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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	319,646,000	419,206,240		419,206,240	131.15%	99,560,240	31.15%	
經常門合計	968,239,000	319,646,000	419,206,240		419,206,240	131.15%	99,560,240	31.15%	
罰款及賠償收入	959,835,000	317,377,000	413,000,278		413,000,278	130.13%	95,623,278	30.13%	
罰金罰鍰及怠金	958,399,000	316,816,000	407,551,068		407,551,068	128.64%	90,735,068	28.64%	
罰金罰鍰	958,099,000	316,706,000	407,461,068		407,461,068	128.66%	90,755,068	28.66%	
桃園市政府警察局桃園分局	2,400,000	1,000,000	1,504,984		1,504,984	150.50%	504,984	50.50%	
桃園市政府警察局中壢分局	1,089,000	371,000	847,384		847,384	228.41%	476,384	128.41%	
桃園市政府警察局平鎮分局	510,000	175,000	1,466,600		1,466,600	838.06%	1,291,600	738.06%	
桃園市政府警察局楊梅分局	210,000	43,000	255,600		255,600	594.42%	212,600	494.42%	
桃園市政府警察局龜山分局	498,000	167,000	401,400		401,400	240.36%	234,400	140.36%	
桃園市政府警察局八德分局	750,000	349,000	479,400		479,400	137.36%	130,400	37.36%	
桃園市政府警察局大溪分局	99,000	41,000	244,200		244,200	595.61%	203,200	495.61%	
桃園市政府警察局大園分局	174,000	65,000	108,000		108,000	166.15%	43,000	66.15%	
桃園市政府警察局龍潭分局	138,000	57,000	152,500		152,500	267.54%	95,500	167.54%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數(3)=(2)-(1)	百分比(3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	88,000	301,700		301,700	342.84%	213,700	242.84%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	20,000,000	2,350,000	2,330,000		2,330,000	99.15%	-20,000	-0.85%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	932,000,000	312,000,000	399,369,300		399,369,300	128.00%	87,369,300	28.00%	
怠金	300,000	110,000	90,000		90,000	81.82%	-20,000	-18.18%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	300,000	110,000	90,000		90,000	81.82%	-20,000	-18.18%	
沒入及沒收財物	1,193,000	528,000	5,401,611		5,401,611	1023.03%	4,873,611	923.03%	
沒入金	1,193,000	528,000	5,401,611		5,401,611	1023.03%	4,873,611	923.03%	
桃園市政府警察局桃園分局	400,000	160,000	3,070,300		3,070,300	1918.94%	2,910,300	1818.94%	
桃園市政府警察局中壢分局	200,000	100,000	237,500		237,500	237.50%	137,500	137.50%	
桃園市政府警察局平鎮分局	2,000	1,000	147,938		147,938	14793.80%	146,938	14693.80%	
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	62,000	374,800		374,800	604.52%	312,800	504.52%	
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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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		16,900		16,900		16,900		
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	5,000	15,429		15,429	308.58%	10,429	208.58%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	10,000								
賠償收入	243,000	33,000	47,599		47,599	144.24%	14,599	44.24%	
一般賠償收入	243,000	33,000	47,599		47,599	144.24%	14,599	44.24%	
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	9,619		9,619	32.06%	-20,381	-67.94%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	2,072,000	2,771,965		2,771,965	133.78%	699,965	33.78%	
行政規費收入	5,379,000	2,017,000	2,716,965		2,716,965	134.70%	699,965	34.70%	
證照費	4,939,000	1,849,000	2,668,665		2,668,665	144.33%	819,665	44.33%	
桃園市政府警察局(局本部)	3,000,000	1,110,000	1,664,045		1,664,045	149.91%	554,045	49.91%	
桃園市政府警察局桃園分局	100,000	43,000	42,760		42,760	99.44%	-240	-0.56%	
桃園市政府警察局中壢分局	406,000	169,000	222,400		222,400	131.60%	53,400	31.60%	
桃園市政府警察局平鎮分局	105,000	42,000	40,980		40,980	97.57%	-1,020	-2.43%	
桃園市政府警察局楊梅分局	128,000	55,000	67,380		67,380	122.51%	12,380	22.51%	
桃園市政府警察局龜山分局	77,000	32,000	28,880		28,880	90.25%	-3,120	-9.75%	
桃園市政府警察局八德分局	71,000	29,000	41,520		41,520	143.17%	12,520	43.17%	
桃園市政府警察局大溪分局	54,000	22,000	21,020		21,020	95.55%	-980	-4.45%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	52,000	45,960		45,960	88.38%	-6,040	-11.62%	
桃園市政府警察局龍潭分局	120,000	50,000	67,080		67,080	134.16%	17,080	34.16%	
桃園市政府警察局蘆竹分局	100,000	40,000	53,440		53,440	133.60%	13,440	33.60%	
桃園市政府警察局刑事警察大隊	12,000	5,000	16,000		16,000	320.00%	11,000	220.00%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	636,000	200,000	357,200		357,200	178.60%	157,200	78.60%	
考試報名費	440,000	168,000	48,300		48,300	28.75%	-119,700	-71.25%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	440,000	168,000	48,300		48,300	28.75%	-119,700	-71.25%	
使用規費收入	145,000	55,000	55,000		55,000	100.00%			
場地設施使用費	145,000	55,000	55,000		55,000	100.00%			
桃園市政府警察局(局本部)	42,000	15,000	13,500		13,500	90.00%	-1,500	-10.00%	
