桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	968,239,000	237,832,000	308,132,341		308,132,341	129.56%	70,300,341	29.56%	
經常門合計	968,239,000	237,832,000	308,132,341		308,132,341	129.56%	70,300,341	29.56%	
罰款及賠償收入	959,835,000	236,037,000	302,741,446		302,741,446	128.26%	66,704,446	28.26%	
罰金罰鍰及怠金	958,399,000	235,619,000	297,781,352		297,781,352	126.38%	62,162,352	26.38%	
罰金罰鍰	958,099,000	235,539,000	297,701,352		297,701,352	126.39%	62,162,352	26.39%	
桃園市政府警察局桃園分局	2,400,000	800,000	1,387,684		1,387,684	173.46%	587,684	73.46%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,089,000	271,000	677,900		677,900	250.15%	406,900	150.15%	
桃園市政府警察局平鎮分局	510,000	132,000	1,087,700		1,087,700	824.02%	955,700	724.02%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	32,000	221,900		221,900	693.44%	189,900	593.44%	
桃園市政府警察局龜山分局	498,000	126,000	192,900		192,900	153.10%	66,900	53.10%	
桃園市政府警察局八德分局	750,000	276,000	383,300		383,300	138.88%	107,300	38.88%	
桃園市政府警察局大溪分局	99,000	33,000	234,500		234,500	710.61%	201,500	610.61%	
桃園市政府警察局大園分局	174,000	51,000	79,800		79,800	156.47%	28,800	56.47%	
桃園市政府警察局龍潭分局	138,000	46,000	130,900		130,900	284.57%	84,900	184.57%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	231,000	72,000	197,100		197,100	273.75%	125,100	173.75%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	1,700,000	1,688,000		1,688,000	99.29%	-12,000	-0.71%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	932,000,000	232,000,000	291,419,668		291,419,668	125.61%	59,419,668	25.61%	
怠金	300,000	80,000	80,000		80,000	100.00%			
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	80,000	80,000		80,000	100.00%			
沒入及沒收財物	1,193,000	385,000	4,919,894		4,919,894	1277.89%	4,534,894	1177.89%	
沒入金	1,193,000	385,000	4,919,894		4,919,894	1277.89%	4,534,894	1177.89%	
桃園市政府警察局桃園分局	400,000	130,000	2,956,650		2,956,650	2274.35%	2,826,650	2174.35%	
桃園市政府警察局中壢分局	200,000		237,500		237,500		237,500		
桃園市政府警察局平鎮分局	2,000	1,000					-1,000	-100.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	1,000								
桃園市政府警察局龜山分局	150,000	50,000	186,000		186,000	372.00%	136,000	272.00%	
桃園市政府警察局八德分局	400,000	200,000	160,544		160,544	80.27%	-39,456	-19.73%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	4,000		1,378,200		1,378,200		1,378,200		
桃園市政府警察局大園分局	15,000								
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	10,000	4,000	1,000		1,000	25.00%	-3,000	-75.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	10,000								
賠償收入	243,000	33,000	40,200		40,200	121.82%	7,200	21.82%	
一般賠償收入	243,000	33,000	40,200		40,200	121.82%	7,200	21.82%	
桃園市政府警察局(局本部)	88,000								
桃園市政府警察局桃園分局			8,505		8,505		8,505		
桃園市政府警察局龜山分局			15,434		15,434		15,434		
桃園市政府警察局大溪分局	4,000	3,000	3,946		3,946	131.53%	946	31.53%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	150,000	30,000	2,220		2,220	7.40%	-27,780	-92.60%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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)			
桃園市政府警察局婦幼警察隊			10,095		10,095		10,095		
桃園市政府警察局捷運警察隊	1,000								
規費收入	5,524,000	1,637,000	2,217,465		2,217,465	135.46%	580,465	35.46%	
行政規費收入	5,379,000	1,593,000	2,173,065		2,173,065	136.41%	580,065	36.41%	
證照費	4,939,000	1,461,000	2,164,565		2,164,565	148.16%	703,565	48.16%	
桃園市政府警察局(局本部)	3,000,000	880,000	1,337,985		1,337,985	152.04%	457,985	52.04%	
桃園市政府警察局桃園分局	100,000	34,000	33,180		33,180	97.59%	-820	-2.41%	
桃園市政府警察局中壢分局	406,000	133,000	175,940		175,940	132.29%	42,940	32.29%	
桃園市政府警察局平鎮分局	105,000	32,000	34,120		34,120	106.63%	2,120	6.63%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	44,000	54,100		54,100	122.95%	10,100	22.95%	
桃園市政府警察局龜山分局	77,000	25,000	23,320		23,320	93.28%	-1,680	-6.72%	
桃園市政府警察局八德分局	71,000	23,000	33,960		33,960	147.65%	10,960	47.65%	
桃園市政府警察局大溪分局	54,000	18,000	17,700		17,700	98.33%	-300	-1.67%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	130,000	41,000	38,940		38,940	94.98%	-2,060	-5.02%	
桃園市政府警察局龍潭分局	120,000	40,000	55,920		55,920	139.80%	15,920	39.80%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	100,000	32,000	43,000		43,000	134.38%	11,000	34.38%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	636,000	155,000	303,400		303,400	195.74%	148,400	95.74%	
考試報名費	440,000	132,000	8,500		8,500	6.44%	-123,500	-93.56%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	440,000	132,000	8,500		8,500	6.44%	-123,500	-93.56%	
使用規費收入	145,000	44,000	44,400		44,400	100.91%	400	0.91%	
場地設施使用費	145,000	44,000	44,400		44,400	100.91%	400	0.91%	
桃園市政府警察局(局本部)	42,000	12,000	11,200		11,200	93.33%	-800	-6.67%	
桃園市政府警察局楊梅分局	9,000	3,000	2,800		2,800	93.33%	-200	-6.67%	
桃園市政府警察局大園分局	38,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	28,000	9,000	9,200		9,200	102.22%	200	2.22%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－成者）
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000	4,000	4,000		4,000	100.00%			
桃園市政府警察局少年警察隊	8,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
財產收入	1,367,000		875,361		875,361		875,361		
財產孳息	108,000		16,241		16,241		16,241		
利息收入	108,000		14,241		14,241		14,241		
桃園市政府警察局(局本部)	70,000		12,953		12,953		12,953		
桃園市政府警察局桃園分局	6,000								
桃園市政府警察局中壢分局	4,000		268		268		268		
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	2,000								
桃園市政府警察局龜山分局	3,000								
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	4,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	1,000		77		77		77		
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								
桃園市政府警察局保安警察大隊	1,000		32		32		32		
桃園市政府警察局刑事警察大隊	2,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	4,000		558		558		558		
桃園市政府警察局少年警察隊	2,000		346		346		346		
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		7		7		7		
租金收入			2,000		2,000		2,000		
桃園市政府警察局楊梅分局			2,000		2,000		2,000		
廢舊物資售價	1,259,000		859,120		859,120		859,120		
廢舊物資售價	1,259,000		859,120		859,120		859,120		

