

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	511,930,000	609,560,157		609,560,157	119.07%	97,630,157	19.07%	
經常門合計	1,399,876,000	511,930,000	609,560,157		609,560,157	119.07%	97,630,157	19.07%	
稅課收入	97,549,000	81,235,000	80,766,392		80,766,392	99.42%	-468,608	-0.58%	
統籌分配稅	97,549,000	81,235,000	80,766,392		80,766,392	99.42%	-468,608	-0.58%	
特別統籌	97,549,000	81,235,000	80,766,392		80,766,392	99.42%	-468,608	-0.58%	
桃園市政府警察局(局本部)	53,132,000	52,881,000	52,447,120		52,447,120	99.18%	-433,880	-0.82%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	44,417,000	28,354,000	28,319,272		28,319,272	99.88%	-34,728	-0.12%	
罰款及賠償收入	1,281,990,000	422,044,000	518,250,548		518,250,548	122.80%	96,206,548	22.80%	
罰金罰鍰及怠金	1,279,692,000	421,491,000	514,521,380		514,521,380	122.07%	93,030,380	22.07%	
罰金罰鍰	1,279,392,000	421,401,000	514,336,380		514,336,380	122.05%	92,935,380	22.05%	
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	690,000	2,198,853		2,198,853	318.67%	1,508,853	218.67%	
桃園市政府警察局中壢分局	2,232,000	930,000	3,577,200		3,577,200	384.65%	2,647,200	284.65%	
桃園市政府警察局平鎮分局	885,000	365,000	418,274		418,274	114.60%	53,274	14.60%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	65,000	217,400		217,400	334.46%	152,400	234.46%	
桃園市政府警察局龜山分局	1,038,000	432,000	629,402		629,402	145.69%	197,402	45.69%	
桃園市政府警察局八德分局	510,000	113,000	358,593		358,593	317.34%	245,593	217.34%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	24,000	41,800		41,800	174.17%	17,800	74.17%	
桃園市政府警察局大園分局	459,000	159,000	393,094		393,094	247.23%	234,094	147.23%	
桃園市政府警察局龍潭分局	210,000	88,000	81,800		81,800	92.95%	-6,200	-7.05%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	780,000	335,000	1,600,100		1,600,100	477.64%	1,265,100	377.64%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	2,200,000	4,058,707		4,058,707	184.49%	1,858,707	84.49%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,250,000,000	416,000,000	500,751,157		500,751,157	120.37%	84,751,157	20.37%	
息金	300,000	90,000	185,000		185,000	205.56%	95,000	105.56%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	90,000	185,000		185,000	205.56%	95,000	105.56%	
沒入及沒收財物	1,881,000	547,000	3,609,036		3,609,036	659.79%	3,062,036	559.79%	
沒入金	1,881,000	547,000	3,609,036		3,609,036	659.79%	3,062,036	559.79%	
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	240,000	342,325		342,325	142.64%	102,325	42.64%	
桃園市政府警察局中壢分局	320,000	100,000	1,469,700		1,469,700	1469.70%	1,369,700	1369.70%	
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		126,100		126,100		126,100		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	100,000	8,500		8,500	8.50%	-91,500	-91.50%	
桃園市政府警察局八德分局	100,000	47,000	1,242,700		1,242,700	2644.04%	1,195,700	2544.04%	
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	10,000	79,350		79,350	793.50%	69,350	693.50%	
桃園市政府警察局龍潭分局	3,000		12,300		12,300		12,300		
桃園市政府警察局蘆竹分局	150,000	50,000	225,763		225,763	451.53%	175,763	351.53%	
賠償收入	417,000	6,000	120,132		120,132	2002.20%	114,132	1902.20%	
一般賠償收入	417,000	6,000	120,132		120,132	2002.20%	114,132	1902.20%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		29,000		29,000		29,000		
桃園市政府警察局中壢分局			2,744		2,744		2,744		
桃園市政府警察局平鎮分局			5,704		5,704		5,704		
桃園市政府警察局龜山分局			2,980		2,980		2,980		
桃園市政府警察局八德分局			33,540		33,540		33,540		
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
歲入預算執行情形分析表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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			14,960		14,960		14,960		
桃園市政府警察局龍潭分局			7,024		7,024		7,024		
桃園市政府警察局蘆竹分局			3,264		3,264		3,264		
桃園市政府警察局交通警察大隊	150,000	6,000	17,352		17,352	289.20%	11,352	189.20%	
規費收入	8,481,000	3,293,000	4,222,750		4,222,750	128.23%	929,750	28.23%	
行政規費收入	8,481,000	3,293,000	4,222,750		4,222,750	128.23%	929,750	28.23%	
證照費	8,043,000	3,108,000	3,945,350		3,945,350	126.94%	837,350	26.94%	
桃園市政府警察局(局本部)	5,600,000	2,126,000	2,895,610		2,895,610	136.20%	769,610	36.20%	
桃園市政府警察局桃園分局	110,000	41,000	6,940		6,940	16.93%	-34,060	-83.07%	
桃園市政府警察局中壢分局	540,000	218,000	250,560		250,560	114.94%	32,560	14.94%	
桃園市政府警察局平鎮分局	129,000	51,000	61,980		61,980	121.53%	10,980	21.53%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	50,000	93,220		93,220	186.44%	43,220	86.44%	
桃園市政府警察局龜山分局	80,000	35,000	33,520		33,520	95.77%	-1,480	-4.23%	
桃園市政府警察局八德分局	115,000	41,000	45,620		45,620	111.27%	4,620	11.27%	
桃園市政府警察局大溪分局	75,000	22,000	33,840		33,840	153.82%	11,840	53.82%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	170,000	70,000	75,040		75,040	107.20%	5,040	7.20%	
桃園市政府警察局龍潭分局	220,000	90,000	83,320		83,320	92.58%	-6,680	-7.42%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	168,000	69,000	76,900		76,900	111.45%	7,900	11.45%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	5,000	13,000		13,000	260.00%	8,000	160.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	696,000	290,000	275,800		275,800	95.10%	-14,200	-4.90%	