桃園市政府警察局楊梅分局	9,000	4,000	3,500		3,500	87.50%	-500	-12.50%	
桃園市政府警察局大園分局	38,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%	
桃園市政府警察局保安警察大隊	28,000	11,000	11,500		11,500	104.55%	500	4.55%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	5,000	5,000		5,000	100.00%			
桃園市政府警察局少年警察隊	8,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	20.00%	
財產收入	1,367,000		887,857		887,857		887,857		
財產孳息	108,000		16,967		16,967		16,967		
利息收入	108,000		14,467		14,467		14,467		
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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數(3)=(2)-(1)	百分比(3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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		226		226		226		
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			2,500		2,500		2,500		
桃園市政府警察局楊梅分局			2,500		2,500		2,500		
廢舊物資售價	1,259,000		870,890		870,890		870,890		
廢舊物資售價	1,259,000		870,890		870,890		870,890		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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		835,680		835,680		835,680		
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		600		600		600		
桃園市政府警察局平鎮分局	10,000		1,540		1,540		1,540		
桃園市政府警察局楊梅分局	10,000		3,700		3,700		3,700		
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		1,650		1,650		1,650		
桃園市政府警察局龍潭分局	2,000		900		900		900		
桃園市政府警察局蘆竹分局	2,000		700		700		700		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數(3)=(2)-(1)	百分比(3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	197,000	2,072,365		2,072,365	1051.96%	1,875,365	951.96%	
雜項收入	599,000	197,000	2,072,365		2,072,365	1051.96%	1,875,365	951.96%	
收回以前年度歲出	171,000	21,000	356,624		356,624	1698.21%	335,624	1598.21%	
桃園市政府警察局(局本部)	100,000		196,873		196,873		196,873		
桃園市政府警察局桃園分局	5,000	1,000	254		254	25.40%	-746	-74.60%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數(3)=(2)-(1)	百分比(3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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		2,886		2,886		2,886		
桃園市政府警察局平鎮分局	1,000		1,377		1,377		1,377		
桃園市政府警察局楊梅分局			61,626		61,626		61,626		
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		2,210		2,210		2,210		
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			394		394		394		
桃園市政府警察局蘆竹分局	1,000		157		157		157		
桃園市政府警察局保安警察大隊			34,800		34,800		34,800		
桃園市政府警察局刑事警察大隊	50,000	20,000	22,089		22,089	110.45%	2,089	10.45%	

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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		15,779		15,779		15,779		
車輛保管費	315,000	132,000	824,950		824,950	624.96%	692,950	524.96%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	315,000	132,000	824,950		824,950	624.96%	692,950	524.96%	
車輛移置費	102,000	44,000	62,394		62,394	141.80%	18,394	41.80%	
桃園市政府警察局交通警察大隊	102,000	44,000	62,394		62,394	141.80%	18,394	41.80%	
其他雜項收入	11,000		828,397		828,397		828,397		
桃園市政府警察局(局本部)			14,710		14,710		14,710		
桃園市政府警察局桃園分局			795,946		795,946		795,946		
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			2,534		2,534		2,534		
桃園市政府警察局八德分局	7,000		2,574		2,574		2,574		
桃園市政府警察局大溪分局			6,968		6,968		6,968		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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			4,400		4,400		4,400		
桃園市政府警察局刑事警察大隊			790		790		790		
桃園市政府警察局少年警察隊			50		50		50		

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－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	1,125,000	2,737,761		2,737,761	243.36%	1,612,761	143.36%	
經常門合計	4,500,000	1,125,000	2,737,761		2,737,761	243.36%	1,612,761	143.36%	
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	1,125,000	1,677,545		1,677,545	149.12%	552,545	49.12%	
行政規費收入	3,000,000	1,110,000	1,664,045		1,664,045	149.91%	554,045	49.91%	
證照費	3,000,000	1,110,000	1,664,045		1,664,045	149.91%	554,045	49.91%	
使用規費收入	42,000	15,000	13,500		13,500	90.00%	-1,500	-10.00%	
場地設施使用費	42,000	15,000	13,500		13,500	90.00%	-1,500	-10.00%	
財產收入	1,270,000		848,633		848,633		848,633		
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		835,680		835,680		835,680		
廢舊物資售價	1,200,000		835,680		835,680		835,680		
其他收入	100,000		211,583		211,583		211,583		
雜項收入	100,000		211,583		211,583		211,583		
收回以前年度歲出	100,000		196,873		196,873		196,873		
其他雜項收入			14,710		14,710		14,710		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