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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)	1,200,000		833,000		833,000		833,000		
桃園市政府警察局桃園分局	5,000								
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	10,000								
桃園市政府警察局楊梅分局	10,000								
桃園市政府警察局龜山分局	6,000								
桃園市政府警察局八德分局	10,000		9,920		9,920		9,920		
桃園市政府警察局大溪分局	1,000		16,200		16,200		16,200		
桃園市政府警察局大園分局	1,000								
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000								
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000								

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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)			
桃園市政府警察局保安警察大隊	2,000								
桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,000								
桃園市政府警察局交通警察大隊	6,000								
桃園市政府警察局少年警察隊	1,000								
桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,000								
補助及協助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		
上級政府補助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		
計畫型補助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		
桃園市政府警察局少年警察隊	914,000		473,775		473,775		473,775		
其他收入	599,000	158,000	1,824,294		1,824,294	1154.62%	1,666,294	1054.62%	
雜項收入	599,000	158,000	1,824,294		1,824,294	1154.62%	1,666,294	1054.62%	
收回以前年度歲出	171,000	17,000	198,658		198,658	1168.58%	181,658	1068.58%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		80,500		80,500		80,500		
桃園市政府警察局桃園分局	5,000	1,000	208		208	20.80%	-792	-79.20%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－成者）
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)／(1)			
桃園市政府警察局中壢分局	1,000		2,555		2,555		2,555		
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		886		886		886		
桃園市政府警察局楊梅分局			59,374		59,374		59,374		
桃園市政府警察局龜山分局	2,000		17,891		17,891		17,891		
桃園市政府警察局八德分局	1,000		1,774		1,774		1,774		
桃園市政府警察局大溪分局			184		184		184		
桃園市政府警察局大園分局			104		104		104		
桃園市政府警察局龍潭分局			215		215		215		
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,000		57		57		57		
桃園市政府警察局保安警察大隊			9,800		9,800		9,800		
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	16,000	19,630		19,630	122.69%	3,630	22.69%	

