

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	1,019,654,000	1,363,590,658		1,363,590,658	133.73%	343,936,658	33.73%	
經常門合計	1,412,687,000	1,019,654,000	1,363,590,658		1,363,590,658	133.73%	343,936,658	33.73%	
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	747,529,000	1,096,345,639		1,096,345,639	146.66%	348,816,639	46.66%	
罰金罰鍰及怠金	1,128,654,000	746,172,000	1,090,518,344		1,090,518,344	146.15%	344,346,344	46.15%	
罰金罰鍰	1,128,354,000	745,962,000	1,090,143,123		1,090,143,123	146.14%	344,181,123	46.14%	
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	1,143,000	3,865,840		3,865,840	338.22%	2,722,840	238.22%	
桃園市政府警察局中壢分局	2,148,000	1,558,000	4,003,238		4,003,238	256.95%	2,445,238	156.95%	
桃園市政府警察局平鎮分局	849,000	616,000	823,553		823,553	133.69%	207,553	33.69%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	155,000	325,510		325,510	210.01%	170,510	110.01%	
桃園市政府警察局龜山分局	708,000	471,000	791,901		791,901	168.13%	320,901	68.13%	
桃園市政府警察局八德分局	390,000	296,000	505,877		505,877	170.90%	209,877	70.90%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	81,000	54,000	458,100		458,100	848.33%	404,100	748.33%	
桃園市政府警察局大園分局	402,000	285,000	895,281		895,281	314.13%	610,281	214.13%	
桃園市政府警察局龍潭分局	156,000	112,000	845,300		845,300	754.73%	733,300	654.73%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	480,000	350,000	1,491,500		1,491,500	426.14%	1,141,500	326.14%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	4,872,000	5,521,538		5,521,538	113.33%	649,538	13.33%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	1,100,000,000	736,000,000	1,070,583,485		1,070,583,485	145.46%	334,583,485	45.46%	
息金	300,000	210,000	375,221		375,221	178.68%	165,221	78.68%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	210,000	375,221		375,221	178.68%	165,221	78.68%	
沒入及沒收財物	1,725,000	1,189,000	5,561,015		5,561,015	467.71%	4,372,015	367.71%	
沒入金	1,725,000	1,189,000	5,561,015		5,561,015	467.71%	4,372,015	367.71%	
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	520,000	1,005,000		1,005,000	193.27%	485,000	93.27%	
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	80,000	149,600		149,600	187.00%	69,600	87.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000	1,000	59,500		59,500	5950.00%	58,500	5850.00%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	75,000	168,400		168,400	224.53%	93,400	124.53%	
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	11,000	457,000		457,000	4154.55%	446,000	4054.55%	
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	100,000	1,850,904		1,850,904	1850.90%	1,750,904	1750.90%	
賠償收入	416,000	168,000	266,280		266,280	158.50%	98,280	58.50%	
一般賠償收入	416,000	168,000	266,280		266,280	158.50%	98,280	58.50%	
桃園市政府警察局(局本部)	257,000	128,000	144,282		144,282	112.72%	16,282	12.72%	
桃園市政府警察局桃園分局			56,000		56,000		56,000		
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	35,000	22,219		22,219	63.48%	-12,781	-36.52%	
規費收入	7,695,000	5,862,000	9,539,230		9,539,230	162.73%	3,677,230	62.73%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	5,862,000	9,539,230		9,539,230	162.73%	3,677,230	62.73%	
證照費	7,350,000	5,601,000	9,008,830		9,008,830	160.84%	3,407,830	60.84%	
桃園市政府警察局(局本部)	5,120,000	3,930,000	6,104,210		6,104,210	155.32%	2,174,210	55.32%	
桃園市政府警察局桃園分局	110,000	83,000	87,120		87,120	104.96%	4,120	4.96%	
桃園市政府警察局中壢分局	520,000	393,000	686,320		686,320	174.64%	293,320	74.64%	
桃園市政府警察局平鎮分局	129,000	98,000	155,940		155,940	159.12%	57,940	59.12%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	90,000	287,080		287,080	318.98%	197,080	218.98%	
桃園市政府警察局龜山分局	77,000	57,000	108,620		108,620	190.56%	51,620	90.56%	
桃園市政府警察局八德分局	110,000	81,000	136,640		136,640	168.69%	55,640	68.69%	
桃園市政府警察局大溪分局	70,000	49,000	96,860		96,860	197.67%	47,860	97.67%	
桃園市政府警察局大園分局	150,000	120,000	231,020		231,020	192.52%	111,020	92.52%	
桃園市政府警察局龍潭分局	200,000	144,000	249,360		249,360	173.17%	105,360	73.17%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	154,000	118,000	203,960		203,960	172.85%	85,960	72.85%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	9,000	12,000		12,000	133.33%	3,000	33.33%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	429,000	649,700		649,700	151.45%	220,700	51.45%	
考試報名費	345,000	261,000	530,400		530,400	203.22%	269,400	103.22%	
桃園市政府警察局交 通警察大隊	345,000	261,000	530,400		530,400	203.22%	269,400	103.22%	
財產收入	1,020,000	152,000	610,707		610,707	401.78%	458,707	301.78%	
財產孳息	83,000	40,000	412,410		412,410	1031.03%	372,410	931.03%	
利息收入	59,000	25,000	391,910		391,910	1567.64%	366,910	1467.64%	
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		61,758		61,758		61,758		
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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	15,000	20,500		20,500	136.67%	5,500	36.67%	