考試報名費	438,000	185,000	277,400		277,400	149.95%	92,400	49.95%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	438,000	185,000	277,400		277,400	149.95%	92,400	49.95%	
財產收入	1,322,000	63,000	392,791		392,791	623.48%	329,791	523.48%	
財產孳息	213,000	13,000	12,700		12,700	97.69%	-300	-2.31%	
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
歲入預算執行情形分析表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	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	13,000	12,700		12,700	97.69%	-300	-2.31%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000	2,000	1,500		1,500	75.00%	-500	-25.00%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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 壠分局	12,000	5,000	4,000		4,000	80.00%	-1,000	-20.00%	
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	50,000	380,091		380,091	760.18%	330,091	660.18%	
廢舊物資售價	1,109,000	50,000	380,091		380,091	760.18%	330,091	660.18%	
桃園市政府警察局(局 本部)	1,000,000	50,000	28,160		28,160	56.32%	-21,840	-43.68%	
桃園市政府警察局桃 園分局	10,000								
桃園市政府警察局中 壠分局	1,000								
桃園市政府警察局平 鎮分局	16,000								
桃園市政府警察局楊 梅分局	10,000		10,100		10,100		10,100		
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		335,776		335,776		335,776		
桃園市政府警察局大 溪分局	30,000		5,735		5,735		5,735		
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
歲入預算執行情形分析表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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								
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000		320		320		320		
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	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
上級政府補助收入	9,283,000	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
計畫型補助收入	9,283,000	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
桃園市政府警察局少年警察隊	9,283,000	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
其他收入	1,251,000	452,000	1,120,934		1,120,934	247.99%	668,934	147.99%	
雜項收入	1,251,000	452,000	1,120,934		1,120,934	247.99%	668,934	147.99%	
收回以前年度歲出	203,000	28,000	377,896		377,896	1349.63%	349,896	1249.63%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		164,325		164,325		164,325		
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	3,000	95,599		95,599	3186.63%	92,599	3086.63%	
桃園市政府警察局中壢分局	4,000		14,272		14,272		14,272		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局平 鎮分局	3,000		599		599		599		
桃園市政府警察局楊 梅分局			7,179		7,179		7,179		
桃園市政府警察局龜 山分局	10,000	4,000	5,157		5,157	128.93%	1,157	28.93%	
桃園市政府警察局八 德分局	2,000	1,000	527		527	52.70%	-473	-47.30%	
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		1,392		1,392		1,392		
桃園市政府警察局龍 潭分局	1,000		13,865		13,865		13,865		
桃園市政府警察局蘆 竹分局	2,000	2,000	3,723		3,723	186.15%	1,723	86.15%	
桃園市政府警察局刑 事警察大隊	50,000	18,000	10,893		10,893	60.52%	-7,107	-39.48%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	20,000		59,966		59,966		59,966		
車輛保管費	724,000	300,000	566,225		566,225	188.74%	266,225	88.74%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	724,000	300,000	566,225		566,225	188.74%	266,225	88.74%	
車輛移置費	100,000	40,000	72,050		72,050	180.13%	32,050	80.13%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	100,000	40,000	72,050		72,050	180.13%	32,050	80.13%	
其他雜項收入	224,000	84,000	104,763		104,763	124.72%	20,763	24.72%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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(局本部)	37,000	15,000	11,482		11,482	76.55%	-3,518	-23.45%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000		4,810		4,810		4,810		
桃園市政府警察局中壢分局	15,000	5,000					-5,000	-100.00%	
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000	1,000	165		165	16.50%	-835	-83.50%	
桃園市政府警察局楊梅分局	11,000	5,000	15,735		15,735	314.70%	10,735	214.70%	
桃園市政府警察局龜山分局	15,000	6,000	260		260	4.33%	-5,740	-95.67%	
桃園市政府警察局八德分局	7,000	2,000	516		516	25.80%	-1,484	-74.20%	
桃園市政府警察局大溪分局	8,000		6,271		6,271		6,271		
桃園市政府警察局大園分局	58,000	25,000	25,480		25,480	101.92%	480	1.92%	
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	10,898		10,898	1089.80%	9,898	989.80%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	12,000	5,000	2,886		2,886	57.72%	-2,114	-42.28%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	33,000	14,000	16,640		16,640	118.86%	2,640	18.86%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	12,000	5,000	4,810		4,810	96.20%	-190	-3.80%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊			4,810		4,810		4,810		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	55,072,000	55,585,697		55,585,697	100.93%	513,697	0.93%	
經常門合計	60,433,000	55,072,000	55,585,697		55,585,697	100.93%	513,697	0.93%	
稅課收入	53,132,000	52,881,000	52,447,120		52,447,120	99.18%	-433,880	-0.82%	
統籌分配稅	53,132,000	52,881,000	52,447,120		52,447,120	99.18%	-433,880	-0.82%	
