	7.00%	
桃園市政府警察局大溪分局	75,000	4,000	8,180		8,180	204.50%	4,180	104.50%	
桃園市政府警察局大園分局	170,000	30,000	21,980		21,980	73.27%	-8,020	-26.73%	
桃園市政府警察局龍潭分局	220,000	36,000	16,560		16,560	46.00%	-19,440	-54.00%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	168,000	27,000	24,080		24,080	89.19%	-2,920	-10.81%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	2,000	5,000		5,000	250.00%	3,000	150.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	696,000	116,000	103,000		103,000	88.79%	-13,000	-11.21%	
考試報名費	438,000	74,000	99,200		99,200	134.05%	25,200	34.05%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	438,000	74,000	99,200		99,200	134.05%	25,200	34.05%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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)			
財產收入	1,322,000	29,000	9,200		9,200	31.72%	-19,800	-68.28%	
財產孳息	213,000	9,000	9,200		9,200	102.22%	200	2.22%	
利息收入	189,000								
桃園市政府警察局(局本部)	130,000								
桃園市政府警察局桃園分局	13,000								
桃園市政府警察局中壢分局	2,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	2,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000								
桃園市政府警察局龜山分局	2,000								
桃園市政府警察局八德分局	2,000								
桃園市政府警察局大溪分局	1,000								
桃園市政府警察局大園分局	2,000								
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,000								
桃園市政府警察局保安警察大隊	1,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	10,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	12,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	7,000								
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	24,000	9,000	9,200		9,200	102.22%	200	2.22%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	1,000					-1,000	-100.00%	
桃園市政府警察局中壢分局	12,000	2,000	2,000		2,000	100.00%			
桃園市政府警察局楊梅分局	6,000	6,000	7,200		7,200	120.00%	1,200	20.00%	
廢舊物資售價	1,109,000	20,000					-20,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,109,000	20,000					-20,000	-100.00%	
桃園市政府警察局(局本部)	1,000,000	20,000					-20,000	-100.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000								
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	16,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	10,000								
桃園市政府警察局龜山分局	6,000								
桃園市政府警察局八德分局	10,000								
桃園市政府警察局大溪分局	30,000								
桃園市政府警察局大園分局	4,000								
桃園市政府警察局龍潭分局	8,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	3,000								
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	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	1,000								
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000								
補助及協助收入	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
上級政府補助收入	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
計畫型補助收入	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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)			
桃園市政府警察局少年警察隊	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
其他收入	1,251,000	175,000	278,079		278,079	158.90%	103,079	58.90%	
雜項收入	1,251,000	175,000	278,079		278,079	158.90%	103,079	58.90%	
收回以前年度歲出	203,000	7,000	138,034		138,034	1971.91%	131,034	1871.91%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		3,751		3,751		3,751		
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		93,527		93,527		93,527		
桃園市政府警察局中壢分局	4,000		5,630		5,630		5,630		
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000		275		275		275		
桃園市政府警察局楊梅分局			2,544		2,544		2,544		
桃園市政府警察局龜山分局	10,000	1,000	1,978		1,978	197.80%	978	97.80%	
桃園市政府警察局八德分局	2,000		109		109		109		
桃園市政府警察局大溪分局			399		399		399		
桃園市政府警察局大園分局	1,000		1,058		1,058		1,058		
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		13,576		13,576		13,576		
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000	1,000	417		417	41.70%	-583	-58.30%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	5,000	2,273		2,273	45.46%	-2,727	-54.54%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	20,000		12,497		12,497		12,497		
車輛保管費	724,000	120,000	93,775		93,775	78.15%	-26,225	-21.85%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	724,000	120,000	93,775		93,775	78.15%	-26,225	-21.85%	
車輛移置費	100,000	16,000	14,700		14,700	91.88%	-1,300	-8.13%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	100,000	16,000	14,700		14,700	91.88%	-1,300	-8.13%	
其他雜項收入	224,000	32,000	31,570		31,570	98.66%	-430	-1.34%	
桃園市政府警察局(局本部)	37,000	6,000	4,248		4,248	70.80%	-1,752	-29.20%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		1,924		1,924		1,924		
桃園市政府警察局中壢分局	15,000	2,000					-2,000	-100.00%	
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	2,000	1,834		1,834	91.70%	-166	-8.30%	
桃園市政府警察局龜山分局	15,000	2,000	160		160	8.00%	-1,840	-92.00%	
桃園市政府警察局八德分局	7,000		300		300		300		
桃園市政府警察局大溪分局	8,000		1,000		1,000		1,000		

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	58,000	10,000	10,170		10,170	101.70%	170	1.70%	
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000	1,000					-1,000	-100.00%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	12,000	2,000	1,924		1,924	96.20%	-76	-3.80%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	33,000	5,000	6,162		6,162	123.24%	1,162	23.24%	