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	9,000	12,000		12,000	133.33%	3,000	33.33%	
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	112,000	198,297		198,297	177.05%	86,297	77.05%	
廢舊物資售價	937,000	112,000	198,297		198,297	177.05%	86,297	77.05%	
桃園市政府警察局(局本部)	850,000	90,000	22,167		22,167	24.63%	-67,833	-75.37%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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壢分局	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		11,500		11,500		11,500		
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		16,050		16,050		16,050		
桃園市政府警察局大溪分局	10,000		25,885		25,885		25,885		
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		25,680		25,680		25,680		
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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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		4,330		4,330		4,330		
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	54,195,000	43,582,444		43,582,444	80.42%	-10,612,556	-19.58%	
上級政府補助收入	60,845,000	54,195,000	43,582,444		43,582,444	80.42%	-10,612,556	-19.58%	
計畫型補助收入	60,845,000	54,195,000	43,582,444		43,582,444	80.42%	-10,612,556	-19.58%	
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	4,315,000	4,832,444		4,832,444	111.99%	517,444	11.99%	
其他收入	17,163,000	16,747,000	18,343,953		18,343,953	109.54%	1,596,953	9.54%	
雜項收入	17,163,000	16,747,000	18,343,953		18,343,953	109.54%	1,596,953	9.54%	
收回以前年度歲出	200,000	61,000	912,061		912,061	1495.18%	851,061	1395.18%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		805,193		805,193		805,193		
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	7,000	21,147		21,147	302.10%	14,147	202.10%	
桃園市政府警察局中壢分局	4,000	1,000	7,849		7,849	784.90%	6,849	684.90%	
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		5,571		5,571		5,571		

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			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	3,449		3,449	57.48%	-2,551	-42.52%	
桃園市政府警察局八德分局	1,000	1,000	2,957		2,957	295.70%	1,957	195.70%	
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	3,536		3,536	176.80%	1,536	76.80%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	34,000	28,815		28,815	84.75%	-5,185	-15.25%	
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	541,000	1,054,380		1,054,380	194.89%	513,380	94.89%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	724,000	541,000	1,054,380		1,054,380	194.89%	513,380	94.89%	
車輛移置費	100,000	73,000	173,577		173,577	237.78%	100,577	137.78%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	100,000	73,000	173,577		173,577	237.78%	100,577	137.78%	
其他雜項收入	16,139,000	16,072,000	16,203,935		16,203,935	100.82%	131,935	0.82%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	27,000	28,228		28,228	104.55%	1,228	4.55%	
桃園市政府警察局桃園分局	10,000	7,000	4,198		4,198	59.97%	-2,802	-40.03%	
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	2,047		2,047	102.35%	47	2.35%	
桃園市政府警察局楊梅分局	9,000	7,000	12,902		12,902	184.31%	5,902	84.31%	
桃園市政府警察局龜山分局	13,000	9,000	12,400		12,400	137.78%	3,400	37.78%	
桃園市政府警察局八德分局	7,000	4,000	14,399		14,399	359.98%	10,399	259.98%	
桃園市政府警察局大溪分局	5,000		29,396		29,396		29,396		
桃園市政府警察局大園分局	58,000	45,000	56,739		56,739	126.09%	11,739	26.09%	
桃園市政府警察局龍潭分局	1,000		19,202		19,202		19,202		
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	16,000	13,468		13,468	84.18%	-2,532	-15.83%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	33,000	24,000	27,484		27,484	114.52%	3,484	14.52%	

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	9,000	8,758		8,758	97.31%	-242	-2.69%	
桃園市政府警察局婦 幼警察隊			2,886		2,886		2,886		

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9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	176,325,000	179,699,014		179,699,014	101.91%	3,374,014	1.91%	
經常門合計	178,662,000	176,325,000	179,699,014		179,699,014	101.91%	3,374,014	1.91%	
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	178,000	396,282		396,282	222.63%	218,282	122.63%	
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	128,000	144,282		144,282	112.72%	16,282	12.72%	
一般賠償收入	257,000	128,000	144,282		144,282	112.72%	16,282	12.72%	
規費收入	5,120,000	3,930,000	6,104,210		6,104,210	155.32%	2,174,210	55.32%	
行政規費收入	5,120,000	3,930,000	6,104,210		6,104,210	155.32%	2,174,210	55.32%	
證照費	5,120,000	3,930,000	6,104,210		6,104,210	155.32%	2,174,210	55.32%	
財產收入	891,000	110,000	285,101		285,101	259.18%	175,101	159.18%	
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	90,000	22,167		22,167	24.63%	-67,833	-75.37%	
廢舊物資售價	850,000	90,000	22,167		22,167	24.63%	-67,833	-75.37%	
其他收入	137,000	27,000	833,421		833,421	3086.74%	806,421	2986.74%	
雜項收入	137,000	27,000	833,421		833,421	3086.74%	806,421	2986.74%	
收回以前年度歲出	100,000		805,193		805,193		805,193		