特別統籌	53,132,000	52,881,000	52,447,120		52,447,120	99.18%	-433,880	-0.82%	
罰款及賠償收入	434,000		39,000		39,000		39,000		
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		29,000		29,000		29,000		
一般賠償收入	257,000		29,000		29,000		29,000		
規費收入	5,600,000	2,126,000	2,895,610		2,895,610	136.20%	769,610	36.20%	
行政規費收入	5,600,000	2,126,000	2,895,610		2,895,610	136.20%	769,610	36.20%	
證照費	5,600,000	2,126,000	2,895,610		2,895,610	136.20%	769,610	36.20%	
財產收入	1,130,000	50,000	28,160		28,160	56.32%	-21,840	-43.68%	
財產孳息	130,000								
利息收入	130,000								
廢舊物資售價	1,000,000	50,000	28,160		28,160	56.32%	-21,840	-43.68%	
廢舊物資售價	1,000,000	50,000	28,160		28,160	56.32%	-21,840	-43.68%	
其他收入	137,000	15,000	175,807		175,807	1172.05%	160,807	1072.05%	
雜項收入	137,000	15,000	175,807		175,807	1172.05%	160,807	1072.05%	
收回以前年度歲出	100,000		164,325		164,325		164,325		
其他雜項收入	37,000	15,000	11,482		11,482	76.55%	-3,518	-23.45%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	9,729,350,000	4,643,316,000	4,338,864,874	8,835,315	4,347,700,189	93.63%		
一般行政				7,799,990,000	3,969,112,000	3,759,518,913	1,029,716	3,760,548,629	94.75%			
行政管理				7,799,990,000	3,969,112,000	3,759,518,913	1,029,716	3,760,548,629	94.75%			
人員維持費				7,252,966,000	3,856,883,000	3,661,085,604	-	3,661,085,604	94.92%			
人事費				7,252,966,000	3,856,883,000	3,661,085,604	-	3,661,085,604	94.92%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,370,360,000	653,723,000	597,555,507	-	597,555,507	91.41%			
桃園市政府警察局桃園分局				718,013,000	387,612,000	371,423,083	-	371,423,083	95.82%			
桃園市政府警察局中壢分局				701,822,000	376,142,000	361,095,424	-	361,095,424	96.00%			
桃園市政府警察局平鎮分局				409,717,000	222,617,000	209,732,577	-	209,732,577	94.21%			
桃園市政府警察局楊梅分局				413,706,000	225,805,000	212,955,535	-	212,955,535	94.31%			
桃園市政府警察局龜山分局				403,238,000	226,797,000	220,918,806	-	220,918,806	97.41%			
桃園市政府警察局八德分局				390,978,000	204,371,000	198,373,603	-	198,373,603	97.07%			
桃園市政府警察局大溪分局				414,506,000	223,697,000	212,611,967	-	212,611,967	95.04%			
桃園市政府警察局大園分局				340,470,000	186,523,000	175,703,139	-	175,703,139	94.20%			
桃園市政府警察局龍潭分局				310,169,000	167,934,000	160,890,353	-	160,890,353	95.81%			
桃園市政府警察局蘆竹分局				321,832,000	172,613,000	168,402,676	-	168,402,676	97.56%			
桃園市政府警察局保安警察大隊				253,073,000	138,650,000	131,239,779	-	131,239,779	94.66%			
桃園市政府警察局刑事警察大隊				258,660,000	145,252,000	133,010,321	-	133,010,321	91.57%			
桃園市政府警察局交通警察大隊				682,195,000	380,927,000	368,257,953	-	368,257,953	96.67%			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			02	桃園市政府警察局少年警察隊	79,065,000	40,715,000	36,966,300	-	36,966,300	90.79%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	59,810,000	34,227,000	32,999,193	-	32,999,193	96.41%	
				桃園市政府警察局捷運警察隊	125,352,000	69,278,000	68,949,388	-	68,949,388	99.53%	
				一般業務	108,692,000	41,606,000	34,432,618	440,000	34,872,618	83.82%	
				業務費	107,708,000	41,286,000	34,146,618	440,000	34,586,618	83.77%	
				桃園市政府警察局(局本部)	25,014,000	8,239,000	6,791,613	-	6,791,613	82.43%	
				桃園市政府警察局桃園分局	13,211,000	5,130,000	4,806,725	-	4,806,725	93.70%	
				桃園市政府警察局中壢分局	13,368,000	5,215,000	4,165,610	-	4,165,610	79.88%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,940,000	2,448,000	1,782,981	-	1,782,981	72.83%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	7,551,000	3,080,000	2,496,808	220,000	2,716,808	88.21%	
				桃園市政府警察局龜山分局	7,614,000	3,299,000	2,346,839	-	2,346,839	71.14%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	2,617,000	1,984,041	-	1,984,041	75.81%	
				桃園市政府警察局大溪分局	8,811,000	3,109,000	3,102,689	-	3,102,689	99.80%	
				桃園市政府警察局大園分局	7,363,000	2,689,000	2,370,187	220,000	2,590,187	96.33%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,449,000	2,146,000	1,984,900	-	1,984,900	92.49%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	5,893,000	2,999,000	2,146,379	-	2,146,379	71.57%	
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	75,000	61,410	-	61,410	81.88%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	180,000	75,000	12,742	-	12,742	16.99%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	75,000	39,557	-	39,557	52.74%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	30,000	26,009	-	26,009	86.70%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	30,000	14,453	-	14,453	48.18%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	30,000	13,675	-	13,675	45.58%		
				獎補助費	984,000	320,000	286,000	-	286,000	89.38%		
				桃園市政府警察局(局本部)	618,000	204,000	200,000	-	200,000	98.04%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			03	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%	
				後勤工作	345,740,000	26,593,000	24,046,172	-	24,046,172	90.42%	
				人事費	20,000	20,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	20,000	-	-	-	-	
				業務費	105,195,000	8,373,000	7,481,641	-	7,481,641	89.35%	