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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	10,000		5,480		5,480		5,480		
車輛保管費	315,000	106,000	763,860		763,860	720.62%	657,860	620.62%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	315,000	106,000	763,860		763,860	720.62%	657,860	620.62%	
車輛移置費	102,000	35,000	53,419		53,419	152.63%	18,419	52.63%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	102,000	35,000	53,419		53,419	152.63%	18,419	52.63%	
其他雜項收入	11,000		808,357		808,357		808,357		
桃園市政府警察局(局本部)			14,660		14,660		14,660		
桃園市政府警察局桃園分局			777,040		777,040		777,040		
桃園市政府警察局中壢分局	1,000								
桃園市政府警察局平鎮分局	3,000		275		275		275		
桃園市政府警察局龜山分局			1,904		1,904		1,904		
桃園市政府警察局八德分局	7,000		2,570		2,570		2,570		
桃園市政府警察局大溪分局			6,668		6,668		6,668		

桃園市政府警察局

歲入預算執行情形分析表

中華民國109年4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－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			150		150		150		
桃園市政府警察局蘆竹分局			4,300		4,300		4,300		
桃園市政府警察局刑事警察大隊			790		790		790		

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109年4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－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	4,500,000	892,000	2,290,298		2,290,298	256.76%	1,398,298	156.76%	
經常門合計	4,500,000	892,000	2,290,298		2,290,298	256.76%	1,398,298	156.76%	
罰款及賠償收入	88,000								
賠償收入	88,000								
一般賠償收入	88,000								
規費收入	3,042,000	892,000	1,349,185		1,349,185	151.25%	457,185	51.25%	
行政規費收入	3,000,000	880,000	1,337,985		1,337,985	152.04%	457,985	52.04%	
證照費	3,000,000	880,000	1,337,985		1,337,985	152.04%	457,985	52.04%	
使用規費收入	42,000	12,000	11,200		11,200	93.33%	-800	-6.67%	
場地設施使用費	42,000	12,000	11,200		11,200	93.33%	-800	-6.67%	
財產收入	1,270,000		845,953		845,953		845,953		
財產孳息	70,000		12,953		12,953		12,953		
利息收入	70,000		12,953		12,953		12,953		
廢舊物資售價	1,200,000		833,000		833,000		833,000		
廢舊物資售價	1,200,000		833,000		833,000		833,000		
其他收入	100,000		95,160		95,160		95,160		
雜項收入	100,000		95,160		95,160		95,160		
收回以前年度歲出	100,000		80,500		80,500		80,500		
其他雜項收入			14,660		14,660		14,660		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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				警政支出	7,164,807,000	3,288,997,000	2,673,727,302	391,324,863	3,065,052,165	93.19%		
	01			一般行政	5,888,002,000	2,978,108,000	2,436,708,585	379,013,133	2,815,721,718	94.55%		
		01		行政管理	5,888,002,000	2,978,108,000	2,436,708,585	379,013,133	2,815,721,718	94.55%		
			01	人員維持費	5,542,664,000	2,903,786,000	2,372,846,375	377,018,980	2,749,865,355	94.70%		
				人事費	5,542,664,000	2,903,786,000	2,372,846,375	377,018,980	2,749,865,355	94.70%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,029,022,000	444,574,000	375,271,495	37,627,273	412,898,768	92.88%		
				桃園市政府警察局桃園分局	574,677,000	312,873,000	250,846,031	39,548,643	290,394,674	92.82%		
				桃園市政府警察局中壢分局	545,228,000	285,206,000	238,456,975	39,359,303	277,816,278	97.41%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	338,989,000	184,603,000	143,384,801	26,120,507	169,505,308	91.82%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	188,177,000	138,581,328	24,854,367	163,435,695	86.85%		
				桃園市政府警察局龜山分局	316,664,000	178,828,000	151,012,542	22,161,306	173,173,848	96.84%		
				桃園市政府警察局八德分局	307,156,000	157,198,000	130,558,121	23,521,633	154,079,754	98.02%		
				桃園市政府警察局大溪分局	376,331,000	196,846,000	159,107,629	28,866,616	187,974,245	95.49%		
				桃園市政府警察局大園分局	292,847,000	160,249,000	126,264,056	20,354,467	146,618,523	91.49%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	246,812,000	126,948,000	106,245,647	20,025,828	126,271,475	99.47%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	260,154,000	134,993,000	115,973,020	18,628,821	134,601,841	99.71%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	194,036,000	109,190,000	83,037,478	15,788,381	98,825,859	90.51%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	171,974,000	87,214,000	69,902,593	15,193,442	85,096,035	97.57%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	373,173,000	247,385,000	212,693,232	32,508,890	245,202,122	99.12%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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			
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,230,000	25,563,000	19,790,664	2,968,175	22,758,839	89.03%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	32,254,000	16,678,000	13,640,390	2,851,948	16,492,338	98.89%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	94,810,000	47,261,000	38,080,373	6,639,380	44,719,753	94.62%		
			02	一般業務	98,180,000	29,843,000	23,208,784	480,000	23,688,784	79.38%		
				業務費	97,126,000	29,479,000	22,888,784	480,000	23,368,784	79.27%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,812,000	5,960,000	3,955,157	60,000	4,015,157	67.37%		
				桃園市政府警察局桃園分局	13,009,000	3,825,000	2,996,559		2,996,559	78.34%		
				桃園市政府警察局中壢分局	11,941,000	3,794,000	3,327,842		3,327,842	87.71%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,715,000	1,650,000	1,268,008		1,268,008	76.85%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,608,000	1,669,000	1,279,921	200,000	1,479,921	88.67%		
				桃園市政府警察局龜山分局	7,693,000	2,534,000	1,614,496		1,614,496	63.71%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,088,000	1,709,000	1,278,045		1,278,045	74.78%		
				桃園市政府警察局大溪分局	7,950,000	2,218,000	2,007,447		2,007,447	90.51%		
				桃園市政府警察局大園分局	6,862,000	1,745,000	1,524,989	220,000	1,744,989	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,629,000	1,639,000	1,489,928		1,489,928	90.90%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,090,000	2,494,000	1,985,268		1,985,268	79.60%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	60,000	45,800		45,800	76.33%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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	153,000	50,000	14,255		14,255	28.51%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	60,000	58,720		58,720	97.87%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	24,000	14,210		14,210	59.21%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	24,000	15,905		15,905	66.27%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	24,000	12,234		12,234	50.98%		
				獎補助費	1,054,000	364,000	320,000		320,000	87.91%		
				桃園市政府警察局(局本部)	544,000	200,000	180,000		180,000	90.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	48,000	16,000	12,000		12,000	75.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	72,000	24,000	20,000		20,000	83.33%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	24,000	8,000	8,000		8,000	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	66,000	22,000	20,000		20,000	90.91%		
				桃園市政府警察局龜山分局	6,000	2,000						
				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	66,000	22,000	20,000		20,000	90.91%		
				桃園市政府警察局大園分局	60,000	16,000	16,000		16,000	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	18,000	4,000	4,000		4,000	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	12,000	4,000	4,000		4,000	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109年4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			
				桃園市政府警察局保安警察大隊	18,000	6,000	6,000		6,000	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	48,000	16,000	14,000		14,000	87.50%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	60,000	20,000	14,000		14,000	70.00%		
			03	後勤工作	152,959,000	30,602,000	28,844,340	1,175,920	30,020,260	98.10%		
				人事費	20,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000							
				業務費	75,404,000	4,922,000	4,660,578		4,660,578	94.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	75,404,000	4,922,000	4,660,578		4,660,578	94.69%		
				設備及投資	77,535,000	25,680,000	24,183,762	1,175,920	25,359,682	98.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	77,535,000	25,680,000	24,183,762	1,175,920	25,359,682	98.75%		
			04	公關工作	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
				業務費	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
			05	外事工作	838,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		
				人事費	156,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000							
				業務費	682,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	682,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		
			06	勤指工作	12,557,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				業務費	9,177,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,177,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				設備及投資	3,380,000							