其他雜項收入	37,000	27,000	28,228		28,228	104.55%	1,228	4.55%	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	9,301,372,400	7,212,093,000	6,510,570,378	278,474,024	6,789,044,402	94.13%		
				一般行政	7,530,196,000	5,996,588,000	5,595,059,190	101,089,050	5,696,148,240	94.99%		
				行政管理	7,530,196,000	5,996,588,000	5,595,059,190	101,089,050	5,696,148,240	94.99%		
				人員維持費	6,934,670,000	5,628,981,000	5,364,437,084	-	5,364,437,084	95.30%		
				人事費	6,934,670,000	5,628,981,000	5,364,437,084	-	5,364,437,084	95.30%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,295,801,000	990,792,000	909,828,646	-	909,828,646	91.83%		
				桃園市政府警察局桃園分局	692,222,000	569,762,000	538,580,504	-	538,580,504	94.53%		
				桃園市政府警察局中壢分局	674,053,000	559,647,000	530,612,476	-	530,612,476	94.81%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	394,582,000	324,733,000	309,783,560	-	309,783,560	95.40%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	395,387,000	323,891,000	310,142,856	-	310,142,856	95.76%		
				桃園市政府警察局龜山分局	388,331,000	327,943,000	315,456,830	-	315,456,830	96.19%		
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	301,908,000	294,448,979	-	294,448,979	97.53%		
				桃園市政府警察局大溪分局	406,948,000	329,674,000	313,034,609	-	313,034,609	94.95%		
				桃園市政府警察局大園分局	328,982,000	267,013,000	259,080,753	-	259,080,753	97.03%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	296,160,000	237,395,000	236,295,812	-	236,295,812	99.54%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	319,955,000	258,444,000	250,651,463	-	250,651,463	96.98%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	242,509,000	201,317,000	194,414,896	-	194,414,896	96.57%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	246,697,000	212,020,000	188,154,309	-	188,154,309	88.74%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	639,749,000	528,248,000	521,606,289	-	521,606,289	98.74%		

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9月30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	56,394,000	53,892,451	-	53,892,451	95.56%	
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	52,829,000	42,795,000	41,806,768	-	41,806,768	97.69%	
				桃園市政府警察局捷運警察隊	118,244,000	97,005,000	96,645,883	-	96,645,883	99.63%	
				一般業務	104,594,000	78,845,000	68,886,585	593,840	69,480,425	88.12%	
				業務費	103,572,000	77,823,000	68,018,585	593,840	68,612,425	88.16%	
				桃園市政府警察局(局本部)	23,170,000	16,824,000	11,342,158	373,840	11,715,998	69.64%	
				桃園市政府警察局桃園分局	13,213,000	9,942,000	9,630,920	-	9,630,920	96.87%	
				桃園市政府警察局中壢分局	12,651,000	9,526,000	9,218,798	-	9,218,798	96.78%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,504,000	4,196,000	3,652,522	-	3,652,522	87.05%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	7,152,000	5,659,000	4,908,398	220,000	5,128,398	90.62%	
				桃園市政府警察局龜山分局	7,614,000	5,564,000	5,063,878	-	5,063,878	91.01%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	5,121,000	4,807,166	-	4,807,166	93.87%	
				桃園市政府警察局大溪分局	8,819,000	6,881,000	6,419,662	-	6,419,662	93.30%	
				桃園市政府警察局大園分局	7,024,000	5,250,000	5,248,867	-	5,248,867	99.98%	
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,374,000	4,335,000	4,229,811	-	4,229,811	97.57%	
				桃園市政府警察局蘆竹分局	5,557,000	3,958,000	3,080,108	-	3,080,108	77.82%	
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	135,000	125,856	-	125,856	93.23%	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	180,000	135,000	83,226	-	83,226	61.65%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	135,000	87,492	-	87,492	64.81%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	54,000	40,661	-	40,661	75.30%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	54,000	48,827	-	48,827	90.42%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	54,000	30,235	-	30,235	55.99%		
				獎補助費	1,022,000	1,022,000	868,000	-	868,000	84.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	612,000	612,000	578,000	-	578,000	94.44%		
				桃園市政府警察局桃園分局	18,000	18,000	6,000	-	6,000	33.33%		
				桃園市政府警察局中壢分局	48,000	48,000	36,000	-	36,000	75.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	12,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	60,000	60,000	44,000	-	44,000	73.33%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,000	6,000	4,000	-	4,000	66.67%		
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	48,000	48,000	34,000	-	34,000	70.83%		
				桃園市政府警察局大園分局	44,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	18,000	18,000	18,000	-	18,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	24,000	24,000	24,000	-	24,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
			03	桃園市政府警察局刑事警察大隊	60,000	60,000	46,000	-	46,000	76.67%	
				桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000	60,000	18,000	-	18,000	30.00%	
				後勤工作	383,239,000	198,973,000	85,572,935	100,020,000	185,592,935	93.28%	