				桃園市政府警察局(局本部)	105,195,000	8,373,000	7,481,641	-	7,481,641	89.35%	
				設備及投資	240,525,000	18,200,000	16,564,531	-	16,564,531	91.01%	
				桃園市政府警察局(局本部)	240,525,000	18,200,000	16,564,531	-	16,564,531	91.01%	
			04	公關工作	3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%	
				業務費	3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%	
			05	外事工作	1,840,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%	
				人事費	156,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-	
				業務費	1,684,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,684,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%	
			06	勤指工作	7,994,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%	
				人事費	10,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-	
				業務費	7,984,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%	
				桃園市政府警察局(局本部)	7,984,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%	
			07	資訊工作	64,606,000	34,399,000	31,674,757	-	31,674,757	92.08%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
				人事費	108,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-		
				業務費	32,427,000	21,127,000	18,406,938	-	18,406,938	87.13%	
				桃園市政府警察局(局本部)	32,427,000	21,127,000	18,406,938	-	18,406,938	87.13%	
				設備及投資	32,071,000	13,272,000	13,267,819	-	13,267,819	99.97%	
				桃園市政府警察局(局本部)	32,071,000	13,272,000	13,267,819	-	13,267,819	99.97%	
			08	秘書工作	6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%	
				業務費	6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%	
			09	會計工作	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%	
				業務費	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%	
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%	
			10	人事工作	6,181,000	1,251,000	1,054,732	-	1,054,732	84.31%	
				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	692,000	654,869	-	654,869	94.63%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,872,000	692,000	654,869	-	654,869	94.63%	
				獎補助費	1,809,000	559,000	399,863	-	399,863	71.53%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,809,000	559,000	399,863	-	399,863	71.53%	
			11	政風工作	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%	
				業務費	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%	
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%	
			12	法制工作	406,000	190,000	157,372	-	157,372	82.83%	
				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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	190,000	157,372	-	157,372	82.83%	
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	190,000	157,372	-	157,372	82.83%	
			13	統計工作	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%	
				業務費	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%	
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%	
	02			警政業務	1,929,360,000	674,204,000	579,345,961	7,805,599	587,151,560	87.09%	
		19		警政工作	1,929,360,000	674,204,000	579,345,961	7,805,599	587,151,560	87.09%	
			01	警察行政工作	20,931,000	17,196,000	16,866,774	-	16,866,774	98.09%	
				人事費	600,000	205,000	183,000	-	183,000	89.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	205,000	183,000	-	183,000	89.27%	
				業務費	18,049,000	15,143,000	14,856,004	-	14,856,004	98.10%	
				桃園市政府警察局(局本部)	18,049,000	15,143,000	14,856,004	-	14,856,004	98.10%	
				設備及投資	1,802,000	1,648,000	1,647,770	-	1,647,770	99.99%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,802,000	1,648,000	1,647,770	-	1,647,770	99.99%	
				獎補助費	480,000	200,000	180,000	-	180,000	90.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	200,000	180,000	-	180,000	90.00%	
			02	保安工作	8,615,000	3,597,000	402,388	2,007,000	2,409,388	66.98%	
				人事費	2,813,000	2,643,000	-	2,007,000	2,007,000	75.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,643,000	-	2,007,000	2,007,000	75.94%	
				業務費	5,496,000	954,000	402,388	-	402,388	42.18%	
				桃園市政府警察局(局本部)	5,496,000	954,000	402,388	-	402,388	42.18%	
				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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			03	桃園市政府警察局(局本部)	306,000	-	-	-	-		
				保防工作	528,000	180,000	145,562	-	145,562	80.87%	
				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	170,000	135,562	-	135,562	79.74%	
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	170,000	135,562	-	135,562	79.74%	
			04	督察工作	3,996,000	831,000	795,848	-	795,848	95.77%	
				人事費	320,000	160,000	125,000	-	125,000	78.13%	
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	160,000	125,000	-	125,000	78.13%	
				業務費	3,676,000	671,000	670,848	-	670,848	99.98%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,676,000	671,000	670,848	-	670,848	99.98%	
			05	防治工作	14,876,000	13,570,000	11,668,541	862,250	12,530,791	92.34%	
				人事費	65,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-	
				業務費	14,138,000	13,150,000	11,516,046	682,250	12,198,296	92.76%	
