

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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	1,412,687,000	923,278,000	1,224,494,295		1,224,494,295	132.62%	301,216,295	32.62%	
經常門合計	1,412,687,000	923,278,000	1,224,494,295		1,224,494,295	132.62%	301,216,295	32.62%	
稅課收入	195,169,000	195,169,000	195,168,685		195,168,685	100.00%	-315		
統籌分配稅	195,169,000	195,169,000	195,168,685		195,168,685	100.00%	-315		
特別統籌	195,169,000	195,169,000	195,168,685		195,168,685	100.00%	-315		
桃園市政府警察局(局本部)	172,080,000	172,080,000	172,080,000		172,080,000	100.00%			
桃園市政府警察局交通警察大隊	23,089,000	23,089,000	23,088,685		23,088,685	100.00%	-315		
罰款及賠償收入	1,130,795,000	654,125,000	958,364,935		958,364,935	146.51%	304,239,935	46.51%	
罰金罰鍰及怠金	1,128,654,000	653,006,000	952,796,622		952,796,622	145.91%	299,790,622	45.91%	
罰金罰鍰	1,128,354,000	652,826,000	952,531,204		952,531,204	145.91%	299,705,204	45.91%	
桃園市政府警察局(局本部)	170,000	50,000	32,000		32,000	64.00%	-18,000	-36.00%	
桃園市政府警察局桃園分局	2,760,000	1,016,000	3,492,340		3,492,340	343.73%	2,476,340	243.73%	
桃園市政府警察局中壢分局	2,148,000	1,364,000	3,632,438		3,632,438	266.31%	2,268,438	166.31%	
桃園市政府警察局平鎮分局	849,000	539,000	728,753		728,753	135.20%	189,753	35.20%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	135,000	220,910		220,910	163.64%	85,910	63.64%	
桃園市政府警察局龜山分局	708,000	452,000	713,401		713,401	157.83%	261,401	57.83%	
桃園市政府警察局八德分局	390,000	258,000	430,777		430,777	166.97%	172,777	66.97%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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 (超收或短收一或者)
			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	81,000	45,000	420,500		420,500	934.44%	375,500	834.44%	
桃園市政府警察局大園分局	402,000	248,000	792,773		792,773	319.67%	544,773	219.67%	
桃園市政府警察局龍潭分局	156,000	104,000	819,100		819,100	787.60%	715,100	687.60%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	480,000	315,000	1,352,500		1,352,500	429.37%	1,037,500	329.37%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	4,300,000	3,938,613		3,938,613	91.60%	-361,387	-8.40%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,100,000,000	644,000,000	935,957,099		935,957,099	145.33%	291,957,099	45.33%	
息金	300,000	180,000	265,418		265,418	147.45%	85,418	47.45%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	180,000	265,418		265,418	147.45%	85,418	47.45%	
沒入及沒收財物	1,725,000	1,094,000	5,439,915		5,439,915	497.25%	4,345,915	397.25%	
沒入金	1,725,000	1,094,000	5,439,915		5,439,915	497.25%	4,345,915	397.25%	
桃園市政府警察局(局本部)	7,000		220,000		220,000		220,000		
桃園市政府警察局桃園分局	700,000	460,000	934,100		934,100	203.07%	474,100	103.07%	
桃園市政府警察局中壢分局	320,000	200,000	1,134,722		1,134,722	567.36%	934,722	467.36%	
桃園市政府警察局平鎮分局	125,000	65,000	149,600		149,600	230.15%	84,600	130.15%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		18,000		18,000		18,000		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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	200,000					-200,000	-100.00%	
桃園市政府警察局八德分局	100,000	70,000	168,400		168,400	240.57%	98,400	140.57%	
桃園市政府警察局大溪分局	4,000		271,619		271,619		271,619		
桃園市政府警察局大園分局	15,000	7,000	448,300		448,300	6404.29%	441,300	6304.29%	
桃園市政府警察局龍潭分局	3,000	2,000	244,270		244,270	12213.50%	242,270	12113.50%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	150,000	90,000	1,850,904		1,850,904	2056.56%	1,760,904	1956.56%	
賠償收入	416,000	25,000	128,398		128,398	513.59%	103,398	413.59%	
一般賠償收入	416,000	25,000	128,398		128,398	513.59%	103,398	413.59%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000		24,400		24,400		24,400		
桃園市政府警察局桃園分局			38,000		38,000		38,000		
桃園市政府警察局八德分局			23,379		23,379		23,379		
桃園市政府警察局大溪分局	4,000		20,400		20,400		20,400		
桃園市政府警察局蘆竹分局	5,000	5,000					-5,000	-100.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	150,000	20,000	22,219		22,219	111.10%	2,219	11.10%	
規費收入	7,695,000	5,150,000	8,727,530		8,727,530	169.47%	3,577,530	69.47%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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)			
行政規費收入	7,695,000	5,150,000	8,727,530		8,727,530	169.47%	3,577,530	69.47%	
證照費	7,350,000	4,918,000	8,235,730		8,235,730	167.46%	3,317,730	67.46%	
桃園市政府警察局(局本部)	5,120,000	3,430,000	5,562,690		5,562,690	162.18%	2,132,690	62.18%	
桃園市政府警察局桃園分局	110,000	73,000	80,880		80,880	110.79%	7,880	10.79%	
桃園市政府警察局中壢分局	520,000	351,000	624,720		624,720	177.98%	273,720	77.98%	
桃園市政府警察局平鎮分局	129,000	87,000	143,780		143,780	165.26%	56,780	65.26%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	80,000	265,720		265,720	332.15%	185,720	232.15%	
桃園市政府警察局龜山分局	77,000	51,000	98,620		98,620	193.37%	47,620	93.37%	
桃園市政府警察局八德分局	110,000	72,000	126,260		126,260	175.36%	54,260	75.36%	
桃園市政府警察局大溪分局	70,000	42,000	91,680		91,680	218.29%	49,680	118.29%	
桃園市政府警察局大園分局	150,000	110,000	214,880		214,880	195.35%	104,880	95.35%	
桃園市政府警察局龍潭分局	200,000	128,000	233,580		233,580	182.48%	105,580	82.48%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	154,000	104,000	185,220		185,220	178.10%	81,220	78.10%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	8,000	10,000		10,000	125.00%	2,000	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112年8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)			
桃園市政府警察局交 通警察大隊	570,000	382,000	597,700		597,700	156.47%	215,700	56.47%	
考試報名費	345,000	232,000	491,800		491,800	211.98%	259,800	111.98%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	345,000	232,000	491,800		491,800	211.98%	259,800	111.98%	
財產收入	1,020,000	141,000	524,344		524,344	371.88%	383,344	271.88%	
財產孳息	83,000	39,000	401,770		401,770	1030.18%	362,770	930.18%	