桃園市政府警察局少年警察隊	12,000	2,000	1,924		1,924	96.20%	-76	-3.80%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊			1,924		1,924		1,924		

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113年2月29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	60,433,000	16,631,000	16,607,756		16,607,756	99.86%	-23,244	-0.14%	
經常門合計	60,433,000	16,631,000	16,607,756		16,607,756	99.86%	-23,244	-0.14%	
稅課收入	53,132,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
統籌分配稅	53,132,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
特別統籌	53,132,000	16,050,000	15,616,237		15,616,237	97.30%	-433,763	-2.70%	
罰款及賠償收入	434,000		20,000		20,000		20,000		
罰金罰鍰及怠金	170,000		10,000		10,000		10,000		
罰金罰鍰	170,000		10,000		10,000		10,000		
沒入及沒收財物	7,000								
沒入金	7,000								
賠償收入	257,000		10,000		10,000		10,000		
一般賠償收入	257,000		10,000		10,000		10,000		
規費收入	5,600,000	555,000	963,520		963,520	173.61%	408,520	73.61%	
行政規費收入	5,600,000	555,000	963,520		963,520	173.61%	408,520	73.61%	
證照費	5,600,000	555,000	963,520		963,520	173.61%	408,520	73.61%	
財產收入	1,130,000	20,000					-20,000	-100.00%	
財產孳息	130,000								
利息收入	130,000								
廢舊物資售價	1,000,000	20,000					-20,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000,000	20,000					-20,000	-100.00%	
其他收入	137,000	6,000	7,999		7,999	133.32%	1,999	33.32%	
雜項收入	137,000	6,000	7,999		7,999	133.32%	1,999	33.32%	
收回以前年度歲出	100,000		3,751		3,751		3,751		
其他雜項收入	37,000	6,000	4,248		4,248	70.80%	-1,752	-29.20%	

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	9,702,215,000	2,530,185,000	1,901,238,432	423,173,540	2,324,411,972	91.87%		
	01			一般行政	7,799,990,000	2,290,811,000	1,731,189,783	411,814,270	2,143,004,053	93.55%		
		01		行政管理	7,799,990,000	2,290,811,000	1,731,189,783	411,814,270	2,143,004,053	93.55%		
			01	人員維持費	7,252,966,000	2,242,712,000	1,703,056,669	410,604,270	2,113,660,939	94.25%		
				人事費	7,252,966,000	2,242,712,000	1,703,056,669	410,604,270	2,113,660,939	94.25%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,370,360,000	297,673,000	207,586,025	48,870,225	256,456,250	86.15%		
				桃園市政府警察局桃園分局	718,013,000	235,441,000	177,325,788	48,216,044	225,541,832	95.80%		
				桃園市政府警察局中壢分局	701,822,000	231,248,000	219,545,336	-	219,545,336	94.94%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	409,717,000	135,262,000	98,738,001	29,366,779	128,104,780	94.71%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	413,706,000	135,605,000	98,633,260	29,701,624	128,334,884	94.64%		
				桃園市政府警察局龜山分局	403,238,000	135,822,000	103,627,328	30,232,576	133,859,904	98.56%		
				桃園市政府警察局八德分局	390,978,000	121,912,000	92,811,701	28,147,837	120,959,538	99.22%		
				桃園市政府警察局大溪分局	414,506,000	138,143,000	100,527,834	31,279,464	131,807,298	95.41%		
				桃園市政府警察局大園分局	340,470,000	113,841,000	84,100,938	23,511,295	107,612,233	94.53%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	310,169,000	101,855,000	74,076,391	23,192,858	97,269,249	95.50%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	321,832,000	106,796,000	79,977,272	23,043,225	103,020,497	96.46%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	253,073,000	85,870,000	61,770,882	18,456,551	80,227,433	93.43%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	258,660,000	91,511,000	62,384,505	19,881,781	82,266,286	89.90%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	682,195,000	228,348,000	170,973,971	47,898,638	218,872,609	95.85%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	79,065,000	24,035,000	16,814,246	4,663,418	21,477,664	89.36%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	59,810,000	19,521,000	14,404,950	4,141,955	18,546,905	95.01%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	125,352,000	39,829,000	39,758,241	-	39,758,241	99.82%		
			02	一般業務	108,692,000	16,736,000	10,859,128	440,000	11,299,128	67.51%		
				業務費	107,708,000	16,416,000	10,575,128	440,000	11,015,128	67.10%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,014,000	3,451,000	2,906,272	-	2,906,272	84.22%		
				桃園市政府警察局桃園分局	13,211,000	2,045,000	1,524,974	-	1,524,974	74.57%		
				桃園市政府警察局中壢分局	13,368,000	2,086,000	987,318	-	987,318	47.33%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,940,000	962,000	378,819	-	378,819	39.38%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	7,551,000	1,105,000	571,341	220,000	791,341	71.61%		
				桃園市政府警察局龜山分局	7,614,000	1,482,000	678,091	-	678,091	45.76%		
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	1,025,000	603,018	-	603,018	58.83%		
				桃園市政府警察局大溪分局	8,811,000	1,076,000	1,046,960	-	1,046,960	97.30%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,363,000	943,000	705,520	220,000	925,520	98.15%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,449,000	816,000	571,081	-	571,081	69.99%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	5,893,000	1,299,000	547,850	-	547,850	42.17%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	30,000	14,392	-	14,392	47.97%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	30,000	7,742	-	7,742	25.81%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	30,000	12,947	-	12,947	43.16%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	12,000	1,989	-	1,989	16.58%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	12,000	10,814	-	10,814	90.12%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%		