				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	60,493,000	57,383,949	20,000	57,403,949	94.89%	
				桃園市政府警察局(局本部)	70,679,000	60,493,000	57,383,949	20,000	57,403,949	94.89%	
				設備及投資	312,540,000	138,460,000	28,188,986	100,000,000	128,188,986	92.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	312,540,000	138,460,000	28,188,986	100,000,000	128,188,986	92.58%	
			04	公關工作	3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%	
				業務費	3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%	
			05	外事工作	1,578,000	1,208,000	828,942	375,210	1,204,152	99.68%	
				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	1,130,000	750,942	375,210	1,126,152	99.66%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,422,000	1,130,000	750,942	375,210	1,126,152	99.66%	
			06	勤指工作	14,319,000	11,395,000	4,863,904	-	4,863,904	42.68%	
				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	5,300,000	4,853,904	-	4,853,904	91.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	8,224,000	5,300,000	4,853,904	-	4,853,904	91.58%	
				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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	63,932,000	58,793,354	-	58,793,354	91.96%	
				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	21,333,000	17,267,418	-	17,267,418	80.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	31,282,000	21,333,000	17,267,418	-	17,267,418	80.94%	
				設備及投資	42,545,000	42,545,000	41,471,936	-	41,471,936	97.48%	
				桃園市政府警察局(局本部)	42,545,000	42,545,000	41,471,936	-	41,471,936	97.48%	
			08	秘書工作	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
				業務費	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
			09	會計工作	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
				業務費	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
			10	人事工作	6,181,000	4,758,000	4,249,104	-	4,249,104	89.30%	
				人事費	1,500,000	800,000	800,000	-	800,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	800,000	800,000	-	800,000	100.00%	
				業務費	2,874,000	2,151,000	1,799,532	-	1,799,532	83.66%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,874,000	2,151,000	1,799,532	-	1,799,532	83.66%	
				獎補助費	1,807,000	1,807,000	1,649,572	-	1,649,572	91.29%	
				桃園市政府警察局(局本部)	1,807,000	1,807,000	1,649,572	-	1,649,572	91.29%	
			11	政風工作	302,000	259,000	212,017	-	212,017	81.86%	
				業務費	302,000	259,000	212,017	-	212,017	81.86%	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	259,000	212,017	-	212,017	81.86%	
				法制工作	419,000	313,000	274,134	-	274,134	87.58%	
				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	300,000	261,134	-	261,134	87.04%	
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	300,000	261,134	-	261,134	87.04%	
			13	統計工作	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%	
				業務費	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%	
				桃園市政府警察局(局本部)	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%	
	02			警政業務	1,771,176,400	1,215,505,000	915,511,188	177,384,974	1,092,896,162	89.91%	
		19		警政工作	1,771,176,400	1,215,505,000	915,511,188	177,384,974	1,092,896,162	89.91%	
			01	警察行政工作	4,097,000	2,726,000	2,181,367	-	2,181,367	80.02%	
				人事費	600,000	450,000	301,500	-	301,500	67.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	450,000	301,500	-	301,500	67.00%	
				業務費	3,017,000	1,916,000	1,519,867	-	1,519,867	79.33%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,017,000	1,916,000	1,519,867	-	1,519,867	79.33%	
				獎補助費	480,000	360,000	360,000	-	360,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	360,000	360,000	-	360,000	100.00%	
			02	保安工作	8,159,000	4,415,000	3,892,186	-	3,892,186	88.16%	
				人事費	2,813,000	2,813,000	2,733,000	-	2,733,000	97.16%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,813,000	2,733,000	-	2,733,000	97.16%	
				業務費	5,040,000	1,416,000	1,039,186	-	1,039,186	73.39%	
				桃園市政府警察局(局本部)	5,040,000	1,416,000	1,039,186	-	1,039,186	73.39%	
				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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	458,000	433,649	-	433,649	94.68%	
				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	448,000	423,649	-	423,649	94.56%	
				桃園市政府警察局(局本部)	508,000	448,000	423,649	-	423,649	94.56%	
			04	督察工作	3,567,000	2,977,000	2,924,450	-	2,924,450	98.23%	
				人事費	320,000	285,000	234,000	-	234,000	82.11%	
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	285,000	234,000	-	234,000	82.11%	
				業務費	3,247,000	2,692,000	2,690,450	-	2,690,450	99.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	3,247,000	2,692,000	2,690,450	-	2,690,450	99.94%	
			05	防治工作	10,331,000	9,199,000	8,695,976	105,500	8,801,476	95.68%	
				人事費	65,000	35,000	35,000	-	35,000	100.00%	
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	35,000	35,000	-	35,000	100.00%	
				業務費	9,593,000	8,644,000	8,240,976	105,500	8,346,476	96.56%	