利息收入	59,000	25,000	381,270		381,270	1525.08%	356,270	1425.08%	
桃園市政府警察局(局本部)	41,000	20,000	262,934		262,934	1314.67%	242,934	1214.67%	
桃園市政府警察局桃園分局	1,000		51,118		51,118		51,118		
桃園市政府警察局中壢分局	1,000	1,000	7,521		7,521	752.10%	6,521	652.10%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		2,591		2,591		2,591		
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000		2,071		2,071		2,071		
桃園市政府警察局龜山分局	1,000		3,475		3,475		3,475		
桃園市政府警察局八德分局	1,000		1,102		1,102		1,102		
桃園市政府警察局大溪分局	1,000		4,970		4,970		4,970		
桃園市政府警察局大園分局	1,000		1,640		1,640		1,640		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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)			
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		883		883		883		
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,000	1,000	852		852	85.20%	-148	-14.80%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	1,000	1,000	1,313		1,313	131.30%	313	31.30%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,000		16,449		16,449		16,449		
桃園市政府警察局交通警察大隊	2,000	1,000	15,593		15,593	1559.30%	14,593	1459.30%	
桃園市政府警察局少年警察隊	2,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000		1,544		1,544		1,544		
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000		135		135		135		
租金收入	24,000	14,000	20,500		20,500	146.43%	6,500	46.43%	
桃園市政府警察局桃園分局	6,000		2,500		2,500		2,500		
桃園市政府警察局中壢分局	12,000	8,000	12,000		12,000	150.00%	4,000	50.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	6,000	6,000	6,000		6,000	100.00%			
廢舊物資售價	937,000	102,000	122,574		122,574	120.17%	20,574	20.17%	
廢舊物資售價	937,000	102,000	122,574		122,574	120.17%	20,574	20.17%	
桃園市政府警察局(局本部)	850,000	80,000	20,389		20,389	25.49%	-59,611	-74.51%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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)			
桃園市政府警察局桃 園分局	10,000		2,200		2,200		2,200		
桃園市政府警察局中 壠分局	1,000		7,030		7,030		7,030		
桃園市政府警察局平 鎮分局	16,000	8,000	47,565		47,565	594.56%	39,565	494.56%	
桃園市政府警察局楊 梅分局	10,000		6,400		6,400		6,400		
桃園市政府警察局龜 山分局	6,000	6,000	29,480		29,480	491.33%	23,480	391.33%	
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	10,000								
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	5,000	3,000					-3,000	-100.00%	
桃園市政府警察局蘆 竹分局	3,000	3,000	3,700		3,700	123.33%	700	23.33%	
桃園市政府警察局保 安警察大隊	2,000	2,000					-2,000	-100.00%	
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		2,710		2,710		2,710		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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	1,000		3,100		3,100		3,100		
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								
補助及協助收入	60,845,000	52,037,000	43,582,444		43,582,444	83.75%	-8,454,556	-16.25%	
上級政府補助收入	60,845,000	52,037,000	43,582,444		43,582,444	83.75%	-8,454,556	-16.25%	
計畫型補助收入	60,845,000	52,037,000	43,582,444		43,582,444	83.75%	-8,454,556	-16.25%	
桃園市政府警察局中壢分局	17,500,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000	100.00%			
桃園市政府警察局蘆竹分局	39,030,000	39,030,000	27,900,000		27,900,000	71.48%	-11,130,000	-28.52%	
桃園市政府警察局少年警察隊	4,315,000	2,157,000	4,832,444		4,832,444	224.04%	2,675,444	124.04%	
其他收入	17,163,000	16,656,000	18,126,357		18,126,357	108.83%	1,470,357	8.83%	
雜項收入	17,163,000	16,656,000	18,126,357		18,126,357	108.83%	1,470,357	8.83%	
收回以前年度歲出	200,000	55,000	889,530		889,530	1617.33%	834,530	1517.33%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		790,460		790,460		790,460		
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	6,000	19,979		19,979	332.98%	13,979	232.98%	
桃園市政府警察局中壢分局	4,000		7,732		7,732		7,732		
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		5,113		5,113		5,113		

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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)			
桃園市政府警察局楊梅分局			1,838		1,838		1,838		
桃園市政府警察局龜山分局	10,000	6,000	2,942		2,942	49.03%	-3,058	-50.97%	
桃園市政府警察局八德分局	1,000	1,000	1,974		1,974	197.40%	974	97.40%	
桃園市政府警察局大溪分局			75		75		75		
桃園市政府警察局大園分局	1,000		2,329		2,329		2,329		
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		322		322		322		
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000	2,000	3,094		3,094	154.70%	1,094	54.70%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	30,000	24,692		24,692	82.31%	-5,308	-17.69%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	20,000	10,000	25,563		25,563	255.63%	15,563	155.63%	
桃園市政府警察局少年警察隊			3,417		3,417		3,417		
車輛保管費	724,000	480,000	910,055		910,055	189.59%	430,055	89.59%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	724,000	480,000	910,055		910,055	189.59%	430,055	89.59%	
車輛移置費	100,000	64,000	154,227		154,227	240.98%	90,227	140.98%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	100,000	64,000	154,227		154,227	240.98%	90,227	140.98%	
其他雜項收入	16,139,000	16,057,000	16,172,545		16,172,545	100.72%	115,545	0.72%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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	24,000	24,888		24,888	103.70%	888	3.70%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	6,000	3,236		3,236	53.93%	-2,764	-46.07%	
桃園市政府警察局中壢分局	10,000	5,000	48,948		48,948	978.96%	43,948	878.96%	
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000	2,000	1,947		1,947	97.35%	-53	-2.65%	
桃園市政府警察局楊梅分局	9,000	6,000	11,875		11,875	197.92%	5,875	97.92%	
桃園市政府警察局龜山分局	13,000	8,000	11,438		11,438	142.98%	3,438	42.98%	
桃園市政府警察局八德分局	7,000	4,000	14,352		14,352	358.80%	10,352	258.80%	
桃園市政府警察局大溪分局	5,000		29,376		29,376		29,376		
桃園市政府警察局大園分局	58,000	40,000	40,680		40,680	101.70%	680	1.70%	
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		15,901		15,901		15,901		