				獎補助費	984,000	320,000	284,000	-	284,000	88.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	618,000	204,000	198,000	-	198,000	97.06%		
				桃園市政府警察局桃園分局	6,000	2,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局中壢分局	48,000	16,000	10,000	-	10,000	62.50%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	12,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	60,000	16,000	14,000	-	14,000	87.50%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	36,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%		
				桃園市政府警察局大園分局	42,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%		
				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	30,000	10,000	8,000	-	8,000	80.00%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	60,000	20,000	14,000	-	14,000	70.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	36,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%		
			03	後勤工作	345,740,000	14,158,000	1,902,509	-	1,902,509	13.44%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	105,195,000	1,958,000	1,626,309	-	1,626,309	83.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	105,195,000	1,958,000	1,626,309	-	1,626,309	83.06%		
				設備及投資	240,525,000	12,200,000	276,200	-	276,200	2.26%		
				桃園市政府警察局(局本部)	240,525,000	12,200,000	276,200	-	276,200	2.26%		
			04	公關工作	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
				業務費	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
			05	外事工作	1,840,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	1,684,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,684,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		
			06	勤指工作	7,994,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	7,984,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,984,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
			07	資訊工作	64,606,000	13,779,000	13,061,765	-	13,061,765	94.79%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	32,427,000	2,406,000	1,689,687	-	1,689,687	70.23%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,427,000	2,406,000	1,689,687	-	1,689,687	70.23%		
				設備及投資	32,071,000	11,373,000	11,372,078	-	11,372,078	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,071,000	11,373,000	11,372,078	-	11,372,078	99.99%		
			08	秘書工作	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
				業務費	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
			09	會計工作	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
				業務費	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
			10	人事工作	6,181,000	495,000	482,122	-	482,122	97.40%		
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,872,000	95,000	82,259	-	82,259	86.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,872,000	95,000	82,259	-	82,259	86.59%		
				獎補助費	1,809,000	400,000	399,863	-	399,863	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,809,000	400,000	399,863	-	399,863	99.97%		
			11	政風工作	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
				業務費	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
			12	法制工作	406,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
				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113年2月29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	393,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
			13	統計工作	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
				業務費	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
	02			警政業務	1,902,225,000	239,374,000	170,048,649	11,359,270	181,407,919	75.78%		
		19		警政工作	1,902,225,000	239,374,000	170,048,649	11,359,270	181,407,919	75.78%		
			01	警察行政工作	20,931,000	1,838,000	417,283	-	417,283	22.70%		
				人事費	600,000	65,000	51,000	-	51,000	78.46%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	65,000	51,000	-	51,000	78.46%		
				業務費	18,049,000	1,693,000	346,283	-	346,283	20.45%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,049,000	1,693,000	346,283	-	346,283	20.45%		
				設備及投資	1,802,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,802,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	480,000	80,000	20,000	-	20,000	25.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	80,000	20,000	-	20,000	25.00%		
			02	保安工作	8,615,000	2,663,000	56,912	2,007,000	2,063,912	77.50%		
				人事費	2,813,000	2,553,000	-	2,007,000	2,007,000	78.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,553,000	-	2,007,000	2,007,000	78.61%		
				業務費	5,496,000	110,000	56,912	-	56,912	51.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	5,496,000	110,000	56,912	-	56,912	51.74%		
				獎補助費	306,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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)	306,000	-	-	-	-	-		
			03	保防工作	528,000	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	508,000	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