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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(局本部)	3,380,000							
			07	資訊工作	63,712,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				人事費	108,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000							
				業務費	20,014,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,014,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				設備及投資	43,590,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	43,590,000							
			08	秘書工作	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
				業務費	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
			09	會計工作	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
				業務費	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
			10	人事工作	5,655,000	925,000	628,126		628,126	67.91%		
				人事費	1,500,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000							
				業務費	2,355,000	345,000	298,345		298,345	86.48%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,355,000	345,000	298,345		298,345	86.48%		
				獎補助費	1,800,000	580,000	329,781		329,781	56.86%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,800,000	580,000	329,781		329,781	56.86%		
			11	政風工作	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		
				業務費	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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(局本部)	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		
			12	法制工作	419,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
				人事費	26,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000							
				業務費	393,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
	02			警政業務	1,276,805,000	310,889,000	237,018,717	12,311,730	249,330,447	80.20%		
		19		警政工作	1,276,805,000	310,889,000	237,018,717	12,311,730	249,330,447	80.20%		
			01	警察行政工作	3,051,000	859,000	764,621		764,621	89.01%		
				人事費	600,000	170,000	150,500		150,500	88.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	170,000	150,500		150,500	88.53%		
				業務費	1,971,000	569,000	567,187		567,187	99.68%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,971,000	569,000	567,187		567,187	99.68%		
				獎補助費	480,000	120,000	46,934		46,934	39.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	120,000	46,934		46,934	39.11%		
			02	保安工作	6,826,000	2,347,000	2,133,831	0	2,133,831	90.92%		
				人事費	2,260,000	2,050,000	2,000,000	0	2,000,000	97.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,260,000	2,050,000	2,000,000	0	2,000,000	97.56%		
				業務費	4,251,000	237,000	133,831		133,831	56.47%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,251,000	237,000	133,831		133,831	56.47%		
				獎補助費	315,000	60,000						
				桃園市政府警察局(局本部)	315,000	60,000						
			03	保防工作	498,000	100,000	94,771		94,771	94.77%		
				人事費	20,000	10,000	10,000		10,000	100.00%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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(局本部)	20,000	10,000	10,000		10,000	100.00%		
				業務費	478,000	90,000	84,771		84,771	94.19%		
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	90,000	84,771		84,771	94.19%		
			04	督察工作	3,487,000	676,000	645,800		645,800	95.53%		
				人事費	320,000	90,000	60,000		60,000	66.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	90,000	60,000		60,000	66.67%		
				業務費	3,167,000	586,000	585,800		585,800	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,167,000	586,000	585,800		585,800	99.97%		
			05	防治工作	8,164,000	1,707,000	1,319,221		1,319,221	77.28%		
				人事費	30,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000							
				業務費	7,242,000	1,237,000	1,179,491		1,179,491	95.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,242,000	1,237,000	1,179,491		1,179,491	95.35%		
				獎補助費	892,000	470,000	139,730		139,730	29.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	892,000	470,000	139,730		139,730	29.73%		
			06	常訓工作	7,267,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		
				業務費	4,717,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,717,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		
				設備及投資	2,550,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	2,550,000							
			07	防情工作	3,186,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				人事費	45,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000							