				桃園市政府警察局(局本部)	14,138,000	13,150,000	11,516,046	682,250	12,198,296	92.76%	
				獎補助費	673,000	420,000	152,495	180,000	332,495	79.17%	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	420,000	152,495	180,000	332,495	79.17%	
			06	常訓工作	126,965,000	2,485,000	1,730,435	-	1,730,435	69.64%	
				業務費	6,245,000	1,765,000	1,730,435	-	1,730,435	98.04%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,245,000	1,765,000	1,730,435	-	1,730,435	98.04%	
				設備及投資	120,720,000	720,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	120,720,000	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			07	防情工作	3,422,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%	
				人事費	45,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-	
				業務費	2,627,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,627,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%	
				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	13,345,000	12,759,990	583,765	13,343,755	99.99%	
				人事費	95,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	-	-	-	-	-	
				業務費	17,996,000	3,345,000	2,759,990	583,765	3,343,755	99.96%	
				桃園市政府警察局(局本部)	17,996,000	3,345,000	2,759,990	583,765	3,343,755	99.96%	
				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	1,059,129,000	449,761,000	390,632,764	4,352,584	394,985,348	87.82%	
				業務費	685,620,000	278,884,000	256,136,912	1,352,584	257,489,496	92.33%	
				桃園市政府警察局桃園分局	100,422,000	43,189,000	39,140,088	-	39,140,088	90.63%	
				桃園市政府警察局中壢分局	92,736,000	37,579,000	35,891,308	24,500	35,915,808	95.57%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	66,467,000	31,366,000	28,392,475	1,131,084	29,523,559	94.13%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	78,922,000	28,276,000	25,877,968	50,000	25,927,968	91.70%	
				桃園市政府警察局龜山分局	76,018,000	32,664,000	30,261,558	-	30,261,558	92.64%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局八德分局	58,802,000	25,375,000	23,653,230	-	23,653,230	93.21%		
				桃園市政府警察局大溪分局	53,093,000	17,018,000	14,848,269	147,000	14,995,269	88.11%		
				桃園市政府警察局大園分局	62,785,000	22,553,000	20,924,261	-	20,924,261	92.78%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	46,235,000	19,771,000	17,993,338	-	17,993,338	91.01%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	50,140,000	21,093,000	19,154,417	-	19,154,417	90.81%		
				設備及投資	306,993,000	154,366,000	123,334,536	3,000,000	126,334,536	81.84%		
				桃園市政府警察局桃園分局	126,807,000	90,532,000	75,705,605	-	75,705,605	83.62%		
				桃園市政府警察局中壢分局	450,000	90,000	81,500	-	81,500	90.56%		
				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	102,000	101,500	-	101,500	99.51%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,020,000	3,240,000	-	3,000,000	3,000,000	92.59%		
				桃園市政府警察局八德分局	100,400,000	10,140,000	5,373,486	-	5,373,486	52.99%		
				桃園市政府警察局大溪分局	60,038,000	49,782,000	41,606,356	-	41,606,356	83.58%		
				桃園市政府警察局大園分局	12,119,000	90,000	76,175	-	76,175	84.64%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	260,000	190,000	189,947	-	189,947	99.97%		
				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	16,511,000	11,161,316	-	11,161,316	67.60%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			10	桃園市政府警察局桃園分局	8,637,000	1,483,000	607,800	-	607,800	40.98%	
				桃園市政府警察局中壢分局	8,397,000	3,419,000	2,380,000	-	2,380,000	69.61%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,153,000	985,000	717,090	-	717,090	72.80%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,249,000	1,613,000	1,452,500	-	1,452,500	90.05%	
				桃園市政府警察局龜山分局	6,034,000	1,346,000	112,526	-	112,526	8.36%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,474,000	1,485,000	999,700	-	999,700	67.32%	
				桃園市政府警察局大溪分局	6,253,000	1,539,000	1,354,100	-	1,354,100	87.99%	
				桃園市政府警察局大園分局	8,014,000	1,956,000	1,664,000	-	1,664,000	85.07%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,756,000	925,000	923,000	-	923,000	99.78%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,549,000	1,760,000	950,600	-	950,600	54.01%	
				刑事工作	101,599,000	46,932,000	46,033,683	-	46,033,683	98.09%	
				人事費	8,900,000	3,805,000	3,670,200	-	3,670,200	96.46%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,900,000	3,805,000	3,670,200	-	3,670,200	96.46%	
				業務費	34,680,000	9,939,000	9,264,580	-	9,264,580	93.21%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	34,680,000	9,939,000	9,264,580	-	9,264,580	93.21%	
				設備及投資	57,869,000	33,128,000	33,078,403	-	33,078,403	99.85%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	57,869,000	33,128,000	33,078,403	-	33,078,403	99.85%	
				獎補助費	150,000	60,000	20,500	-	20,500	34.17%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	60,000	20,500	-	20,500	34.17%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			11	交通管理工作	253,840,000	99,746,000	75,017,492	-	75,017,492	75.21%	