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000	1,000	6,980		6,980	698.00%	5,980	598.00%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	23,000	15,000	12,506		12,506	83.37%	-2,494	-16.63%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	33,000	22,000	24,798		24,798	112.72%	2,798	12.72%	

桃園市政府警察局
歲入預算執行情形分析表
中華民國112年8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)			
桃園市政府警察局交 通警察大隊	15,916,000	15,916,000	15,915,900		15,915,900	100.00%	-100		
桃園市政府警察局少 年警察隊	12,000	8,000	7,796		7,796	97.45%	-204	-2.55%	
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112年8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	178,662,000	175,684,000	179,017,761		179,017,761	101.90%	3,333,761	1.90%	
經常門合計	178,662,000	175,684,000	179,017,761		179,017,761	101.90%	3,333,761	1.90%	
稅課收入	172,080,000	172,080,000	172,080,000		172,080,000	100.00%			
統籌分配稅	172,080,000	172,080,000	172,080,000		172,080,000	100.00%			
特別統籌	172,080,000	172,080,000	172,080,000		172,080,000	100.00%			
罰款及賠償收入	434,000	50,000	276,400		276,400	552.80%	226,400	452.80%	
罰金罰鍰及怠金	170,000	50,000	32,000		32,000	64.00%	-18,000	-36.00%	
罰金罰鍰	170,000	50,000	32,000		32,000	64.00%	-18,000	-36.00%	
沒入及沒收財物	7,000		220,000		220,000		220,000		
沒入金	7,000		220,000		220,000		220,000		
賠償收入	257,000		24,400		24,400		24,400		
一般賠償收入	257,000		24,400		24,400		24,400		
規費收入	5,120,000	3,430,000	5,562,690		5,562,690	162.18%	2,132,690	62.18%	
行政規費收入	5,120,000	3,430,000	5,562,690		5,562,690	162.18%	2,132,690	62.18%	
證照費	5,120,000	3,430,000	5,562,690		5,562,690	162.18%	2,132,690	62.18%	
財產收入	891,000	100,000	283,323		283,323	283.32%	183,323	183.32%	
財產孳息	41,000	20,000	262,934		262,934	1314.67%	242,934	1214.67%	
利息收入	41,000	20,000	262,934		262,934	1314.67%	242,934	1214.67%	
廢舊物資售價	850,000	80,000	20,389		20,389	25.49%	-59,611	-74.51%	
廢舊物資售價	850,000	80,000	20,389		20,389	25.49%	-59,611	-74.51%	
其他收入	137,000	24,000	815,348		815,348	3397.28%	791,348	3297.28%	
雜項收入	137,000	24,000	815,348		815,348	3397.28%	791,348	3297.28%	
收回以前年度歲出	100,000		790,460		790,460		790,460		
其他雜項收入	37,000	24,000	24,888		24,888	103.70%	888	3.70%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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	9,301,372,400	6,514,099,000	5,836,062,091	282,823,726	6,118,885,817	93.93%		
一般行政				7,530,196,000	5,416,024,000	5,026,931,246	100,867,414	5,127,798,660	94.68%			
行政管理				7,530,196,000	5,416,024,000	5,026,931,246	100,867,414	5,127,798,660	94.68%			
人員維持費				6,934,670,000	5,139,366,000	4,874,711,952	-	4,874,711,952	94.85%			
人事費				6,934,670,000	5,139,366,000	4,874,711,952	-	4,874,711,952	94.85%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,295,801,000	893,696,000	811,737,788	-	811,737,788	90.83%			
桃園市政府警察局桃園分局				692,222,000	522,374,000	491,546,115	-	491,546,115	94.10%			
桃園市政府警察局中壢分局				674,053,000	514,332,000	485,407,816	-	485,407,816	94.38%			
桃園市政府警察局平鎮分局				394,582,000	297,130,000	283,069,257	-	283,069,257	95.27%			
桃園市政府警察局楊梅分局				395,387,000	296,187,000	283,000,707	-	283,000,707	95.55%			
桃園市政府警察局龜山分局				388,331,000	299,868,000	281,306,960	-	281,306,960	93.81%			
桃園市政府警察局八德分局				372,018,000	275,768,000	269,180,742	-	269,180,742	97.61%			
桃園市政府警察局大溪分局				406,948,000	300,231,000	286,394,383	-	286,394,383	95.39%			
桃園市政府警察局大園分局				328,982,000	244,223,000	236,865,307	-	236,865,307	96.99%			
桃園市政府警察局龍潭分局				296,160,000	217,529,000	216,707,393	-	216,707,393	99.62%			
桃園市政府警察局蘆竹分局				319,955,000	235,835,000	227,854,008	-	227,854,008	96.62%			
桃園市政府警察局保安警察大隊				242,509,000	184,337,000	177,883,788	-	177,883,788	96.50%			
桃園市政府警察局刑事警察大隊				246,697,000	194,521,000	172,151,083	-	172,151,083	88.50%			
桃園市政府警察局交通警察大隊				639,749,000	484,012,000	476,252,366	-	476,252,366	98.40%			

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	桃園市政府警察局少年警察隊	70,203,000	51,448,000	48,906,876	-	48,906,876	95.06%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	52,829,000	39,168,000	38,287,897	-	38,287,897	97.75%	
				桃園市政府警察局捷運警察隊	118,244,000	88,707,000	88,159,466	-	88,159,466	99.38%	
				一般業務	104,594,000	67,862,000	59,265,164	303,840	59,569,004	87.78%	
				業務費	103,580,000	67,186,000	58,677,164	303,840	58,981,004	87.79%	
				桃園市政府警察局(局本部)	23,170,000	14,574,000	9,938,723	83,840	10,022,563	68.77%	
				桃園市政府警察局桃園分局	13,213,000	8,690,000	8,386,871	-	8,386,871	96.51%	
				桃園市政府警察局中壢分局	12,651,000	8,408,000	7,977,088	-	7,977,088	94.87%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,504,000	3,588,000	2,952,717	-	2,952,717	82.29%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	7,152,000	4,837,000	4,268,755	220,000	4,488,755	92.80%	
				桃園市政府警察局龜山分局	7,614,000	4,829,000	4,428,680	-	4,428,680	91.71%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	4,701,000	4,364,030	-	4,364,030	92.83%	
				桃園市政府警察局大溪分局	8,819,000	5,852,000	5,461,804	-	5,461,804	93.33%	
				桃園市政府警察局大園分局	7,032,000	4,298,000	4,238,230	-	4,238,230	98.61%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,374,000	3,643,000	3,571,143	-	3,571,143	98.03%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	5,557,000	3,262,000	2,743,163	-	2,743,163	84.09%	
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	120,000	102,856	-	102,856	85.71%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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	120,000	53,868	-	53,868	44.89%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	120,000	87,492	-	87,492	72.91%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	48,000	32,732	-	32,732	68.19%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	48,000	44,777	-	44,777	93.29%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	48,000	24,235	-	24,235	50.49%		