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,644,000	8,240,976	105,500	8,346,476	96.56%	
				獎補助費	673,000	520,000	420,000	-	420,000	80.77%	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	520,000	420,000	-	420,000	80.77%	
			06	常訓工作	44,172,000	41,062,000	7,396,736	32,471,000	39,867,736	97.09%	
				業務費	11,701,000	8,591,000	7,396,736	-	7,396,736	86.10%	
				桃園市政府警察局(局本部)	11,701,000	8,591,000	7,396,736	-	7,396,736	86.10%	
				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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			07	防情工作	3,413,000	2,931,000	2,148,172	-	2,148,172	73.29%	
				人事費	45,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-	
				業務費	2,618,000	2,181,000	2,148,172	-	2,148,172	98.49%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,618,000	2,181,000	2,148,172	-	2,148,172	98.49%	
				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	36,338,000	6,718,592	483,736	7,202,328	19.82%	
				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	8,549,000	4,717,659	483,736	5,201,395	60.84%	
				桃園市政府警察局(局本部)	17,227,000	8,549,000	4,717,659	483,736	5,201,395	60.84%	
				設備及投資	46,020,000	27,750,000	2,000,933	-	2,000,933	7.21%	
				桃園市政府警察局(局本部)	46,020,000	27,750,000	2,000,933	-	2,000,933	7.21%	
			09	分局工作	1,047,501,000	791,195,000	597,793,317	134,661,924	732,455,241	92.58%	
				業務費	651,869,000	488,720,000	458,064,917	134,066	458,198,983	93.75%	
				桃園市政府警察局桃園分局	95,716,000	72,639,000	68,854,434	-	68,854,434	94.79%	
				桃園市政府警察局中壢分局	94,223,000	68,208,000	65,468,251	-	65,468,251	95.98%	
				桃園市政府警察局平鎮分局	54,908,000	42,046,000	38,238,162	-	38,238,162	90.94%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	69,913,000	49,417,000	46,648,410	50,000	46,698,410	94.50%	
				桃園市政府警察局龜山分局	77,984,000	58,992,000	54,780,858	-	54,780,858	92.86%	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局八德分局	53,496,000	40,814,000	38,370,843	84,066	38,454,909	94.22%		
				桃園市政府警察局大溪分局	48,200,000	33,213,000	32,791,345	-	32,791,345	98.73%		
				桃園市政府警察局大園分局	62,167,000	48,487,000	45,126,500	-	45,126,500	93.07%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	42,059,000	32,478,000	30,252,191	-	30,252,191	93.15%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	53,203,000	42,426,000	37,533,923	-	37,533,923	88.47%		
				設備及投資	331,166,000	258,836,000	108,976,530	134,527,858	243,504,388	94.08%		
				桃園市政府警察局桃園分局	40,410,000	13,321,000	13,194,500	-	13,194,500	99.05%		
				桃園市政府警察局中壢分局	68,393,000	42,340,000	37,503,586	-	37,503,586	88.58%		
				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	681,000	573,560	-	573,560	84.22%		
				桃園市政府警察局龜山分局	41,837,000	41,837,000	17,790,513	22,923,858	40,714,371	97.32%		
				桃園市政府警察局八德分局	18,450,000	1,091,000	1,087,588	-	1,087,588	99.69%		
				桃園市政府警察局大溪分局	40,931,000	39,931,000	32,119,089	-	32,119,089	80.44%		
				桃園市政府警察局大園分局	1,190,000	511,000	424,661	-	424,661	83.10%		
				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	113,414,000	903,991	111,604,000	112,507,991	99.20%		
				獎補助費	64,466,000	43,639,000	30,751,870	-	30,751,870	70.47%		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
			10	桃園市政府警察局桃園分局	7,658,000	5,396,000	2,569,400	-	2,569,400	47.62%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,384,000	5,817,000	4,792,910	-	4,792,910	82.39%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	6,064,000	3,499,000	2,653,720	-	2,653,720	75.84%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,774,000	3,992,000	3,450,600	-	3,450,600	86.44%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,600,000	3,818,000	1,161,492	-	1,161,492	30.42%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	3,956,000	2,768,500	-	2,768,500	69.98%		
				桃園市政府警察局大溪分局	5,830,000	3,887,000	2,645,700	-	2,645,700	68.07%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,492,000	5,634,000	5,169,600	-	5,169,600	91.76%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,865,000	3,167,000	2,338,300	-	2,338,300	73.83%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,456,000	4,473,000	3,201,648	-	3,201,648	71.58%		
				刑事工作	50,208,000	37,409,000	34,014,536	-	34,014,536	90.93%		
				人事費	8,500,000	6,692,000	5,848,380	-	5,848,380	87.39%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,500,000	6,692,000	5,848,380	-	5,848,380	87.39%		
				業務費	39,525,000	28,819,000	26,542,726	-	26,542,726	92.10%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	39,525,000	28,819,000	26,542,726	-	26,542,726	92.10%		
				設備及投資	2,033,000	1,763,000	1,617,430	-	1,617,430	91.74%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	2,033,000	1,763,000	1,617,430	-	1,617,430	91.74%		
				獎補助費	150,000	135,000	6,000	-	6,000	4.44%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	135,000	6,000	-	6,000	4.44%		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