				人事費	14,180,000	4,705,000	4,119,568	-	4,119,568	87.56%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	4,705,000	4,119,568	-	4,119,568	87.56%	
				業務費	196,630,000	66,386,000	42,421,570	-	42,421,570	63.90%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	196,630,000	66,386,000	42,421,570	-	42,421,570	63.90%	
				設備及投資	41,981,000	28,311,000	28,276,354	-	28,276,354	99.88%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	41,981,000	28,311,000	28,276,354	-	28,276,354	99.88%	
				獎補助費	1,049,000	344,000	200,000	-	200,000	58.14%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,049,000	344,000	200,000	-	200,000	58.14%	
			12	少年工作	10,540,000	4,523,000	3,972,966	-	3,972,966	87.84%	
				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	4,473,000	3,972,966	-	3,972,966	88.82%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,168,000	4,473,000	3,972,966	-	3,972,966	88.82%	
				獎補助費	240,000	50,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	50,000	-	-	-	-	
			13	婦幼工作	2,856,000	1,294,000	621,474	-	621,474	48.03%	
				業務費	2,595,000	1,173,000	578,781	-	578,781	49.34%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,595,000	1,173,000	578,781	-	578,781	49.34%	
				設備及投資	21,000	21,000	21,000	-	21,000	100.00%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	21,000	21,000	21,000	-	21,000	100.00%	
				獎補助費	240,000	100,000	21,693	-	21,693	21.69%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	100,000	21,693	-	21,693	21.69%	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
76	05	01	14	保安警察工作	13,041,000	3,694,000	2,864,814	-	2,864,814	77.55%		
			人事費	144,000	48,000	48,000	-	48,000	100.00%			
			桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	48,000	48,000	-	48,000	100.00%			
			業務費	10,020,000	3,589,000	2,774,814	-	2,774,814	77.31%			
			桃園市政府警察局保安警察大隊	10,020,000	3,589,000	2,774,814	-	2,774,814	77.31%			
			設備及投資	2,827,000	42,000	42,000	-	42,000	100.00%			
			桃園市政府警察局保安警察大隊	2,827,000	42,000	42,000	-	42,000	100.00%			
			獎補助費	50,000	15,000	-	-	-	-			
			桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	15,000	-	-	-	-			
			15	犯罪預防工作	252,206,000	14,666,000	13,741,771	-	13,741,771	93.70%		
			人事費	135,000	-	-	-	-	-			
			桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-			
			業務費	97,266,000	13,766,000	12,841,771	-	12,841,771	93.29%			
			桃園市政府警察局(局本部)	97,266,000	13,766,000	12,841,771	-	12,841,771	93.29%			
			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	1,595,000	1,449,900	-	1,449,900	90.90%		
			業務費	4,545,000	1,595,000	1,449,900	-	1,449,900	90.90%			
			桃園市政府警察局捷運警察隊	4,545,000	1,595,000	1,449,900	-	1,449,900	90.90%			
			退休撫卹給付支出	153,953,592	153,953,592	153,953,592	-	153,953,592	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	153,953,592	153,953,592	153,953,592	-	153,953,592	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	153,953,592	153,953,592	153,953,592	-	153,953,592	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				人事費	153,953,592	153,953,592	153,953,592	-	153,953,592	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	10,186,487	10,186,487	10,186,487	-	10,186,487	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	13,465,542	13,465,542	13,465,542	-	13,465,542	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	9,209,286	9,209,286	9,209,286	-	9,209,286	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	11,752,835	11,752,835	11,752,835	-	11,752,835	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,750,885	5,750,885	5,750,885	-	5,750,885	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	18,144,007	18,144,007	18,144,007	-	18,144,007	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	9,135,691	9,135,691	9,135,691	-	9,135,691	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,561,811	4,561,811	4,561,811	-	4,561,811	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	3,972,964	3,972,964	3,972,964	-	3,972,964	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	5,480,278	5,480,278	5,480,278	-	5,480,278	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	16,546,319	16,546,319	16,546,319	-	16,546,319	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	11,657,539	11,657,539	11,657,539	-	11,657,539	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,627,842	1,627,842	1,627,842	-	1,627,842	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,582,271	1,582,271	1,582,271	-	1,582,271	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
89	06	01		桃園市政府警察局捷 運警察隊	260,904	260,904	260,904	-	260,904	100.00%	
				其他支出	29,355,137	29,355,137	29,355,137	-	29,355,137	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	29,355,137	29,355,137	29,355,137	-	29,355,137	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問 金	29,355,137	29,355,137	29,355,137	-	29,355,137	100.00%	
				人事費	29,355,137	29,355,137	29,355,137	-	29,355,137	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