			04	督察工作	3,996,000	144,000	143,592	-	143,592	99.72%		
				人事費	320,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00%		
				業務費	3,676,000	119,000	118,592	-	118,592	99.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,676,000	119,000	118,592	-	118,592	99.66%		
			05	防治工作	14,876,000	9,150,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.11%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	14,138,000	9,100,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	14,138,000	9,100,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.56%		
				獎補助費	673,000	50,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	50,000	-	-	-	-		
			06	常訓工作	126,965,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				業務費	6,245,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,245,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				設備及投資	120,720,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,720,000	-	-	-	-	-		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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			
			07	防情工作	3,422,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,627,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,627,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				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	52,271,000	10,681,000	10,521,136	-	10,521,136	98.50%		
				人事費	95,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	-	-	-	-	-		
				業務費	17,996,000	681,000	521,136	-	521,136	76.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	17,996,000	681,000	521,136	-	521,136	76.53%		
				設備及投資	34,180,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,180,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%		
			09	分局工作	1,031,994,000	182,027,000	130,778,643	9,265,734	140,044,377	76.94%		
				業務費	685,620,000	101,204,000	84,721,125	6,265,734	90,986,859	89.90%		
				桃園市政府警察局桃園分局	100,422,000	16,014,000	13,255,510	-	13,255,510	82.77%		
				桃園市政府警察局中壢分局	92,736,000	13,721,000	12,946,777	-	12,946,777	94.36%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	66,467,000	12,395,000	6,500,491	5,262,784	11,763,275	94.90%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	78,922,000	7,351,000	6,739,843	50,000	6,789,843	92.37%		
				桃園市政府警察局龜山分局	76,018,000	13,106,000	10,853,734	952,950	11,806,684	90.09%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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			
				桃園市政府警察局八德分局	58,802,000	9,364,000	8,607,834	-	8,607,834	91.92%		
				桃園市政府警察局大溪分局	53,093,000	4,159,000	3,462,426	-	3,462,426	83.25%		
				桃園市政府警察局大園分局	62,785,000	8,524,000	7,809,394	-	7,809,394	91.62%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	46,235,000	7,901,000	6,798,675	-	6,798,675	86.05%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	50,140,000	8,669,000	7,746,441	-	7,746,441	89.36%		
				設備及投資	279,858,000	78,435,000	44,955,018	3,000,000	47,955,018	61.14%		
				桃園市政府警察局桃園分局	99,672,000	40,160,000	25,359,231	-	25,359,231	63.15%		
				桃園市政府警察局中壢分局	450,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局平鎮分局	250,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局楊梅分局	449,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,020,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	100,400,000	4,350,000	3,948,976	-	3,948,976	90.78%		
				桃園市政府警察局大溪分局	60,038,000	30,650,000	15,374,747	-	15,374,747	50.16%		
				桃園市政府警察局大園分局	12,119,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局龍潭分局	260,000	75,000	72,097	-	72,097	96.13%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	200,000	200,000	199,967	-	199,967	99.98%		
				獎補助費	66,516,000	2,388,000	1,102,500	-	1,102,500	46.17%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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			
				桃園市政府警察局桃園分局	8,637,000	80,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,397,000	744,000	260,000	-	260,000	34.95%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,153,000	40,000	40,000	-	40,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,249,000	260,000	240,000	-	240,000	92.31%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,034,000	80,000	20,000	-	20,000	25.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,474,000	140,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局大溪分局	6,253,000	330,000	95,000	-	95,000	28.79%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,014,000	294,000	197,500	-	197,500	67.18%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,756,000	240,000	210,000	-	210,000	87.50%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,549,000	180,000	40,000	-	40,000	22.22%		
			10	刑事工作	101,599,000	3,985,000	2,950,602	-	2,950,602	74.04%		
				人事費	8,900,000	1,350,000	1,056,700	-	1,056,700	78.27%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,900,000	1,350,000	1,056,700	-	1,056,700	78.27%		
				業務費	34,680,000	2,611,000	1,881,902	-	1,881,902	72.08%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	34,680,000	2,611,000	1,881,902	-	1,881,902	72.08%		