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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			
				業務費	2,391,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,391,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				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	7,000,000	3,823,000	3,444,739	0	3,444,739	90.11%		
				人事費	80,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000							
				業務費	4,472,000	1,375,000	1,296,739	0	1,296,739	94.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,472,000	1,375,000	1,296,739	0	1,296,739	94.31%		
				設備及投資	2,448,000	2,448,000	2,148,000		2,148,000	87.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,448,000	2,448,000	2,148,000		2,148,000	87.75%		
			09	分局工作	714,151,000	225,585,000	161,842,813	11,850,000	173,692,813	77.00%		
				業務費	615,538,000	200,922,000	153,851,567		153,851,567	76.57%		
				桃園市政府警察局桃園分局	105,838,000	34,931,000	25,467,972		25,467,972	72.91%		
				桃園市政府警察局中壢分局	90,486,000	28,766,000	20,814,938		20,814,938	72.36%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	55,666,000	17,797,000	13,874,422		13,874,422	77.96%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	69,870,000	22,712,000	17,668,462		17,668,462	77.79%		
				桃園市政府警察局龜山分局	46,909,000	17,889,000	15,423,868		15,423,868	86.22%		
				桃園市政府警察局八德分局	51,187,000	17,056,000	12,635,581		12,635,581	74.08%		
				桃園市政府警察局大溪分局	45,026,000	11,311,000	10,783,666		10,783,666	95.34%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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			
				桃園市政府警察局大園分局	64,882,000	21,662,000	15,034,318		15,034,318	69.40%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	40,687,000	13,185,000	9,852,207		9,852,207	74.72%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	44,987,000	15,613,000	12,296,133		12,296,133	78.76%		
				設備及投資	34,749,000	13,992,000	2,040,379	11,850,000	13,890,379	99.27%		
				桃園市政府警察局桃園分局	580,000							
				桃園市政府警察局中壢分局	2,430,000	150,000	126,740		126,740	84.49%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	585,000	300,000	299,641		299,641	99.88%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	16,794,000	1,329,000	316,538	1,000,000	1,316,538	99.06%		
				桃園市政府警察局龜山分局	539,000	381,000	349,661		349,661	91.77%		
				桃園市政府警察局八德分局	700,000	400,000	393,641		393,641	98.41%		
				桃園市政府警察局大溪分局	1,110,000	250,000	230,378		230,378	92.15%		
				桃園市政府警察局大園分局	400,000							
				桃園市政府警察局龍潭分局	461,000	222,000	217,340		217,340	97.90%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	11,150,000	10,960,000	106,440	10,850,000	10,956,440	99.97%		
				獎補助費	63,864,000	10,671,000	5,950,867		5,950,867	55.77%		
				桃園市政府警察局桃園分局	7,467,000	1,000,000	521,000		521,000	52.10%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,418,000	1,900,000	820,000		820,000	43.16%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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			
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,967,000	630,000	620,580		620,580	98.50%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,454,000	914,000	742,300		742,300	81.21%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,715,000	1,010,000	290,000		290,000	28.71%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,425,000	740,000	510,000		510,000	68.92%		
				桃園市政府警察局大溪分局	5,173,000	1,063,000	472,500		472,500	44.45%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,753,000	1,388,000	815,300		815,300	58.74%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,933,000	645,000	629,187		629,187	97.55%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,559,000	1,381,000	530,000		530,000	38.38%		
			10	刑事工作	36,382,000	9,032,000	6,811,649	461,730	7,273,379	80.53%		
				人事費	8,500,000	2,068,000	1,212,750		1,212,750	58.64%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,500,000	2,068,000	1,212,750		1,212,750	58.64%		
				業務費	26,579,000	6,384,000	5,519,099	23,760	5,542,859	86.82%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	26,579,000	6,384,000	5,519,099	23,760	5,542,859	86.82%		
				設備及投資	1,153,000	520,000	69,800	437,970	507,770	97.65%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,153,000	520,000	69,800	437,970	507,770	97.65%		
				獎補助費	150,000	60,000	10,000		10,000	16.67%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	60,000	10,000		10,000	16.67%		
			11	交通管理工作	190,108,000	51,691,000	46,149,881		46,149,881	89.28%		
				人事費	13,980,000	3,459,000	3,066,836		3,066,836	88.66%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	13,980,000	3,459,000	3,066,836		3,066,836	88.66%		