38				警政支出	7,164,807,000	3,885,710,000	3,289,319,531	305,239,907	3,594,559,438	92.51%		
	01			一般行政	5,888,002,000	3,481,584,000	2,987,406,808	292,774,267	3,280,181,075	94.22%		
		01		行政管理	5,888,002,000	3,481,584,000	2,987,406,808	292,774,267	3,280,181,075	94.22%		
			01	人員維持費	5,542,664,000	3,360,764,000	2,885,174,114	291,015,707	3,176,189,821	94.51%		
				人事費	5,542,664,000	3,360,764,000	2,885,174,114	291,015,707	3,176,189,821	94.51%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,029,022,000	540,788,000	499,515,287	0	499,515,287	92.37%		
				桃園市政府警察局桃園分局	574,677,000	358,961,000	294,372,764	39,548,643	333,921,407	93.02%		
				桃園市政府警察局中壢分局	545,228,000	328,074,000	279,337,580	39,359,303	318,696,883	97.14%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	338,989,000	210,392,000	167,759,253	26,120,507	193,879,760	92.15%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	216,824,000	187,205,652	0	187,205,652	86.34%		
				桃園市政府警察局龜山分局	316,664,000	203,732,000	174,652,391	22,161,306	196,813,697	96.60%		
				桃園市政府警察局八德分局	307,156,000	180,664,000	177,025,723	0	177,025,723	97.99%		
				桃園市政府警察局大溪分局	376,331,000	223,469,000	183,699,096	28,866,616	212,565,712	95.12%		
				桃園市政府警察局大園分局	292,847,000	182,616,000	146,713,546	20,354,467	167,068,013	91.49%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	246,812,000	145,167,000	123,914,685	20,025,828	143,940,513	99.16%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	260,154,000	154,178,000	135,239,253	18,628,821	153,868,074	99.80%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	194,036,000	125,090,000	97,470,749	15,788,381	113,259,130	90.54%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	171,974,000	99,924,000	81,947,994	15,193,442	97,141,436	97.22%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	373,173,000	287,878,000	251,744,848	32,508,890	284,253,738	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109年5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,230,000	29,573,000	23,334,278	2,968,175	26,302,453	88.94%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	32,254,000	18,977,000	15,834,543	2,851,948	18,686,491	98.47%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	94,810,000	54,457,000	45,406,472	6,639,380	52,045,852	95.57%		
			02	一般業務	98,180,000	37,482,000	29,702,308	482,640	30,184,948	80.53%		
				業務費	97,126,000	37,118,000	29,382,308	482,640	29,864,948	80.46%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,812,000	7,283,000	4,829,138	62,640	4,891,778	67.17%		
				桃園市政府警察局桃園分局	13,009,000	4,931,000	3,731,137		3,731,137	75.67%		
				桃園市政府警察局中壢分局	11,941,000	4,755,000	4,370,142		4,370,142	91.91%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,715,000	2,156,000	1,646,581		1,646,581	76.37%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,608,000	2,170,000	1,719,730	200,000	1,919,730	88.47%		
				桃園市政府警察局龜山分局	7,693,000	3,176,000	2,146,320		2,146,320	67.58%		
				桃園市政府警察局八德分局	7,088,000	2,097,000	1,793,580		1,793,580	85.53%		
				桃園市政府警察局大溪分局	7,950,000	2,842,000	2,463,540		2,463,540	86.68%		
				桃園市政府警察局大園分局	6,862,000	2,348,000	2,127,017	220,000	2,347,017	99.96%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	5,629,000	2,107,000	1,902,694		1,902,694	90.30%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,090,000	2,950,000	2,460,361		2,460,361	83.40%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	180,000	75,000	53,150		53,150	70.87%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	153,000	63,000	14,255		14,255	22.63%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	180,000	75,000	72,278		72,278	96.37%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,000	30,000	18,960		18,960	63.20%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	72,000	30,000	17,461		17,461	58.20%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	72,000	30,000	15,964		15,964	53.21%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局保安警察大隊	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	43,985,000	35,686,792	1,175,920	36,862,712	83.81%		
				人事費	20,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000							
				業務費	75,404,000	14,805,000	9,161,007		9,161,007	61.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	75,404,000	14,805,000	9,161,007		9,161,007	61.88%		