				桃園市政府警察局桃園分局	2,473,704	2,473,704	2,473,704	-	2,473,704	100.00%	
				桃園市政府警察局中壢分局	2,979,420	2,979,420	2,979,420	-	2,979,420	100.00%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	1,979,056	1,979,056	1,979,056	-	1,979,056	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,449,850	1,449,850	1,449,850	-	1,449,850	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	1,486,662	1,486,662	1,486,662	-	1,486,662	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	100.00%	
				桃園市政府警察局大溪分局	2,318,260	2,318,260	2,318,260	-	2,318,260	100.00%	
				桃園市政府警察局大園分局	1,833,918	1,833,918	1,833,918	-	1,833,918	100.00%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	1,043,454	1,043,454	1,043,454	-	1,043,454	100.00%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	2,133,210	2,133,210	2,133,210	-	2,133,210	100.00%	
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,672,883	1,672,883	1,672,883	-	1,672,883	100.00%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,382,980	1,382,980	1,382,980	-	1,382,980	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局交通警察大隊	3,332,260	3,332,260	3,332,260	-	3,332,260	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	143,450	143,450	143,450	-	143,450	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	278,380	278,380	278,380	-	278,380	100.00%		
				總計	9,912,658,729	4,826,624,729	4,522,173,603	8,835,315	4,531,008,918	93.88%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	2,318,134,000	799,448,000	727,300,679	4,042,731	731,343,410	91.48%		
一般行政				1,834,324,000	732,789,000	668,547,811	589,716	669,137,527	91.31%			
行政管理				1,834,324,000	732,789,000	668,547,811	589,716	669,137,527	91.31%			
人員維持費				1,370,360,000	653,723,000	597,555,507	-	597,555,507	91.41%			
人事費				1,370,360,000	653,723,000	597,555,507	-	597,555,507	91.41%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,370,360,000	653,723,000	597,555,507	-	597,555,507	91.41%			
02				一般業務	25,632,000	8,443,000	6,991,613	-	6,991,613	82.81%		
業務費				25,014,000	8,239,000	6,791,613	-	6,791,613	82.43%			
桃園市政府警察局(局本部)				25,014,000	8,239,000	6,791,613	-	6,791,613	82.43%			
獎補助費				618,000	204,000	200,000	-	200,000	98.04%			
桃園市政府警察局(局本部)				618,000	204,000	200,000	-	200,000	98.04%			
03				後勤工作	345,740,000	26,593,000	24,046,172	-	24,046,172	90.42%		
人事費				20,000	20,000	-	-	-	-			
桃園市政府警察局(局本部)				20,000	20,000	-	-	-	-			
業務費				105,195,000	8,373,000	7,481,641	-	7,481,641	89.35%			
桃園市政府警察局(局本部)				105,195,000	8,373,000	7,481,641	-	7,481,641	89.35%			
設備及投資				240,525,000	18,200,000	16,564,531	-	16,564,531	91.01%			
桃園市政府警察局(局本部)				240,525,000	18,200,000	16,564,531	-	16,564,531	91.01%			
04				公關工作	3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%		
業務費				3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%			
桃園市政府警察局(局本部)				3,806,000	1,686,000	1,527,424	100,000	1,627,424	96.53%			
05				外事工作	1,840,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%		
人事費				156,000	-	-	-	-	-			
桃園市政府警察局(局本部)	156,000	-	-	-	-	-						
業務費	1,684,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%						

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法		
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計	
			06	桃園市政府警察局(局本部)	1,684,000	995,000	311,452	489,716	801,168	80.52%			
				勤指工作	7,994,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%			
				人事費	10,000	-	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	-	-	-	-	-	-		
			07	業務費	7,984,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%			
				桃園市政府警察局(局本部)	7,984,000	2,690,000	2,536,452	-	2,536,452	94.29%			
				資訊工作	64,606,000	34,399,000	31,674,757	-	31,674,757	92.08%			
				人事費	108,000	-	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	-	-	-	-	-	-		
				業務費	32,427,000	21,127,000	18,406,938	-	18,406,938	87.13%			
				桃園市政府警察局(局本部)	32,427,000	21,127,000	18,406,938	-	18,406,938	87.13%			
				設備及投資	32,071,000	13,272,000	13,267,819	-	13,267,819	99.97%			
				桃園市政府警察局(局本部)	32,071,000	13,272,000	13,267,819	-	13,267,819	99.97%			
				08	秘書工作	6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%		
			業務費		6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%			
			桃園市政府警察局(局本部)		6,983,000	2,583,000	2,499,089	-	2,499,089	96.75%			
			09		會計工作	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%		
				業務費	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%			
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	65,000	64,762	-	64,762	99.63%			
			10	人事工作	6,181,000	1,251,000	1,054,732	-	1,054,732	84.31%			
				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	692,000	654,869	-	654,869	94.63%			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法											
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計										
02			19	01	桃園市政府警察局(局本部)	2,872,000	692,000	654,869	-	654,869	94.63%											