桃園市政府警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年4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			
				業務費	124,434,916	40,970,916	36,950,386		36,950,386	90.19%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	124,434,916	40,970,916	36,950,386		36,950,386	90.19%		
				設備及投資	50,593,084	7,038,084	6,013,443		6,013,443	85.44%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	50,593,084	7,038,084	6,013,443		6,013,443	85.44%		
				獎補助費	1,100,000	223,000	119,216		119,216	53.46%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,100,000	223,000	119,216		119,216	53.46%		
			12	少年工作	6,002,000	1,187,000	1,076,414		1,076,414	90.68%		
				人事費	132,000							
				桃園市政府警察局少年警察隊	132,000							
				業務費	4,480,000	1,107,000	1,056,822		1,056,822	95.47%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	4,480,000	1,107,000	1,056,822		1,056,822	95.47%		
				設備及投資	1,150,000	20,000	18,552		18,552	92.76%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,150,000	20,000	18,552		18,552	92.76%		
				獎補助費	240,000	60,000	1,040		1,040	1.73%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	60,000	1,040		1,040	1.73%		
			13	婦幼工作	1,736,000	492,000	354,748		354,748	72.10%		
				業務費	1,496,000	412,000	340,848		340,848	82.73%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,496,000	412,000	340,848		340,848	82.73%		
				獎補助費	240,000	80,000	13,900		13,900	17.38%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	80,000	13,900		13,900	17.38%		
			14	保安警察工作	9,935,000	3,178,000	2,885,285	0	2,885,285	90.79%		
				人事費	144,000	36,000	36,000		36,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	36,000	36,000		36,000	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109年4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			
				業務費	7,998,000	2,272,000	2,011,274		2,011,274	88.52%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	7,998,000	2,272,000	2,011,274		2,011,274	88.52%		
				設備及投資	1,693,000	850,000	838,011	0	838,011	98.59%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,693,000	850,000	838,011	0	838,011	98.59%		
				獎補助費	100,000	20,000						
				桃園市政府警察局保安警察大隊	100,000	20,000						
			15	犯罪預防工作	274,565,000	7,080,000	6,635,041		6,635,041	93.72%		
				人事費	135,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000							
				業務費	71,656,000	405,000	380,924		380,924	94.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	71,656,000	405,000	380,924		380,924	94.06%		
				設備及投資	170,000,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	170,000,000							
				獎補助費	32,774,000	6,675,000	6,254,117		6,254,117	93.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,774,000	6,675,000	6,254,117		6,254,117	93.69%		
			16	捷運警察工作	4,447,000	1,446,000	1,352,171		1,352,171	93.51%		
				業務費	4,142,000	1,196,000	1,136,196		1,136,196	95.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,142,000	1,196,000	1,136,196		1,136,196	95.00%		
				設備及投資	305,000	250,000	215,975		215,975	86.39%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	305,000	250,000	215,975		215,975	86.39%		
76				退休撫卹給付支出	132,143,500	132,143,500	132,143,500		132,143,500	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	132,143,500	132,143,500	132,143,500		132,143,500	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	132,143,500	132,143,500	132,143,500		132,143,500	100.00%		
				人事費	132,143,500	132,143,500	132,143,500		132,143,500	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109年4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(局本部)	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	10,011,910	10,011,910	10,011,910		10,011,910	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	11,954,938	11,954,938	11,954,938		11,954,938	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	7,012,043	7,012,043	7,012,043		7,012,043	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	10,877,275	10,877,275	10,877,275		10,877,275	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	4,967,055	4,967,055	4,967,055		4,967,055	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,521,540	5,521,540	5,521,540		5,521,540	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	15,354,625	15,354,625	15,354,625		15,354,625	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	8,146,755	8,146,755	8,146,755		8,146,755	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	3,602,603	3,602,603	3,602,603		3,602,603	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	3,173,560	3,173,560	3,173,560		3,173,560	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	5,375,777	5,375,777	5,375,777		5,375,777	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	14,226,054	14,226,054	14,226,054		14,226,054	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	10,034,004	10,034,004	10,034,004		10,034,004	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,519,687	1,519,687	1,519,687		1,519,687	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,477,505	1,477,505	1,477,505		1,477,505	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109年4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			
				桃園市政府警察局捷運警察隊	160,530	160,530	160,530		160,530	100.00%		
89				其他支出	24,011,365	24,011,365	24,011,365		24,011,365	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	24,011,365	24,011,365	24,011,365		24,011,365	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	24,011,365	24,011,365	24,011,365		24,011,365	100.00%		
				人事費	24,011,365	24,011,365	24,011,365		24,011,365	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	1,992,695	1,992,695	1,992,695		1,992,695	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	2,317,390	2,317,390	2,317,390		2,317,390	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	2,022,935	2,022,935	2,022,935		2,022,935	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,770,745	1,770,745	1,770,745		1,770,745	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	1,428,411	1,428,411	1,428,411		1,428,411	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,584,015	1,584,015	1,584,015		1,584,015	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	1,844,416	1,844,416	1,844,416		1,844,416	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	1,801,057	1,801,057	1,801,057		1,801,057	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	844,570	844,570	844,570		844,570	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,160,105	1,160,105	1,160,105		1,160,105	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	835,885	835,885	835,885		835,885	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109年4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	1,604,662	1,604,662	1,604,662		1,604,662	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	129,890	129,890	129,890		129,890	100.00%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	223,000	223,000	223,000		223,000	100.00%		
				總計	7,320,961,865	3,445,151,865	2,829,882,167	391,324,863	3,221,207,030	93.50%		