				設備及投資	57,869,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	57,869,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	150,000	24,000	12,000	-	12,000	50.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	24,000	12,000	-	12,000	50.00%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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			
			11	交通管理工作	253,840,000	24,616,000	14,571,659	-	14,571,659	59.20%		
				人事費	14,180,000	1,180,000	959,714	-	959,714	81.33%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	1,180,000	959,714	-	959,714	81.33%		
				業務費	196,630,000	19,350,000	12,506,987	-	12,506,987	64.64%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	196,630,000	19,350,000	12,506,987	-	12,506,987	64.64%		
				設備及投資	41,981,000	4,000,000	1,084,958	-	1,084,958	27.12%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	41,981,000	4,000,000	1,084,958	-	1,084,958	27.12%		
				獎補助費	1,049,000	86,000	20,000	-	20,000	23.26%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,049,000	86,000	20,000	-	20,000	23.26%		
			12	少年工作	10,540,000	834,000	474,340	-	474,340	56.88%		
				人事費	132,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	132,000	-	-	-	-	-		
				業務費	10,168,000	819,000	474,340	-	474,340	57.92%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,168,000	819,000	474,340	-	474,340	57.92%		
				獎補助費	240,000	15,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	15,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	2,856,000	275,000	108,458	-	108,458	39.44%		
				業務費	2,595,000	255,000	103,920	-	103,920	40.75%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,595,000	255,000	103,920	-	103,920	40.75%		
				設備及投資	21,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	21,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	240,000	20,000	4,538	-	4,538	22.69%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	20,000	4,538	-	4,538	22.69%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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			
			14	保安警察工作	13,041,000	901,000	638,595	-	638,595	70.88%		
				人事費	144,000	12,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	12,000	-	-	-	-		
				業務費	10,020,000	884,000	638,595	-	638,595	72.24%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	10,020,000	884,000	638,595	-	638,595	72.24%		
				設備及投資	2,827,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	2,827,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	50,000	5,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	5,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	252,206,000	1,122,000	1,072,061	-	1,072,061	95.55%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	97,266,000	222,000	172,061	-	172,061	77.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	97,266,000	222,000	172,061	-	172,061	77.50%		
				設備及投資	120,000,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,000,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	34,805,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,805,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%		
			16	捷運警察工作	4,545,000	397,000	224,559	-	224,559	56.56%		
				業務費	4,545,000	397,000	224,559	-	224,559	56.56%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,545,000	397,000	224,559	-	224,559	56.56%		
76				退休撫卹給付支出	73,131,631	73,131,631	73,131,631	-	73,131,631	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	73,131,631	73,131,631	73,131,631	-	73,131,631	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	73,131,631	73,131,631	73,131,631	-	73,131,631	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113年2月29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	73,131,631	73,131,631	73,131,631	-	73,131,631	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	4,941,476	4,941,476	4,941,476	-	4,941,476	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	6,393,025	6,393,025	6,393,025	-	6,393,025	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	3,994,464	3,994,464	3,994,464	-	3,994,464	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,749,182	5,749,182	5,749,182	-	5,749,182	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	2,721,569	2,721,569	2,721,569	-	2,721,569	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	8,852,489	8,852,489	8,852,489	-	8,852,489	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	4,241,824	4,241,824	4,241,824	-	4,241,824	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	2,228,360	2,228,360	2,228,360	-	2,228,360	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	1,733,804	1,733,804	1,733,804	-	1,733,804	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	2,539,224	2,539,224	2,539,224	-	2,539,224	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	7,937,040	7,937,040	7,937,040	-	7,937,040	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	5,686,984	5,686,984	5,686,984	-	5,686,984	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	782,598	782,598	782,598	-	782,598	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	842,127	842,127	842,127	-	842,127	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113年2月29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	125,433	125,433	125,433	-	125,433	100.00%		