				獎補助費	1,014,000	676,000	588,000	-	588,000	86.98%		
				桃園市政府警察局(局本部)	612,000	400,000	386,000	-	386,000	96.50%		
				桃園市政府警察局桃園分局	18,000	12,000	4,000	-	4,000	33.33%		
				桃園市政府警察局中壢分局	48,000	32,000	24,000	-	24,000	75.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	60,000	40,000	32,000	-	32,000	80.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	48,000	32,000	22,000	-	22,000	68.75%		
				桃園市政府警察局大園分局	36,000	32,000	32,000	-	32,000	100.00%		
				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112年8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	40,000	32,000	-	32,000	80.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000	40,000	12,000	-	12,000	30.00%		
				後勤工作	383,239,000	143,525,000	40,782,244	100,000,000	140,782,244	98.09%		
				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	70,679,000	14,499,000	12,723,599	-	12,723,599	87.76%		
				桃園市政府警察局(局本部)	70,679,000	14,499,000	12,723,599	-	12,723,599	87.76%		
				設備及投資	312,540,000	129,006,000	28,058,645	100,000,000	128,058,645	99.27%		
			04	桃園市政府警察局(局本部)	312,540,000	129,006,000	28,058,645	100,000,000	128,058,645	99.27%		
				公關工作	3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%		
				業務費	3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%		
			05	桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%		
				外事工作	1,578,000	1,148,000	647,511	463,574	1,111,085	96.78%		
				人事費	156,000	78,000	78,000	-	78,000	100.00%		
			06	桃園市政府警察局(局本部)	156,000	78,000	78,000	-	78,000	100.00%		
				業務費	1,422,000	1,070,000	569,511	463,574	1,033,085	96.55%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,422,000	1,070,000	569,511	463,574	1,033,085	96.55%		
				勤指工作	14,319,000	10,815,000	4,248,343	-	4,248,343	39.28%		
				人事費	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				業務費	8,224,000	4,720,000	4,238,343	-	4,238,343	89.80%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,224,000	4,720,000	4,238,343	-	4,238,343	89.80%		
				設備及投資	6,085,000	6,085,000	-	-	-	-		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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	桃園市政府警察局(局本部)	6,085,000	6,085,000	-	-	-		
				資訊工作	73,935,000	41,347,000	36,864,275	-	36,864,275	89.16%	
				人事費	108,000	54,000	54,000	-	54,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	54,000	54,000	-	54,000	100.00%	
				業務費	31,282,000	19,048,000	15,442,807	-	15,442,807	81.07%	
				桃園市政府警察局(局本部)	31,282,000	19,048,000	15,442,807	-	15,442,807	81.07%	
				設備及投資	42,545,000	22,245,000	21,367,468	-	21,367,468	96.06%	
				桃園市政府警察局(局本部)	42,545,000	22,245,000	21,367,468	-	21,367,468	96.06%	
			08	秘書工作	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%	
				業務費	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%	
			09	會計工作	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%	
				業務費	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%	
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%	
			10	人事工作	6,181,000	4,495,000	3,619,612	-	3,619,612	80.53%	
				人事費	1,500,000	800,000	331,000	-	331,000	41.38%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	800,000	331,000	-	331,000	41.38%	
				業務費	2,874,000	2,045,000	1,639,040	-	1,639,040	80.15%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,874,000	2,045,000	1,639,040	-	1,639,040	80.15%	
				獎補助費	1,807,000	1,650,000	1,649,572	-	1,649,572	99.97%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,807,000	1,650,000	1,649,572	-	1,649,572	99.97%	
			11	政風工作	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%	
				業務費	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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			
			12	桃園市政府警察局(局本部)	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%	
				法制工作	419,000	309,000	270,176	-	270,176	87.44%	
				人事費	26,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00%	
				業務費	393,000	296,000	257,176	-	257,176	86.88%	
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	296,000	257,176	-	257,176	86.88%	
			13	統計工作	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%	
				業務費	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%	
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%	
	02			警政業務	1,771,176,400	1,098,075,000	809,130,845	181,956,312	991,087,157	90.26%	
		19		警政工作	1,771,176,400	1,098,075,000	809,130,845	181,956,312	991,087,157	90.26%	
			01	警察行政工作	4,097,000	2,406,000	1,926,966	-	1,926,966	80.09%	
				人事費	600,000	370,000	190,500	-	190,500	51.49%	
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	370,000	190,500	-	190,500	51.49%	
				業務費	3,017,000	1,716,000	1,416,466	-	1,416,466	82.54%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,017,000	1,716,000	1,416,466	-	1,416,466	82.54%	
				獎補助費	480,000	320,000	320,000	-	320,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	320,000	320,000	-	320,000	100.00%	
			02	保安工作	8,159,000	4,067,000	3,812,884	-	3,812,884	93.75%	
				人事費	2,813,000	2,703,000	2,683,000	-	2,683,000	99.26%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,703,000	2,683,000	-	2,683,000	99.26%	
				業務費	5,040,000	1,178,000	1,009,884	-	1,009,884	85.73%	
				桃園市政府警察局(局本部)	5,040,000	1,178,000	1,009,884	-	1,009,884	85.73%	
				獎補助費	306,000	186,000	120,000	-	120,000	64.52%	

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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	186,000	120,000	-	120,000	64.52%	
				保防工作	528,000	350,000	322,107	-	322,107	92.03%	
				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	340,000	312,107	-	312,107	91.80%	
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	340,000	312,107	-	312,107	91.80%	