				設備及投資	77,535,000	29,180,000	26,525,785	1,175,920	27,701,705	94.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	77,535,000	29,180,000	26,525,785	1,175,920	27,701,705	94.93%		
			04	公關工作	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
				業務費	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
			05	外事工作	838,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		
				人事費	156,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000							
				業務費	682,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	682,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		
			06	勤指工作	12,557,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				業務費	9,177,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,177,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	3,380,000							
			07	資訊工作	63,712,000	30,229,000	29,153,792		29,153,792	96.44%		
				人事費	108,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000							
				業務費	20,014,000	8,139,000	7,278,470		7,278,470	89.43%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,014,000	8,139,000	7,278,470		7,278,470	89.43%		
				設備及投資	43,590,000	22,090,000	21,875,322		21,875,322	99.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	43,590,000	22,090,000	21,875,322		21,875,322	99.03%		
			08	秘書工作	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
				業務費	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
			09	會計工作	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
				業務費	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
			10	人事工作	5,655,000	1,045,000	649,417		649,417	62.15%		
				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	465,000	319,636		319,636	68.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,355,000	465,000	319,636		319,636	68.74%		
				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	126,000	102,352		102,352	81.23%		
				業務費	302,000	126,000	102,352		102,352	81.23%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	126,000	102,352		102,352	81.23%		
			12	法制工作	419,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
				人事費	26,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000							
				業務費	393,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
	02			警政業務	1,276,805,000	404,126,000	301,912,723	12,465,640	314,378,363	77.79%		
		19		警政工作	1,276,805,000	404,126,000	301,912,723	12,465,640	314,378,363	77.79%		
			01	警察行政工作	3,051,000	1,355,000	1,146,054		1,146,054	84.58%		
				人事費	600,000	220,000	170,500		170,500	77.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	220,000	170,500		170,500	77.50%		
				業務費	1,971,000	975,000	839,578		839,578	86.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,971,000	975,000	839,578		839,578	86.11%		
				獎補助費	480,000	160,000	135,976		135,976	84.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	160,000	135,976		135,976	84.99%		
			02	保安工作	6,826,000	3,173,000	2,166,187	0	2,166,187	68.27%		
				人事費	2,260,000	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	95.24%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,260,000	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	95.24%		
				業務費	4,251,000	1,013,000	166,187		166,187	16.41%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,251,000	1,013,000	166,187		166,187	16.41%		
				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	170,000	109,891		109,891	64.64%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000	10,000	10,000		10,000	100.00%		
				業務費	478,000	160,000	99,891		99,891	62.43%		
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	160,000	99,891		99,891	62.43%		
			04	督察工作	3,487,000	944,000	937,079		937,079	99.27%		
				人事費	320,000	165,000	165,000		165,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	165,000	165,000		165,000	100.00%		
				業務費	3,167,000	779,000	772,079		772,079	99.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,167,000	779,000	772,079		772,079	99.11%		
			05	防治工作	8,164,000	6,737,000	5,289,981		5,289,981	78.52%		
				人事費	30,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000							
				業務費	7,242,000	6,237,000	5,149,251		5,149,251	82.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,242,000	6,237,000	5,149,251		5,149,251	82.56%		
				獎補助費	892,000	500,000	140,730		140,730	28.15%		
				桃園市政府警察局(局本部)	892,000	500,000	140,730		140,730	28.15%		
			06	常訓工作	7,267,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		