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109年4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				警政支出	1,609,580,000	513,491,000	436,605,834	39,201,426	475,807,260	92.66%		
	01			一般行政	1,295,536,000	495,213,000	420,060,078	39,201,426	459,261,504	92.74%		
		01		行政管理	1,295,536,000	495,213,000	420,060,078	39,201,426	459,261,504	92.74%		
			01	人員維持費	1,029,022,000	444,574,000	375,271,495	37,627,273	412,898,768	92.88%		
				人事費	1,029,022,000	444,574,000	375,271,495	37,627,273	412,898,768	92.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,029,022,000	444,574,000	375,271,495	37,627,273	412,898,768	92.88%		
			02	一般業務	19,356,000	6,160,000	4,135,157	60,000	4,195,157	68.10%		
				業務費	18,812,000	5,960,000	3,955,157	60,000	4,015,157	67.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,812,000	5,960,000	3,955,157	60,000	4,015,157	67.37%		
				獎補助費	544,000	200,000	180,000		180,000	90.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	544,000	200,000	180,000		180,000	90.00%		
			03	後勤工作	152,959,000	30,602,000	28,844,340	1,175,920	30,020,260	98.10%		
				人事費	20,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000							
				業務費	75,404,000	4,922,000	4,660,578		4,660,578	94.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	75,404,000	4,922,000	4,660,578		4,660,578	94.69%		
				設備及投資	77,535,000	25,680,000	24,183,762	1,175,920	25,359,682	98.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	77,535,000	25,680,000	24,183,762	1,175,920	25,359,682	98.75%		
			04	公關工作	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
				業務費	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	1,346,000	1,245,700	100,000	1,345,700	99.98%		
			05	外事工作	838,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		
				人事費	156,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000							
				業務費	682,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		

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109年4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(局本部)	682,000	105,000	104,069		104,069	99.11%		
			06	勤指工作	12,557,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				業務費	9,177,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,177,000	2,380,000	2,247,149		2,247,149	94.42%		
				設備及投資	3,380,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	3,380,000							
			07	資訊工作	63,712,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				人事費	108,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000							
				業務費	20,014,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,014,000	6,588,000	5,736,774		5,736,774	87.08%		
				設備及投資	43,590,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	43,590,000							
			08	秘書工作	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
				業務費	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,636,000	2,286,000	1,620,640	238,233	1,858,873	81.32%		
			09	會計工作	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
				業務費	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	49,000	47,684		47,684	97.31%		
			10	人事工作	5,655,000	925,000	628,126		628,126	67.91%		
				人事費	1,500,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	1,500,000							
				業務費	2,355,000	345,000	298,345		298,345	86.48%		