			11	交通管理工作	277,518,400	210,119,000	180,547,955	9,662,814	190,210,769	90.53%		
				人事費	14,180,000	9,505,000	9,296,150	-	9,296,150	97.80%		
				桃園市政府警察局交 通警察大隊	14,180,000	9,505,000	9,296,150	-	9,296,150	97.80%		
				業務費	196,177,400	136,391,000	109,869,990	9,662,814	119,532,804	87.64%		
				桃園市政府警察局交 通警察大隊	196,177,400	136,391,000	109,869,990	9,662,814	119,532,804	87.64%		
				設備及投資	65,668,000	63,156,000	60,825,822	-	60,825,822	96.31%		
				桃園市政府警察局交 通警察大隊	65,668,000	63,156,000	60,825,822	-	60,825,822	96.31%		
				獎補助費	1,493,000	1,067,000	555,993	-	555,993	52.11%		
				桃園市政府警察局交 通警察大隊	1,493,000	1,067,000	555,993	-	555,993	52.11%		
			12	少年工作	9,456,000	6,911,000	5,682,068	-	5,682,068	82.22%		
				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	6,837,000	5,622,735	-	5,622,735	82.24%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,084,000	6,837,000	5,622,735	-	5,622,735	82.24%		
				獎補助費	240,000	74,000	59,333	-	59,333	80.18%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	240,000	74,000	59,333	-	59,333	80.18%		
			13	婦幼工作	2,715,000	2,137,000	1,939,091	-	1,939,091	90.74%		
				業務費	2,295,000	1,777,000	1,648,940	-	1,648,940	92.79%		
				桃園市政府警察局婦 幼警察隊	2,295,000	1,777,000	1,648,940	-	1,648,940	92.79%		
				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	180,000	115,113	-	115,113	63.95%		
				桃園市政府警察局婦 幼警察隊	240,000	180,000	115,113	-	115,113	63.95%		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法					
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計				
76	05	01	14	保安警察工作	10,563,000	7,857,000	6,869,270	-	6,869,270	87.43%						
				人事費	144,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%						
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%						
				業務費	9,360,000	6,717,000	5,779,270	-	5,779,270	86.04%						
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,360,000	6,717,000	5,779,270	-	5,779,270	86.04%						
				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	35,000	-	-	-	-						
				桃園市政府警察局保安警察大隊	50,000	35,000	-	-	-	-						
			15	犯罪預防工作	231,035,000	56,342,000	51,328,189	-	51,328,189	91.10%						
				人事費	135,000	75,000	30,000	-	30,000	40.00%						
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000	75,000	30,000	-	30,000	40.00%						
				業務費	76,114,000	26,940,000	24,861,424	-	24,861,424	92.28%						
				桃園市政府警察局(局本部)	76,114,000	26,940,000	24,861,424	-	24,861,424	92.28%						
				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	4,290,000	1,736,000	-	1,736,000	40.47%						
				桃園市政府警察局(局本部)	34,749,000	4,290,000	1,736,000	-	1,736,000	40.47%						
			16	捷運警察工作	4,571,000	3,429,000	2,945,634	-	2,945,634	85.90%						
				業務費	4,571,000	3,429,000	2,945,634	-	2,945,634	85.90%						
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,571,000	3,429,000	2,945,634	-	2,945,634	85.90%						
						退休撫卹給付支出	259,199,134	259,199,134	259,199,134	-			259,199,134	100.00%		
						公務人員退休及撫卹給付	259,199,134	259,199,134	259,199,134	-			259,199,134	100.00%		
						公務人員退休及撫卹給付	259,199,134	259,199,134	259,199,134	-			259,199,134	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				人事費	259,199,134	259,199,134	259,199,134	-	259,199,134	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	17,525,328	17,525,328	17,525,328	-	17,525,328	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	22,812,580	22,812,580	22,812,580	-	22,812,580	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	13,774,906	13,774,906	13,774,906	-	13,774,906	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	20,765,609	20,765,609	20,765,609	-	20,765,609	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,575,382	9,575,382	9,575,382	-	9,575,382	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	30,441,170	30,441,170	30,441,170	-	30,441,170	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	15,371,720	15,371,720	15,371,720	-	15,371,720	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	7,861,542	7,861,542	7,861,542	-	7,861,542	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,176,122	6,176,122	6,176,122	-	6,176,122	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	9,947,981	9,947,981	9,947,981	-	9,947,981	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	28,091,137	28,091,137	28,091,137	-	28,091,137	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	19,690,761	19,690,761	19,690,761	-	19,690,761	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,677,584	2,677,584	2,677,584	-	2,677,584	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	2,681,413	2,681,413	2,681,413	-	2,681,413	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
89	06	01		桃園市政府警察局捷 運警察隊	445,280	445,280	445,280	-	445,280	100.00%		