			04	督察工作	3,567,000	1,810,000	1,707,546	-	1,707,546	94.34%	
				人事費	320,000	255,000	195,000	-	195,000	76.47%	
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	255,000	195,000	-	195,000	76.47%	
				業務費	3,247,000	1,555,000	1,512,546	-	1,512,546	97.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,247,000	1,555,000	1,512,546	-	1,512,546	97.27%	
			05	防治工作	10,331,000	8,874,000	8,248,834	105,500	8,354,334	94.14%	
				人事費	65,000	35,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	35,000	-	-	-	-	
				業務費	9,593,000	8,344,000	7,848,834	105,500	7,954,334	95.33%	
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,344,000	7,848,834	105,500	7,954,334	95.33%	
				獎補助費	673,000	495,000	400,000	-	400,000	80.81%	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	495,000	400,000	-	400,000	80.81%	
			06	常訓工作	44,172,000	39,482,000	5,730,993	32,471,000	38,201,993	96.76%	
				業務費	11,701,000	7,011,000	5,730,993	-	5,730,993	81.74%	
				桃園市政府警察局(局本部)	11,701,000	7,011,000	5,730,993	-	5,730,993	81.74%	
				設備及投資	32,471,000	32,471,000	-	32,471,000	32,471,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	32,471,000	32,471,000	-	32,471,000	32,471,000	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112年8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
			07	防情工作	3,413,000	2,805,000	1,803,292	-	1,803,292	64.29%		
				人事費	45,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-		
				業務費	2,618,000	2,055,000	1,803,292	-	1,803,292	87.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,618,000	2,055,000	1,803,292	-	1,803,292	87.75%		
				設備及投資	750,000	750,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	750,000	750,000	-	-	-	-		
			08	鑑識工作	63,342,000	34,272,000	6,038,516	483,736	6,522,252	19.03%		
				人事費	95,000	39,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	39,000	-	-	-	-		
				業務費	17,227,000	6,721,000	4,037,583	483,736	4,521,319	67.27%		
				桃園市政府警察局(局本部)	17,227,000	6,721,000	4,037,583	483,736	4,521,319	67.27%		
				設備及投資	46,020,000	27,512,000	2,000,933	-	2,000,933	7.27%		
				桃園市政府警察局(局本部)	46,020,000	27,512,000	2,000,933	-	2,000,933	7.27%		
			09	分局工作	1,047,501,000	706,725,000	515,371,057	142,379,076	657,750,133	93.07%		
				業務費	651,869,000	433,530,000	404,778,145	158,076	404,936,221	93.40%		
				桃園市政府警察局桃園分局	95,716,000	64,281,000	60,627,416	-	60,627,416	94.32%		
				桃園市政府警察局中壢分局	94,223,000	60,675,000	58,174,600	24,010	58,198,610	95.92%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	54,908,000	37,401,000	34,374,136	-	34,374,136	91.91%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	69,913,000	43,214,000	40,753,256	50,000	40,803,256	94.42%		
				桃園市政府警察局龜山分局	77,984,000	52,555,000	48,744,581	-	48,744,581	92.75%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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	53,496,000	36,225,000	34,278,268	84,066	34,362,334	94.86%		
				桃園市政府警察局大溪分局	48,200,000	29,128,000	26,636,886	-	26,636,886	91.45%		
				桃園市政府警察局大園分局	62,167,000	42,946,000	40,285,162	-	40,285,162	93.80%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	42,059,000	28,854,000	26,733,579	-	26,733,579	92.65%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	53,203,000	38,251,000	34,170,261	-	34,170,261	89.33%		
				設備及投資	331,166,000	236,373,000	84,202,352	142,221,000	226,423,352	95.79%		
				桃園市政府警察局桃園分局	40,410,000	6,321,000	6,194,500	-	6,194,500	98.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	68,393,000	32,300,000	30,014,273	-	30,014,273	92.92%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,450,000	5,450,000	5,119,500	-	5,119,500	93.94%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	831,000	591,000	533,560	-	533,560	90.28%		
				桃園市政府警察局龜山分局	41,837,000	41,837,000	10,020,200	30,617,000	40,637,200	97.13%		
				桃園市政府警察局八德分局	18,450,000	1,041,000	1,036,810	-	1,036,810	99.60%		
				桃園市政府警察局大溪分局	40,931,000	34,931,000	30,150,837	-	30,150,837	86.32%		
				桃園市政府警察局大園分局	1,190,000	278,000	241,824	-	241,824	86.99%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	260,000	260,000	259,542	-	259,542	99.82%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	113,414,000	113,364,000	631,306	111,604,000	112,235,306	99.00%		
				獎補助費	64,466,000	36,822,000	26,390,560	-	26,390,560	71.67%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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
			10	桃園市政府警察局桃園分局	7,658,000	4,360,000	1,851,400	-	1,851,400	42.46%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,384,000	5,009,000	4,372,100	-	4,372,100	87.28%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,064,000	3,459,000	2,382,920	-	2,382,920	68.89%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,774,000	3,367,000	2,936,000	-	2,936,000	87.20%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,600,000	3,338,000	1,015,292	-	1,015,292	30.42%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	3,236,000	2,209,600	-	2,209,600	68.28%		
				桃園市政府警察局大溪分局	5,830,000	3,302,000	1,963,700	-	1,963,700	59.47%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,492,000	4,647,000	4,570,800	-	4,570,800	98.36%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,865,000	2,342,000	2,078,300	-	2,078,300	88.74%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,456,000	3,762,000	3,010,448	-	3,010,448	80.02%		
				刑事工作	50,208,000	30,966,000	30,078,754	-	30,078,754	97.13%		
				人事費	8,500,000	5,581,000	5,191,680	-	5,191,680	93.02%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,500,000	5,581,000	5,191,680	-	5,191,680	93.02%		
				業務費	39,525,000	23,572,000	23,263,644	-	23,263,644	98.69%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,525,000	23,572,000	23,263,644	-	23,263,644	98.69%		