					獎補助費	1,809,000	559,000	399,863	-	399,863	71.53%											
					桃園市政府警察局(局本部)	1,809,000	559,000	399,863	-	399,863	71.53%			11	政風工作	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%	
					業務費	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%											
					桃園市政府警察局(局本部)	302,000	150,000	111,295	-	111,295	74.20%				12	法制工作	406,000	190,000	157,372	-	157,372	82.83%
					人事費	13,000	-	-	-	-	-											
					桃園市政府警察局(局本部)	13,000	-	-	-	-	-											
					業務費	393,000	190,000	157,372	-	157,372	82.83%											
					桃園市政府警察局(局本部)	393,000	190,000	157,372	-	157,372	82.83%			13		統計工作	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%
					業務費	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%											
					桃園市政府警察局(局本部)	200,000	21,000	17,184	-	17,184	81.83%				警政業務	483,810,000	66,659,000	58,752,868	3,453,015	62,205,883	93.32%	
					警政工作	483,810,000	66,659,000	58,752,868	3,453,015	62,205,883	93.32%											
					警察行政工作	20,931,000	17,196,000	16,866,774	-	16,866,774	98.09%											
					人事費	600,000	205,000	183,000	-	183,000	89.27%											
					桃園市政府警察局(局本部)	600,000	205,000	183,000	-	183,000	89.27%			業務費	18,049,000	15,143,000	14,856,004	-	14,856,004	98.10%		
					桃園市政府警察局(局本部)	18,049,000	15,143,000	14,856,004	-	14,856,004	98.10%			設備及投資	1,802,000	1,648,000	1,647,770	-	1,647,770	99.99%		
					桃園市政府警察局(局本部)	1,802,000	1,648,000	1,647,770	-	1,647,770	99.99%			獎補助費	480,000	200,000	180,000	-	180,000	90.00%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			02	桃園市政府警察局(局本部)	480,000	200,000	180,000	-	180,000	90.00%	
				保安工作	8,615,000	3,597,000	402,388	2,007,000	2,409,388	66.98%	
				人事費	2,813,000	2,643,000	-	2,007,000	2,007,000	75.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,643,000	-	2,007,000	2,007,000	75.94%	
				業務費	5,496,000	954,000	402,388	-	402,388	42.18%	
				桃園市政府警察局(局本部)	5,496,000	954,000	402,388	-	402,388	42.18%	
				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	180,000	145,562	-	145,562	80.87%	
				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	170,000	135,562	-	135,562	79.74%	
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	170,000	135,562	-	135,562	79.74%	
			04	督察工作	3,996,000	831,000	795,848	-	795,848	95.77%	
				人事費	320,000	160,000	125,000	-	125,000	78.13%	
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	160,000	125,000	-	125,000	78.13%	
				業務費	3,676,000	671,000	670,848	-	670,848	99.98%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,676,000	671,000	670,848	-	670,848	99.98%	
			05	防治工作	14,876,000	13,570,000	11,668,541	862,250	12,530,791	92.34%	
				人事費	65,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	-	-	-	-	-	
				業務費	14,138,000	13,150,000	11,516,046	682,250	12,198,296	92.76%	
				桃園市政府警察局(局本部)	14,138,000	13,150,000	11,516,046	682,250	12,198,296	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113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
			06	獎補助費	673,000	420,000	152,495	180,000	332,495	79.17%		
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	420,000	152,495	180,000	332,495	79.17%		
				常訓工作	126,965,000	2,485,000	1,730,435	-	1,730,435	69.64%		
				業務費	6,245,000	1,765,000	1,730,435	-	1,730,435	98.04%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,245,000	1,765,000	1,730,435	-	1,730,435	98.04%		
				設備及投資	120,720,000	720,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,720,000	720,000	-	-	-	-		
			07	防情工作	3,422,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,627,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,627,000	789,000	641,559	-	641,559	81.31%		
				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	13,345,000	12,759,990	583,765	13,343,755	99.99%		
				人事費	95,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	-	-	-	-	-		
				業務費	17,996,000	3,345,000	2,759,990	583,765	3,343,755	99.96%		
				桃園市政府警察局(局本部)	17,996,000	3,345,000	2,759,990	583,765	3,343,755	99.96%		
				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	14,666,000	13,741,771	-	13,741,771	93.70%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
76	05	01		桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-		
				業務費	97,266,000	13,766,000	12,841,771	-	12,841,771	93.29%	
				桃園市政府警察局(局本部)	97,266,000	13,766,000	12,841,771	-	12,841,771	93.29%	
				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%	
				退休撫卹給付支出	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%	
				人事費	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	23,323,714	23,323,714	23,323,714	-	23,323,714	100.00%	
				其他支出	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
89	06	01		公務人員各項補助及慰問金	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
				人事費	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,754,400	2,754,400	2,754,400	-	2,754,400	100.00%	
				總計	2,344,212,114	825,526,114	753,378,793	4,042,731	757,421,524	91.75%	