				其他支出	38,521,716	38,521,716	38,521,716	-	38,521,716	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	38,521,716	38,521,716	38,521,716	-	38,521,716	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	38,521,716	38,521,716	38,521,716	-	38,521,716	100.00%		
				人事費	38,521,716	38,521,716	38,521,716	-	38,521,716	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,542,588	4,542,588	4,542,588	-	4,542,588	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	4,067,618	4,067,618	4,067,618	-	4,067,618	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	2,934,100	2,934,100	2,934,100	-	2,934,100	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	1,964,560	1,964,560	1,964,560	-	1,964,560	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	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	2,179,418	2,179,418	2,179,418	-	2,179,418	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	2,249,688	2,249,688	2,249,688	-	2,249,688	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局交通警察大隊	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	346,926	346,926	346,926	-	346,926	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	9,599,093,250	7,509,813,850	6,808,291,228	278,474,024	7,086,765,252	94.37%		

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112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01	01	01	警政支出	2,179,159,000	1,453,438,000	1,169,203,642	133,929,286	1,303,132,928	89.66%		
一般行政				1,810,515,000	1,296,990,000	1,083,484,325	100,869,050	1,184,353,375	91.32%			
行政管理				1,810,515,000	1,296,990,000	1,083,484,325	100,869,050	1,184,353,375	91.32%			
人員維持費				1,295,801,000	990,792,000	909,828,646	-	909,828,646	91.83%			
人事費				1,295,801,000	990,792,000	909,828,646	-	909,828,646	91.83%			
桃園市政府警察局(局本部)				1,295,801,000	990,792,000	909,828,646	-	909,828,646	91.83%			
02				一般業務	23,782,000	17,436,000	11,920,158	373,840	12,293,998	70.51%		
業務費				23,170,000	16,824,000	11,342,158	373,840	11,715,998	69.64%			
桃園市政府警察局(局本部)				23,170,000	16,824,000	11,342,158	373,840	11,715,998	69.64%			
獎補助費				612,000	612,000	578,000	-	578,000	94.44%			
桃園市政府警察局(局本部)				612,000	612,000	578,000	-	578,000	94.44%			
03				後勤工作	383,239,000	198,973,000	85,572,935	100,020,000	185,592,935	93.28%		
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	60,493,000	57,383,949	20,000	57,403,949	94.89%			
桃園市政府警察局(局本部)				70,679,000	60,493,000	57,383,949	20,000	57,403,949	94.89%			
設備及投資				312,540,000	138,460,000	28,188,986	100,000,000	128,188,986	92.58%			
桃園市政府警察局(局本部)				312,540,000	138,460,000	28,188,986	100,000,000	128,188,986	92.58%			
04				公關工作	3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%		
業務費				3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%			
桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	3,006,000	2,838,631	100,000	2,938,631	97.76%						
05	外事工作	1,578,000	1,208,000	828,942	375,210	1,204,152	99.68%					
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	1,130,000	750,942	375,210	1,126,152	99.66%						

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	1,130,000	750,942	375,210	1,126,152	99.66%	
				勤指工作	14,319,000	11,395,000	4,863,904	-	4,863,904	42.68%	
				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	5,300,000	4,853,904	-	4,853,904	91.58%	
				桃園市政府警察局(局本部)	8,224,000	5,300,000	4,853,904	-	4,853,904	91.58%	
				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	-	-	-	-	
			07	資訊工作	73,935,000	63,932,000	58,793,354	-	58,793,354	91.96%	
				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	21,333,000	17,267,418	-	17,267,418	80.94%	
				桃園市政府警察局(局本部)	31,282,000	21,333,000	17,267,418	-	17,267,418	80.94%	
				設備及投資	42,545,000	42,545,000	41,471,936	-	41,471,936	97.48%	
				桃園市政府警察局(局本部)	42,545,000	42,545,000	41,471,936	-	41,471,936	97.48%	
			08	秘書工作	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
				業務費	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
				桃園市政府警察局(局本部)	6,679,000	4,729,000	3,926,128	-	3,926,128	83.02%	
			09	會計工作	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
				業務費	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	130,000	128,315	-	128,315	98.70%	
			10	人事工作	6,181,000	4,758,000	4,249,104	-	4,249,104	89.30%	
				人事費	1,500,000	800,000	800,000	-	800,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法		
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計	
02	19		11	桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000	800,000	800,000	-	800,000	100.00%			
				業務費	2,874,000	2,151,000	1,799,532	-	1,799,532	83.66%			
				桃園市政府警察局(局本部)	2,874,000	2,151,000	1,799,532	-	1,799,532	83.66%			
				獎補助費	1,807,000	1,807,000	1,649,572	-	1,649,572	91.29%			
				桃園市政府警察局(局本部)	1,807,000	1,807,000	1,649,572	-	1,649,572	91.29%			
				政風工作	302,000	259,000	212,017	-	212,017	81.86%			
				業務費	302,000	259,000	212,017	-	212,017	81.86%			
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	259,000	212,017	-	212,017	81.86%			