				業務費	4,717,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,717,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		
				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	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				業務費	2,391,000	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,391,000	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				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	4,023,000	3,507,136	0	3,507,136	87.18%		
				人事費	80,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000							
				業務費	4,472,000	1,575,000	1,359,136	0	1,359,136	86.29%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,472,000	1,575,000	1,359,136	0	1,359,136	86.29%		
				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	285,871,000	196,493,941	11,850,000	208,343,941	72.88%		
				業務費	615,538,000	254,431,000	186,196,484		186,196,484	73.18%		
				桃園市政府警察局桃園分局	105,838,000	44,404,000	27,117,374		27,117,374	61.07%		
				桃園市政府警察局中壢分局	90,486,000	36,588,000	25,825,779		25,825,779	70.59%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	55,666,000	22,788,000	17,359,036		17,359,036	76.18%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	69,870,000	28,533,000	21,797,123		21,797,123	76.39%		
				桃園市政府警察局龜山分局	46,909,000	22,695,000	19,468,788		19,468,788	85.78%		
				桃園市政府警察局八德分局	51,187,000	21,425,000	15,562,771		15,562,771	72.64%		
				桃園市政府警察局大溪分局	45,026,000	14,999,000	13,437,348		13,437,348	89.59%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局大園分局	64,882,000	27,252,000	19,120,534		19,120,534	70.16%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	40,687,000	16,859,000	12,102,736		12,102,736	71.79%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	44,987,000	18,888,000	14,404,995		14,404,995	76.27%		
				設備及投資	34,749,000	14,572,000	2,297,320	11,850,000	14,147,320	97.09%		
				桃園市政府警察局桃園分局	580,000	290,000						
				桃園市政府警察局中壢分局	2,430,000	150,000	147,740		147,740	98.49%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	585,000	360,000	355,932		355,932	98.87%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	16,794,000	1,479,000	461,688	1,000,000	1,461,688	98.83%		
				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	243,878		243,878	97.55%		
				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	11,040,000	127,440	10,850,000	10,977,440	99.43%		
				獎補助費	63,864,000	16,868,000	8,000,137		8,000,137	47.43%		
				桃園市政府警察局桃園分局	7,467,000	1,700,000	901,000		901,000	53.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	8,418,000	3,298,000	1,220,000		1,220,000	36.99%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局平鎮分局	5,967,000	1,204,000	660,580		660,580	54.87%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,454,000	1,581,000	952,300		952,300	60.23%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,715,000	1,200,000	397,280		397,280	33.11%		
				桃園市政府警察局八德分局	5,425,000	950,000	610,000		610,000	64.21%		
				桃園市政府警察局大溪分局	5,173,000	1,468,000	712,500		712,500	48.54%		
				桃園市政府警察局大園分局	7,753,000	2,187,000	995,300		995,300	45.51%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,933,000	1,235,000	851,177		851,177	68.92%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	6,559,000	2,045,000	700,000		700,000	34.23%		
			10	刑事工作	36,382,000	12,033,000	9,241,298	615,640	9,856,938	81.92%		
				人事費	8,500,000	2,784,000	1,917,300		1,917,300	68.87%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	8,500,000	2,784,000	1,917,300		1,917,300	68.87%		
				業務費	26,579,000	8,274,000	7,177,448	31,680	7,209,128	87.13%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	26,579,000	8,274,000	7,177,448	31,680	7,209,128	87.13%		
				設備及投資	1,153,000	900,000	136,550	583,960	720,510	80.06%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,153,000	900,000	136,550	583,960	720,510	80.06%		
				獎補助費	150,000	75,000	10,000		10,000	13.33%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	150,000	75,000	10,000		10,000	13.33%		
			11	交通管理工作	190,108,000	63,088,000	59,002,826		59,002,826	93.52%		
				人事費	13,980,000	4,612,000	4,456,103		4,456,103	96.62%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	13,980,000	4,612,000	4,456,103		4,456,103	96.62%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				業務費	124,434,916	51,048,916	47,567,286		47,567,286	93.18%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	124,434,916	51,048,916	47,567,286		47,567,286	93.18%		