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109年4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(局本部)	2,355,000	345,000	298,345		298,345	86.48%		
				獎補助費	1,800,000	580,000	329,781		329,781	56.86%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,800,000	580,000	329,781		329,781	56.86%		
			11	政風工作	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		
				業務費	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	106,000	90,748		90,748	85.61%		
			12	法制工作	419,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
				人事費	26,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000							
				業務費	393,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	92,000	88,196		88,196	95.87%		
	02			警政業務	314,044,000	18,278,000	16,545,756	0	16,545,756	90.52%		
		19		警政工作	314,044,000	18,278,000	16,545,756	0	16,545,756	90.52%		
			01	警察行政工作	3,051,000	859,000	764,621		764,621	89.01%		
				人事費	600,000	170,000	150,500		150,500	88.53%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	170,000	150,500		150,500	88.53%		
				業務費	1,971,000	569,000	567,187		567,187	99.68%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,971,000	569,000	567,187		567,187	99.68%		
				獎補助費	480,000	120,000	46,934		46,934	39.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	120,000	46,934		46,934	39.11%		
			02	保安工作	6,826,000	2,347,000	2,133,831	0	2,133,831	90.92%		
				人事費	2,260,000	2,050,000	2,000,000	0	2,000,000	97.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,260,000	2,050,000	2,000,000	0	2,000,000	97.56%		
				業務費	4,251,000	237,000	133,831		133,831	56.47%		

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109年4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(局本部)	4,251,000	237,000	133,831		133,831	56.47%		
				獎補助費	315,000	60,000						
				桃園市政府警察局(局本部)	315,000	60,000						
			03	保防工作	498,000	100,000	94,771		94,771	94.77%		
				人事費	20,000	10,000	10,000		10,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	10,000	10,000		10,000	100.00%		
				業務費	478,000	90,000	84,771		84,771	94.19%		
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	90,000	84,771		84,771	94.19%		
			04	督察工作	3,487,000	676,000	645,800		645,800	95.53%		
				人事費	320,000	90,000	60,000		60,000	66.67%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	90,000	60,000		60,000	66.67%		
				業務費	3,167,000	586,000	585,800		585,800	99.97%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,167,000	586,000	585,800		585,800	99.97%		
			05	防治工作	8,164,000	1,707,000	1,319,221		1,319,221	77.28%		
				人事費	30,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000							
				業務費	7,242,000	1,237,000	1,179,491		1,179,491	95.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,242,000	1,237,000	1,179,491		1,179,491	95.35%		
				獎補助費	892,000	470,000	139,730		139,730	29.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	892,000	470,000	139,730		139,730	29.73%		
			06	常訓工作	7,267,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		
				業務費	4,717,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,717,000	1,147,000	1,061,844		1,061,844	92.58%		

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109年4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			
				設備及投資	2,550,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	2,550,000							
			07	防情工作	3,186,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				人事費	45,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000							
				業務費	2,391,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,391,000	539,000	445,888		445,888	82.73%		
				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	7,000,000	3,823,000	3,444,739	0	3,444,739	90.11%		
				人事費	80,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000							
				業務費	4,472,000	1,375,000	1,296,739	0	1,296,739	94.31%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,472,000	1,375,000	1,296,739	0	1,296,739	94.31%		
				設備及投資	2,448,000	2,448,000	2,148,000		2,148,000	87.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,448,000	2,448,000	2,148,000		2,148,000	87.75%		
			15	犯罪預防工作	274,565,000	7,080,000	6,635,041		6,635,041	93.72%		
				人事費	135,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000							
				業務費	71,656,000	405,000	380,924		380,924	94.06%		
				桃園市政府警察局(局本部)	71,656,000	405,000	380,924		380,924	94.06%		
				設備及投資	170,000,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	170,000,000							

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109年4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			
				獎補助費	32,774,000	6,675,000	6,254,117		6,254,117	93.69%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,774,000	6,675,000	6,254,117		6,254,117	93.69%		
76				退休撫卹給付支出	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
				人事費	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,727,639	18,727,639	18,727,639		18,727,639	100.00%		
89				其他支出	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
				人事費	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,875,284	2,875,284	2,875,284		2,875,284	100.00%		
				總計	1,631,182,923	535,093,923	458,208,757	39,201,426	497,410,183	92.96%		