				12	法制工作	419,000	313,000	274,134	-	274,134			87.58%
				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	300,000	261,134	-	261,134	87.04%				
			桃園市政府警察局(局本部)	393,000	300,000	261,134	-	261,134	87.04%				
			13	統計工作	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%			
			業務費	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%				
			桃園市政府警察局(局本部)	200,000	59,000	48,057	-	48,057	81.45%				
			01	警政業務	368,644,000	156,448,000	85,719,317	33,060,236	118,779,553	75.92%			
				警政工作	368,644,000	156,448,000	85,719,317	33,060,236	118,779,553	75.92%			
				警察行政工作	4,097,000	2,726,000	2,181,367	-	2,181,367	80.02%			
				人事費	600,000	450,000	301,500	-	301,500	67.00%			
桃園市政府警察局(局本部)	600,000	450,000		301,500	-	301,500	67.00%						
業務費	3,017,000	1,916,000		1,519,867	-	1,519,867	79.33%						
桃園市政府警察局(局本部)	3,017,000	1,916,000		1,519,867	-	1,519,867	79.33%						
	獎補助費	480,000	360,000	360,000	-	360,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
			02	桃園市政府警察局(局本部)	480,000	360,000	360,000	-	360,000	100.00%		
				保安工作	8,159,000	4,415,000	3,892,186	-	3,892,186	88.16%		
				人事費	2,813,000	2,813,000	2,733,000	-	2,733,000	97.16%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,813,000	2,813,000	2,733,000	-	2,733,000	97.16%		
				業務費	5,040,000	1,416,000	1,039,186	-	1,039,186	73.39%		
				桃園市政府警察局(局本部)	5,040,000	1,416,000	1,039,186	-	1,039,186	73.39%		
			03	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%		
				保防工作	528,000	458,000	433,649	-	433,649	94.68%		
				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	448,000	423,649	-	423,649	94.56%		
			04	桃園市政府警察局(局本部)	508,000	448,000	423,649	-	423,649	94.56%		
				督察工作	3,567,000	2,977,000	2,924,450	-	2,924,450	98.23%		
				人事費	320,000	285,000	234,000	-	234,000	82.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	285,000	234,000	-	234,000	82.11%		
				業務費	3,247,000	2,692,000	2,690,450	-	2,690,450	99.94%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,247,000	2,692,000	2,690,450	-	2,690,450	99.94%		
			05	防治工作	10,331,000	9,199,000	8,695,976	105,500	8,801,476	95.68%		
				人事費	65,000	35,000	35,000	-	35,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	65,000	35,000	35,000	-	35,000	100.00%		
				業務費	9,593,000	8,644,000	8,240,976	105,500	8,346,476	96.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,593,000	8,644,000	8,240,976	105,500	8,346,476	96.56%		

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112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
			06	獎補助費	673,000	520,000	420,000	-	420,000	80.77%	
				桃園市政府警察局(局本部)	673,000	520,000	420,000	-	420,000	80.77%	
				常訓工作	44,172,000	41,062,000	7,396,736	32,471,000	39,867,736	97.09%	
				業務費	11,701,000	8,591,000	7,396,736	-	7,396,736	86.10%	
				桃園市政府警察局(局本部)	11,701,000	8,591,000	7,396,736	-	7,396,736	86.10%	
				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	2,931,000	2,148,172	-	2,148,172	73.29%	
				人事費	45,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000	-	-	-	-	-	
				業務費	2,618,000	2,181,000	2,148,172	-	2,148,172	98.49%	
				桃園市政府警察局(局本部)	2,618,000	2,181,000	2,148,172	-	2,148,172	98.49%	
				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	36,338,000	6,718,592	483,736	7,202,328	19.82%	
				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	8,549,000	4,717,659	483,736	5,201,395	60.84%	
				桃園市政府警察局(局本部)	17,227,000	8,549,000	4,717,659	483,736	5,201,395	60.84%	
				設備及投資	46,020,000	27,750,000	2,000,933	-	2,000,933	7.21%	
				桃園市政府警察局(局本部)	46,020,000	27,750,000	2,000,933	-	2,000,933	7.21%	
			15	犯罪預防工作	231,035,000	56,342,000	51,328,189	-	51,328,189	91.10%	
				人事費	135,000	75,000	30,000	-	30,000	40.00%	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法				
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計			
76	05	01		桃園市政府警察局(局本部)	135,000	75,000	30,000	-	30,000	40.00%					
				業務費	76,114,000	26,940,000	24,861,424	-	24,861,424	92.28%					
				桃園市政府警察局(局本部)	76,114,000	26,940,000	24,861,424	-	24,861,424	92.28%					
				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	4,290,000	1,736,000	-	1,736,000	40.47%					
				桃園市政府警察局(局本部)	34,749,000	4,290,000	1,736,000	-	1,736,000	40.47%					
				退休撫卹給付支出	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%					
				人事費	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%					
				桃園市政府警察局(局本部)	40,154,713	40,154,713	40,154,713	-	40,154,713	100.00%					
			89	06	01		其他支出	4,542,588	4,542,588	4,542,588			-	4,542,588	100.00%
							公務人員各項補助及慰問金	4,542,588	4,542,588	4,542,588			-	4,542,588	100.00%
	公務人員各項補助及慰問金	4,542,588				4,542,588	4,542,588	-	4,542,588	100.00%					
	人事費	4,542,588				4,542,588	4,542,588	-	4,542,588	100.00%					
	桃園市政府警察局(局本部)	4,542,588				4,542,588	4,542,588	-	4,542,588	100.00%					
	總計	2,223,856,301				1,498,135,301	1,213,900,943	133,929,286	1,347,830,229	89.97%					