				設備及投資	50,593,084	7,138,084	6,805,975		6,805,975	95.35%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	50,593,084	7,138,084	6,805,975		6,805,975	95.35%		
				獎補助費	1,100,000	289,000	173,462		173,462	60.02%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,100,000	289,000	173,462		173,462	60.02%		
			12	少年工作	6,002,000	1,942,000	1,807,238		1,807,238	93.06%		
				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	1,412,000	1,361,986		1,361,986	96.46%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	4,480,000	1,412,000	1,361,986		1,361,986	96.46%		
				設備及投資	1,150,000	450,000	433,552		433,552	96.34%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,150,000	450,000	433,552		433,552	96.34%		
				獎補助費	240,000	80,000	11,700		11,700	14.63%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	240,000	80,000	11,700		11,700	14.63%		
			13	婦幼工作	1,736,000	696,000	380,434		380,434	54.66%		
				業務費	1,496,000	596,000	362,634		362,634	60.84%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,496,000	596,000	362,634		362,634	60.84%		
				獎補助費	240,000	100,000	17,800		17,800	17.80%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	240,000	100,000	17,800		17,800	17.80%		
			14	保安警察工作	9,935,000	4,309,000	4,080,010	0	4,080,010	94.69%		
				人事費	144,000	48,000	48,000		48,000	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	144,000	48,000	48,000		48,000	100.00%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				業務費	7,998,000	2,881,000	2,693,826		2,693,826	93.50%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	7,998,000	2,881,000	2,693,826		2,693,826	93.50%		
				設備及投資	1,693,000	1,350,000	1,338,184	0	1,338,184	99.12%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	1,693,000	1,350,000	1,338,184	0	1,338,184	99.12%		
				獎補助費	100,000	30,000						
				桃園市政府警察局保安警察大隊	100,000	30,000						
			15	犯罪預防工作	274,565,000	15,642,000	14,190,388		14,190,388	90.72%		
				人事費	135,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000							
				業務費	71,656,000	8,942,000	7,936,271		7,936,271	88.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	71,656,000	8,942,000	7,936,271		7,936,271	88.75%		
				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	6,700,000	6,254,117		6,254,117	93.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,774,000	6,700,000	6,254,117		6,254,117	93.35%		
			16	捷運警察工作	4,447,000	1,899,000	1,608,961		1,608,961	84.73%		
				業務費	4,142,000	1,649,000	1,392,986		1,392,986	84.47%		
				桃園市政府警察局捷運警察隊	4,142,000	1,649,000	1,392,986		1,392,986	84.47%		
				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	158,311,993	158,311,993	158,311,993		158,311,993	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	158,311,993	158,311,993	158,311,993		158,311,993	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	158,311,993	158,311,993	158,311,993		158,311,993	100.00%		
				人事費	158,311,993	158,311,993	158,311,993		158,311,993	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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	11,971,874	11,971,874	11,971,874		11,971,874	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	14,318,084	14,318,084	14,318,084		14,318,084	100.00%		
				桃園市政府警察局平鎮分局	8,382,461	8,382,461	8,382,461		8,382,461	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	13,376,253	13,376,253	13,376,253		13,376,253	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	5,956,466	5,956,466	5,956,466		5,956,466	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	100.00%		
				桃園市政府警察局大溪分局	18,378,167	18,378,167	18,378,167		18,378,167	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	9,732,095	9,732,095	9,732,095		9,732,095	100.00%		
				桃園市政府警察局龍潭分局	4,276,239	4,276,239	4,276,239		4,276,239	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	3,804,272	3,804,272	3,804,272		3,804,272	100.00%		
				桃園市政府警察局保安警察大隊	6,269,726	6,269,726	6,269,726		6,269,726	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	17,064,945	17,064,945	17,064,945		17,064,945	100.00%		
				桃園市政府警察局交通警察大隊	11,986,699	11,986,699	11,986,699		11,986,699	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,834,245	1,834,245	1,834,245		1,834,245	100.00%		