				設備及投資	2,033,000	1,693,000	1,617,430	-	1,617,430	95.54%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	2,033,000	1,693,000	1,617,430	-	1,617,430	95.54%		
				獎補助費	150,000	120,000	6,000	-	6,000	5.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	120,000	6,000	-	6,000	5.00%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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
			11	交通管理工作	277,518,400	192,541,000	168,311,294	6,477,000	174,788,294	90.78%		
				人事費	14,180,000	8,330,000	7,961,872	-	7,961,872	95.58%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	14,180,000	8,330,000	7,961,872	-	7,961,872	95.58%		
				業務費	196,177,400	120,264,000	100,840,608	6,477,000	107,317,608	89.24%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	196,177,400	120,264,000	100,840,608	6,477,000	107,317,608	89.24%		
				設備及投資	65,668,000	62,986,000	59,032,821	-	59,032,821	93.72%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	65,668,000	62,986,000	59,032,821	-	59,032,821	93.72%		
				獎補助費	1,493,000	961,000	475,993	-	475,993	49.53%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,493,000	961,000	475,993	-	475,993	49.53%		
			12	少年工作	9,456,000	6,219,000	5,165,335	-	5,165,335	83.06%		
				人事費	132,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	132,000	-	-	-	-	-		
				業務費	9,084,000	6,170,000	5,165,335	-	5,165,335	83.72%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,084,000	6,170,000	5,165,335	-	5,165,335	83.72%		
				獎補助費	240,000	49,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	49,000	-	-	-	-		
			13	婦幼工作	2,715,000	1,980,000	1,709,801	40,000	1,749,801	88.37%		
				業務費	2,295,000	1,650,000	1,419,650	40,000	1,459,650	88.46%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,295,000	1,650,000	1,419,650	40,000	1,459,650	88.46%		
				設備及投資	180,000	180,000	175,038	-	175,038	97.24%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	180,000	180,000	175,038	-	175,038	97.24%		
				獎補助費	240,000	150,000	115,113	-	115,113	76.74%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	150,000	115,113	-	115,113	76.74%		

桃園市政府警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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		14	保安警察工作	10,563,000	6,927,000	5,827,066	-	5,827,066	84.12%		
				人事費	144,000	84,000	84,000	-	84,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	84,000	84,000	-	84,000	100.00%		
				業務費	9,360,000	5,804,000	4,749,066	-	4,749,066	81.82%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,360,000	5,804,000	4,749,066	-	4,749,066	81.82%		
				設備及投資	1,009,000	1,009,000	994,000	-	994,000	98.51%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,009,000	1,009,000	994,000	-	994,000	98.51%		
				獎補助費	50,000	30,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	30,000	-	-	-	-		
			15	犯罪預防工作	231,035,000	55,696,000	50,592,068	-	50,592,068	90.84%		
				人事費	135,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	-	-	-	-	-		
				業務費	76,114,000	26,819,000	24,755,303	-	24,755,303	92.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	76,114,000	26,819,000	24,755,303	-	24,755,303	92.31%		
				設備及投資	120,037,000	25,037,000	24,700,765	-	24,700,765	98.66%		
				桃園市政府警察局(局本部)	120,037,000	25,037,000	24,700,765	-	24,700,765	98.66%		
				獎補助費	34,749,000	3,840,000	1,136,000	-	1,136,000	29.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	34,749,000	3,840,000	1,136,000	-	1,136,000	29.58%		
			16	捷運警察工作	4,571,000	2,955,000	2,484,332	-	2,484,332	84.07%		
				業務費	4,571,000	2,955,000	2,484,332	-	2,484,332	84.07%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,571,000	2,955,000	2,484,332	-	2,484,332	84.07%		
				退休撫卹給付支出	233,571,936	233,571,936	233,571,936	-	233,571,936	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	233,571,936	233,571,936	233,571,936	-	233,571,936	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	233,571,936	233,571,936	233,571,936	-	233,571,936	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112年8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	233,571,936	233,571,936	233,571,936	-	233,571,936	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	15,834,664	15,834,664	15,834,664	-	15,834,664	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	20,617,317	20,617,317	20,617,317	-	20,617,317	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	12,325,641	12,325,641	12,325,641	-	12,325,641	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	18,642,965	18,642,965	18,642,965	-	18,642,965	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	8,637,992	8,637,992	8,637,992	-	8,637,992	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	27,467,948	27,467,948	27,467,948	-	27,467,948	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	13,931,497	13,931,497	13,931,497	-	13,931,497	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	7,080,589	7,080,589	7,080,589	-	7,080,589	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	5,572,019	5,572,019	5,572,019	-	5,572,019	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	8,774,761	8,774,761	8,774,761	-	8,774,761	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	25,324,824	25,324,824	25,324,824	-	25,324,824	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	17,747,188	17,747,188	17,747,188	-	17,747,188	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,405,809	2,405,809	2,405,809	-	2,405,809	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,453,181	2,453,181	2,453,181	-	2,453,181	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112年8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	400,752	400,752	400,752	-	400,752	100.00%		