89				其他支出	6,552,320	6,552,320	6,552,320	-	6,552,320	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	6,552,320	6,552,320	6,552,320	-	6,552,320	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	6,552,320	6,552,320	6,552,320	-	6,552,320	100.00%		
				人事費	6,552,320	6,552,320	6,552,320	-	6,552,320	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	673,430	673,430	673,430	-	673,430	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	684,760	684,760	684,760	-	684,760	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	497,870	497,870	497,870	-	497,870	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	257,430	257,430	257,430	-	257,430	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	226,280	226,280	226,280	-	226,280	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	47,120	47,120	47,120	-	47,120	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	495,000	495,000	495,000	-	495,000	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	584,060	584,060	584,060	-	584,060	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	814,920	814,920	814,920	-	814,920	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	516,490	516,490	516,490	-	516,490	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	129,180	129,180	129,180	-	129,180	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	449,700	449,700	449,700	-	449,700	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113年2月29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			
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	123,850	123,850	123,850	-	123,850	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	144,780	144,780	144,780	-	144,780	100.00%		
				總計	9,781,898,951	2,609,868,951	1,980,922,383	423,173,540	2,404,095,923	92.12%		

桃園市政府警察局(局本部)

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29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	2,318,134,000	359,030,000	248,266,076	51,733,761	299,999,837	83.56%		
	01			一般行政	1,834,324,000	332,691,000	227,964,283	49,640,225	277,604,508	83.44%		
		01		行政管理	1,834,324,000	332,691,000	227,964,283	49,640,225	277,604,508	83.44%		
			01	人員維持費	1,370,360,000	297,673,000	207,586,025	48,870,225	256,456,250	86.15%		
				人事費	1,370,360,000	297,673,000	207,586,025	48,870,225	256,456,250	86.15%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,370,360,000	297,673,000	207,586,025	48,870,225	256,456,250	86.15%		
			02	一般業務	25,632,000	3,655,000	3,104,272	-	3,104,272	84.93%		
				業務費	25,014,000	3,451,000	2,906,272	-	2,906,272	84.22%		
				桃園市政府警察局(局本部)	25,014,000	3,451,000	2,906,272	-	2,906,272	84.22%		
				獎補助費	618,000	204,000	198,000	-	198,000	97.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	618,000	204,000	198,000	-	198,000	97.06%		
			03	後勤工作	345,740,000	14,158,000	1,902,509	-	1,902,509	13.44%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	105,195,000	1,958,000	1,626,309	-	1,626,309	83.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	105,195,000	1,958,000	1,626,309	-	1,626,309	83.06%		
				設備及投資	240,525,000	12,200,000	276,200	-	276,200	2.26%		
				桃園市政府警察局(局本部)	240,525,000	12,200,000	276,200	-	276,200	2.26%		
			04	公關工作	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
				業務費	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	786,000	601,606	100,000	701,606	89.26%		
			05	外事工作	1,840,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		
				人事費	156,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-		
				業務費	1,684,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	1,684,000	780,000	11,478	670,000	681,478	87.37%		
			06	勤指工作	7,994,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
				人事費	10,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-		
				業務費	7,984,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,984,000	650,000	562,268	-	562,268	86.50%		
			07	資訊工作	64,606,000	13,779,000	13,061,765	-	13,061,765	94.79%		
				人事費	108,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-		
				業務費	32,427,000	2,406,000	1,689,687	-	1,689,687	70.23%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,427,000	2,406,000	1,689,687	-	1,689,687	70.23%		
				設備及投資	32,071,000	11,373,000	11,372,078	-	11,372,078	99.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,071,000	11,373,000	11,372,078	-	11,372,078	99.99%		
			08	秘書工作	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
				業務費	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,983,000	600,000	558,403	-	558,403	93.07%		
			09	會計工作	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
				業務費	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	15,000	12,301	-	12,301	82.01%		
			10	人事工作	6,181,000	495,000	482,122	-	482,122	97.40%		
				人事費	1,500,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,872,000	95,000	82,259	-	82,259	86.59%		

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113年2月29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)	2,872,000	95,000	82,259	-	82,259	86.59%		