				桃園市政府警察局婦幼警察隊	1,773,006	1,773,006	1,773,006		1,773,006	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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局捷運警察隊	192,636	192,636	192,636		192,636	100.00%		
89				其他支出	24,785,807	24,785,807	24,785,807		24,785,807	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	24,785,807	24,785,807	24,785,807		24,785,807	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	24,785,807	24,785,807	24,785,807		24,785,807	100.00%		
				人事費	24,785,807	24,785,807	24,785,807		24,785,807	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
				桃園市政府警察局桃園分局	2,053,345	2,053,345	2,053,345		2,053,345	100.00%		
				桃園市政府警察局中壢分局	2,416,045	2,416,045	2,416,045		2,416,045	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	1,985,820	1,985,820	1,985,820		1,985,820	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	1,478,847	1,478,847	1,478,847		1,478,847	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	1,887,916	1,887,916	1,887,916		1,887,916	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	1,911,263	1,911,263	1,911,263		1,911,263	100.00%		
				桃園市政府警察局蘆竹分局	891,732	891,732	891,732		891,732	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	900,655	900,655	900,655		900,655	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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局交通警察大隊	1,659,142	1,659,142	1,659,142		1,659,142	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	7,347,904,800	4,068,807,800	3,472,417,331	305,239,907	3,777,657,238	92.84%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
38				警政支出	1,609,580,000	665,897,000	606,352,826	1,338,560	607,691,386	91.26%		
	01			一般行政	1,295,536,000	631,609,000	577,054,811	1,338,560	578,393,371	91.57%		
		01		行政管理	1,295,536,000	631,609,000	577,054,811	1,338,560	578,393,371	91.57%		
			01	人員維持費	1,029,022,000	540,788,000	499,515,287	0	499,515,287	92.37%		
				人事費	1,029,022,000	540,788,000	499,515,287	0	499,515,287	92.37%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,029,022,000	540,788,000	499,515,287	0	499,515,287	92.37%		
			02	一般業務	19,356,000	7,483,000	5,009,138	62,640	5,071,778	67.78%		
				業務費	18,812,000	7,283,000	4,829,138	62,640	4,891,778	67.17%		
				桃園市政府警察局(局本部)	18,812,000	7,283,000	4,829,138	62,640	4,891,778	67.17%		
				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	43,985,000	35,686,792	1,175,920	36,862,712	83.81%		
				人事費	20,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	20,000							
				業務費	75,404,000	14,805,000	9,161,007		9,161,007	61.88%		
				桃園市政府警察局(局本部)	75,404,000	14,805,000	9,161,007		9,161,007	61.88%		
				設備及投資	77,535,000	29,180,000	26,525,785	1,175,920	27,701,705	94.93%		
				桃園市政府警察局(局本部)	77,535,000	29,180,000	26,525,785	1,175,920	27,701,705	94.93%		
			04	公關工作	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
				業務費	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,806,000	1,646,000	1,414,636	100,000	1,514,636	92.02%		
			05	外事工作	838,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		
				人事費	156,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	156,000							
				業務費	682,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	682,000	165,000	163,269		163,269	98.95%		
			06	勤指工作	12,557,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				業務費	9,177,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				桃園市政府警察局(局本部)	9,177,000	3,095,000	2,947,540		2,947,540	95.24%		
				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	30,229,000	29,153,792		29,153,792	96.44%		
				人事費	108,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	108,000							
				業務費	20,014,000	8,139,000	7,278,470		7,278,470	89.43%		
				桃園市政府警察局(局本部)	20,014,000	8,139,000	7,278,470		7,278,470	89.43%		
				設備及投資	43,590,000	22,090,000	21,875,322		21,875,322	99.03%		
				桃園市政府警察局(局本部)	43,590,000	22,090,000	21,875,322		21,875,322	99.03%		
			08	秘書工作	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
				業務費	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	6,636,000	2,886,000	2,253,697	0	2,253,697	78.09%		
			09	會計工作	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
				業務費	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
				桃園市政府警察局(局本部)	274,000	64,000	63,884		63,884	99.82%		
			10	人事工作	5,655,000	1,045,000	649,417		649,417	62.15%		
				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	465,000	319,636		319,636	68.74%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	2,355,000	465,000	319,636		319,636	68.74%		