				其他支出	33,540,236	33,540,236	33,540,236	-	33,540,236	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	33,540,236	33,540,236	33,540,236	-	33,540,236	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	33,540,236	33,540,236	33,540,236	-	33,540,236	100.00%		
				人事費	33,540,236	33,540,236	33,540,236	-	33,540,236	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	2,704,742	2,704,742	2,704,742	-	2,704,742	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	2,863,738	2,863,738	2,863,738	-	2,863,738	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	2,519,944	2,519,944	2,519,944	-	2,519,944	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,916,600	1,916,600	1,916,600	-	1,916,600	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	1,518,560	1,518,560	1,518,560	-	1,518,560	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	2,140,148	2,140,148	2,140,148	-	2,140,148	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	1,639,050	1,639,050	1,639,050	-	1,639,050	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	2,195,360	2,195,360	2,195,360	-	2,195,360	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,448,136	1,448,136	1,448,136	-	1,448,136	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,607,608	1,607,608	1,607,608	-	1,607,608	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112年8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	3,496,420	3,496,420	3,496,420	-	3,496,420	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	229,600	229,600	229,600	-	229,600	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	327,326	327,326	327,326	-	327,326	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	655,724	655,724	655,724	-	655,724	100.00%		
				總計	9,568,484,572	6,781,211,172	6,103,174,263	282,823,726	6,385,997,989	94.17%		

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112年8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	2,179,159,000	1,267,228,000	995,199,847	133,707,650	1,128,907,497	89.08%		
一般行政				1,810,515,000	1,117,466,000	915,016,641	100,647,414	1,015,664,055	90.89%			
行政管理				1,810,515,000	1,117,466,000	915,016,641	100,647,414	1,015,664,055	90.89%			
人員維持費				1,295,801,000	893,696,000	811,737,788	—	811,737,788	90.83%			
人事費				1,295,801,000	893,696,000	811,737,788	—	811,737,788	90.83%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,295,801,000	893,696,000	811,737,788	—	811,737,788	90.83%			
02				一般業務	23,782,000	14,974,000	10,324,723	83,840	10,408,563	69.51%		
業務費				23,170,000	14,574,000	9,938,723	83,840	10,022,563	68.77%			
桃園市政府警察局(局本部)				23,170,000	14,574,000	9,938,723	83,840	10,022,563	68.77%			
獎補助費				612,000	400,000	386,000	—	386,000	96.50%			
桃園市政府警察局(局本部)				612,000	400,000	386,000	—	386,000	96.50%			
03				後勤工作	383,239,000	143,525,000	40,782,244	100,000,000	140,782,244	98.09%		
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				70,679,000	14,499,000	12,723,599	—	12,723,599	87.76%			
桃園市政府警察局(局本部)				70,679,000	14,499,000	12,723,599	—	12,723,599	87.76%			
設備及投資				312,540,000	129,006,000	28,058,645	100,000,000	128,058,645	99.27%			
桃園市政府警察局(局本部)				312,540,000	129,006,000	28,058,645	100,000,000	128,058,645	99.27%			
04				公關工作	3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%		
業務費				3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%			
桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	2,626,000	2,525,921	100,000	2,625,921	100.00%						
05	外事工作	1,578,000	1,148,000	647,511	463,574	1,111,085	96.78%					
人事費	156,000	78,000	78,000	—	78,000	100.00%						
桃園市政府警察局(局本部)	156,000	78,000	78,000	—	78,000	100.00%						
業務費	1,422,000	1,070,000	569,511	463,574	1,033,085	96.55%						

桃園市政府警察局(局本部)
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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)	1,422,000	1,070,000	569,511	463,574	1,033,085	96.55%		
				勤指工作	14,319,000	10,815,000	4,248,343	-	4,248,343	39.28%		
				人事費	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%		
				業務費	8,224,000	4,720,000	4,238,343	-	4,238,343	89.80%		
				桃園市政府警察局(局本部)	8,224,000	4,720,000	4,238,343	-	4,238,343	89.80%		
			07	設備及投資	6,085,000	6,085,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,085,000	6,085,000	-	-	-	-		
				資訊工作	73,935,000	41,347,000	36,864,275	-	36,864,275	89.16%		
				人事費	108,000	54,000	54,000	-	54,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000	54,000	54,000	-	54,000	100.00%		
				業務費	31,282,000	19,048,000	15,442,807	-	15,442,807	81.07%		
				桃園市政府警察局(局本部)	31,282,000	19,048,000	15,442,807	-	15,442,807	81.07%		
				設備及投資	42,545,000	22,245,000	21,367,468	-	21,367,468	96.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	42,545,000	22,245,000	21,367,468	-	21,367,468	96.06%		
				秘書工作	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%		
			08	業務費	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,679,000	4,129,000	3,642,895	-	3,642,895	88.23%		
				會計工作	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%		
			09	業務費	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	110,000	98,102	-	98,102	89.18%		
			10	人事工作	6,181,000	4,495,000	3,619,612	-	3,619,612	80.53%		
				人事費	1,500,000	800,000	331,000	-	331,000	41.38%		

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112年8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		11	桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	800,000	331,000	-	331,000	41.38%			
				業務費	2,874,000	2,045,000	1,639,040	-	1,639,040	80.15%			
				桃園市政府警察局(局本部)	2,874,000	2,045,000	1,639,040	-	1,639,040	80.15%			