				獎補助費	1,809,000	400,000	399,863	-	399,863	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,809,000	400,000	399,863	-	399,863	99.97%		
			11	政風工作	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
				業務費	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	88,000	70,797	-	70,797	80.45%		
			12	法制工作	406,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
				人事費	13,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-		
				業務費	393,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	5,000	4,636	-	4,636	92.72%		
			13	統計工作	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
				業務費	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	7,000	6,101	-	6,101	87.16%		
	02			警政業務	483,810,000	26,339,000	20,301,793	2,093,536	22,395,329	85.03%		
		19		警政工作	483,810,000	26,339,000	20,301,793	2,093,536	22,395,329	85.03%		
			01	警察行政工作	20,931,000	1,838,000	417,283	-	417,283	22.70%		
				人事費	600,000	65,000	51,000	-	51,000	78.46%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	65,000	51,000	-	51,000	78.46%		
				業務費	18,049,000	1,693,000	346,283	-	346,283	20.45%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,049,000	1,693,000	346,283	-	346,283	20.45%		
				設備及投資	1,802,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,802,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	480,000	80,000	20,000	-	20,000	25.00%		

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113年2月29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)	480,000	80,000	20,000	-	20,000	25.00%		
			02	保安工作	8,615,000	2,663,000	56,912	2,007,000	2,063,912	77.50%		
				人事費	2,813,000	2,553,000	-	2,007,000	2,007,000	78.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,553,000	-	2,007,000	2,007,000	78.61%		
				業務費	5,496,000	110,000	56,912	-	56,912	51.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	5,496,000	110,000	56,912	-	56,912	51.74%		
				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	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
				人事費	20,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	-	-	-	-	-		
				業務費	508,000	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	40,000	35,910	-	35,910	89.78%		
			04	督察工作	3,996,000	144,000	143,592	-	143,592	99.72%		
				人事費	320,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00%		
				業務費	3,676,000	119,000	118,592	-	118,592	99.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,676,000	119,000	118,592	-	118,592	99.66%		
			05	防治工作	14,876,000	9,150,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.11%		
				人事費	65,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-		
				業務費	14,138,000	9,100,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	14,138,000	9,100,000	7,426,159	86,536	7,512,695	82.56%		

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113年2月29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			
				獎補助費	673,000	50,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	50,000	-	-	-	-		
			06	常訓工作	126,965,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				業務費	6,245,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,245,000	435,000	406,396	-	406,396	93.42%		
				設備及投資	120,720,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,720,000	-	-	-	-	-		
			07	防情工作	3,422,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,627,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,627,000	266,000	222,344	-	222,344	83.59%		
				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	52,271,000	10,681,000	10,521,136	-	10,521,136	98.50%		
				人事費	95,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	-	-	-	-	-		
				業務費	17,996,000	681,000	521,136	-	521,136	76.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	17,996,000	681,000	521,136	-	521,136	76.53%		
				設備及投資	34,180,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,180,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%		
			15	犯罪預防工作	252,206,000	1,122,000	1,072,061	-	1,072,061	95.55%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		

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113年2月29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)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	97,266,000	222,000	172,061	-	172,061	77.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	97,266,000	222,000	172,061	-	172,061	77.50%		
				設備及投資	120,000,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,000,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	34,805,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,805,000	900,000	900,000	-	900,000	100.00%		
76				退休撫卹給付支出	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
				人事費	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	11,141,883	11,141,883	11,141,883	-	11,141,883	100.00%		
89				其他支出	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
				人事費	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	907,450	907,450	907,450	-	907,450	100.00%		
				總計	2,330,183,333	371,079,333	260,315,409	51,733,761	312,049,170	84.09%		