				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	126,000	102,352		102,352	81.23%		
				業務費	302,000	126,000	102,352		102,352	81.23%		
				桃園市政府警察局(局本部)	302,000	126,000	102,352		102,352	81.23%		
			12	法制工作	419,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
				人事費	26,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	26,000							
				業務費	393,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
				桃園市政府警察局(局本部)	393,000	97,000	95,007		95,007	97.95%		
	02			警政業務	314,044,000	34,288,000	29,298,015	0	29,298,015	85.45%		
		19		警政工作	314,044,000	34,288,000	29,298,015	0	29,298,015	85.45%		
			01	警察行政工作	3,051,000	1,355,000	1,146,054		1,146,054	84.58%		
				人事費	600,000	220,000	170,500		170,500	77.50%		
				桃園市政府警察局(局本部)	600,000	220,000	170,500		170,500	77.50%		
				業務費	1,971,000	975,000	839,578		839,578	86.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	1,971,000	975,000	839,578		839,578	86.11%		
				獎補助費	480,000	160,000	135,976		135,976	84.99%		
				桃園市政府警察局(局本部)	480,000	160,000	135,976		135,976	84.99%		
			02	保安工作	6,826,000	3,173,000	2,166,187	0	2,166,187	68.27%		
				人事費	2,260,000	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	95.24%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,260,000	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	95.24%		
				業務費	4,251,000	1,013,000	166,187		166,187	16.41%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				桃園市政府警察局(局本部)	4,251,000	1,013,000	166,187		166,187	16.41%		
				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	170,000	109,891		109,891	64.64%		
				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	160,000	99,891		99,891	62.43%		
				桃園市政府警察局(局本部)	478,000	160,000	99,891		99,891	62.43%		
			04	督察工作	3,487,000	944,000	937,079		937,079	99.27%		
				人事費	320,000	165,000	165,000		165,000	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	320,000	165,000	165,000		165,000	100.00%		
				業務費	3,167,000	779,000	772,079		772,079	99.11%		
				桃園市政府警察局(局本部)	3,167,000	779,000	772,079		772,079	99.11%		
			05	防治工作	8,164,000	6,737,000	5,289,981		5,289,981	78.52%		
				人事費	30,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	30,000							
				業務費	7,242,000	6,237,000	5,149,251		5,149,251	82.56%		
				桃園市政府警察局(局本部)	7,242,000	6,237,000	5,149,251		5,149,251	82.56%		
				獎補助費	892,000	500,000	140,730		140,730	28.15%		
				桃園市政府警察局(局本部)	892,000	500,000	140,730		140,730	28.15%		
			06	常訓工作	7,267,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		
				業務費	4,717,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,717,000	1,567,000	1,327,875		1,327,875	84.74%		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				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	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				人事費	45,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	45,000							
				業務費	2,391,000	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,391,000	677,000	623,424		623,424	92.09%		
				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	4,023,000	3,507,136	0	3,507,136	87.18%		
				人事費	80,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	80,000							
				業務費	4,472,000	1,575,000	1,359,136	0	1,359,136	86.29%		
				桃園市政府警察局(局本部)	4,472,000	1,575,000	1,359,136	0	1,359,136	86.29%		
				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	15,642,000	14,190,388		14,190,388	90.72%		
				人事費	135,000							
				桃園市政府警察局(局本部)	135,000							
				業務費	71,656,000	8,942,000	7,936,271		7,936,271	88.75%		
				桃園市政府警察局(局本部)	71,656,000	8,942,000	7,936,271		7,936,271	88.75%		
				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5月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				獎補助費	32,774,000	6,700,000	6,254,117		6,254,117	93.35%		
				桃園市政府警察局(局本部)	32,774,000	6,700,000	6,254,117		6,254,117	93.35%		
76				退休撫卹給付支出	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
				人事費	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	22,388,649	22,388,649	22,388,649		22,388,649	100.00%		
89				其他支出	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
				人事費	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
				桃園市政府警察局(局本部)	2,904,792	2,904,792	2,904,792		2,904,792	100.00%		
				總計	1,634,873,441	691,190,441	631,646,267	1,338,560	632,984,827	91.58%		