				獎補助費	1,807,000	1,650,000	1,649,572	-	1,649,572	99.97%			
				桃園市政府警察局(局本部)	1,807,000	1,650,000	1,649,572	-	1,649,572	99.97%			
				政風工作	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%			
				業務費	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%			
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	241,000	210,952	-	210,952	87.53%			
				12	法制工作	419,000	309,000	270,176	-	270,176			87.44%
				人事費	26,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00%			
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00%			
			13	業務費	393,000	296,000	257,176	-	257,176	86.88%			
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	296,000	257,176	-	257,176	86.88%			
				統計工作	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%			
				業務費	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%			
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	51,000	44,099	-	44,099	86.47%			
				警政業務	368,644,000	149,762,000	80,183,206	33,060,236	113,243,442	75.62%			
				警政工作	368,644,000	149,762,000	80,183,206	33,060,236	113,243,442	75.62%			
			01	警察行政工作	4,097,000	2,406,000	1,926,966	-	1,926,966	80.09%			
				人事費	600,000	370,000	190,500	-	190,500	51.49%			
桃園市政府警察局(局本部)	600,000	370,000		190,500	-	190,500	51.49%						
業務費	3,017,000	1,716,000		1,416,466	-	1,416,466	82.54%						
桃園市政府警察局(局本部)	3,017,000	1,716,000		1,416,466	-	1,416,466	82.54%						
獎補助費	480,000	320,000		320,000	-	320,000	100.00%						

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112年8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(局本部)	480,000	320,000	320,000	-	320,000	100.00%		
				保安工作	8,159,000	4,067,000	3,812,884	-	3,812,884	93.75%		
				人事費	2,813,000	2,703,000	2,683,000	-	2,683,000	99.26%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,703,000	2,683,000	-	2,683,000	99.26%		
				業務費	5,040,000	1,178,000	1,009,884	-	1,009,884	85.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	5,040,000	1,178,000	1,009,884	-	1,009,884	85.73%		
				獎補助費	306,000	186,000	120,000	-	120,000	64.52%		
				桃園市政府警察局(局本部)	306,000	186,000	120,000	-	120,000	64.52%		
			03	保防工作	528,000	350,000	322,107	-	322,107	92.03%		
				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	340,000	312,107	-	312,107	91.80%		
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	340,000	312,107	-	312,107	91.80%		
			04	督察工作	3,567,000	1,810,000	1,707,546	-	1,707,546	94.34%		
				人事費	320,000	255,000	195,000	-	195,000	76.47%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	255,000	195,000	-	195,000	76.47%		
				業務費	3,247,000	1,555,000	1,512,546	-	1,512,546	97.27%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,247,000	1,555,000	1,512,546	-	1,512,546	97.27%		
			05	防治工作	10,331,000	8,874,000	8,248,834	105,500	8,354,334	94.14%		
				人事費	65,000	35,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	35,000	-	-	-	-		
				業務費	9,593,000	8,344,000	7,848,834	105,500	7,954,334	95.33%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,344,000	7,848,834	105,500	7,954,334	95.33%		

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112年8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			
			06	獎補助費	673,000	495,000	400,000	-	400,000	80.81%	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	495,000	400,000	-	400,000	80.81%	
				常訓工作	44,172,000	39,482,000	5,730,993	32,471,000	38,201,993	96.76%	
				業務費	11,701,000	7,011,000	5,730,993	-	5,730,993	81.74%	
				桃園市政府警察局(局本部)	11,701,000	7,011,000	5,730,993	-	5,730,993	81.74%	
				設備及投資	32,471,000	32,471,000	-	32,471,000	32,471,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	32,471,000	32,471,000	-	32,471,000	32,471,000	100.00%	
			07	防情工作	3,413,000	2,805,000	1,803,292	-	1,803,292	64.29%	
				人事費	45,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-	
				業務費	2,618,000	2,055,000	1,803,292	-	1,803,292	87.75%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,618,000	2,055,000	1,803,292	-	1,803,292	87.75%	
				設備及投資	750,000	750,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	750,000	750,000	-	-	-	-	
			08	鑑識工作	63,342,000	34,272,000	6,038,516	483,736	6,522,252	19.03%	
				人事費	95,000	39,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	95,000	39,000	-	-	-	-	
				業務費	17,227,000	6,721,000	4,037,583	483,736	4,521,319	67.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	17,227,000	6,721,000	4,037,583	483,736	4,521,319	67.27%	
				設備及投資	46,020,000	27,512,000	2,000,933	-	2,000,933	7.27%	
				桃園市政府警察局(局本部)	46,020,000	27,512,000	2,000,933	-	2,000,933	7.27%	
			15	犯罪預防工作	231,035,000	55,696,000	50,592,068	-	50,592,068	90.84%	
				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112年8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	76,114,000	26,819,000	24,755,303	-	24,755,303	92.31%	
				桃園市政府警察局(局本部)	76,114,000	26,819,000	24,755,303	-	24,755,303	92.31%	
				設備及投資	120,037,000	25,037,000	24,700,765	-	24,700,765	98.66%	
				桃園市政府警察局(局本部)	120,037,000	25,037,000	24,700,765	-	24,700,765	98.66%	
				獎補助費	34,749,000	3,840,000	1,136,000	-	1,136,000	29.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	34,749,000	3,840,000	1,136,000	-	1,136,000	29.58%	
				退休撫卹給付支出	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%	
				人事費	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	36,264,870	36,264,870	36,264,870	-	36,264,870	100.00%	
				其他支出	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%	
89	06	01		公務人員各項補助及慰問金	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%	
				人事費	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	4,246,638	4,246,638	4,246,638	-	4,246,638	100.00%	
				總計	2,219,670,508	1,307,739,508	1,035,711,355	133,707,650	1,169,419,005	89.42%	