

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|               |             |             | 實收數         | 權責數 | 合計(2)       | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計      | 999,035,000 | 492,196,000 | 647,345,557 |     | 647,345,557 | 131.52%                     | 155,149,557                   | 31.52%         |                                   |
| 經常門合計         | 999,035,000 | 492,196,000 | 647,345,557 |     | 647,345,557 | 131.52%                     | 155,149,557                   | 31.52%         |                                   |
| 罰款及賠償收入       | 989,381,000 | 487,679,000 | 638,795,001 |     | 638,795,001 | 130.99%                     | 151,116,001                   | 30.99%         |                                   |
| 罰金罰鍰及怠金       | 987,470,000 | 486,773,000 | 631,173,847 |     | 631,173,847 | 129.66%                     | 144,400,847                   | 29.66%         |                                   |
| 罰金罰鍰          | 987,170,000 | 486,623,000 | 630,798,847 |     | 630,798,847 | 129.63%                     | 144,175,847                   | 29.63%         |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部) | 30,000      |             | 40,300      |     | 40,300      |                             | 40,300                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局  | 2,670,000   | 834,000     | 2,879,317   |     | 2,879,317   | 345.24%                     | 2,045,317                     | 245.24%        |                                   |
| 桃園市政府警察局中壢分局  | 1,113,000   | 463,000     | 2,019,260   |     | 2,019,260   | 436.13%                     | 1,556,260                     | 336.13%        |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局  | 849,000     | 444,000     | 618,921     |     | 618,921     | 139.40%                     | 174,921                       | 39.40%         |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局  | 210,000     | 79,000      | 251,880     |     | 251,880     | 318.84%                     | 172,880                       | 218.84%        |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局  | 570,000     | 317,000     | 514,519     |     | 514,519     | 162.31%                     | 197,519                       | 62.31%         |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局  | 750,000     | 417,000     | 236,255     |     | 236,255     | 56.66%                      | -180,745                      | -43.34%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局  | 108,000     | 58,000      | 37,400      |     | 37,400      | 64.48%                      | -20,600                       | -35.52%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局  | 402,000     | 192,000     | 391,200     |     | 391,200     | 203.75%                     | 199,200                       | 103.75%        |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                |             |             | 實收數         | 權責數 | 合計(2)       | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龍潭分局   | 186,000     | 101,000     | 57,100      |     | 57,100      | 56.53%                      | -43,900                       | -43.47%        |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 282,000     | 138,000     | 654,800     |     | 654,800     | 474.49%                     | 516,800                       | 374.49%        |                                   |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 20,000,000  | 3,580,000   | 3,854,680   |     | 3,854,680   | 107.67%                     | 274,680                       | 7.67%          |                                   |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 960,000,000 | 480,000,000 | 619,243,215 |     | 619,243,215 | 129.01%                     | 139,243,215                   | 29.01%         |                                   |
| 息金             | 300,000     | 150,000     | 375,000     |     | 375,000     | 250.00%                     | 225,000                       | 150.00%        |                                   |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 300,000     | 150,000     | 375,000     |     | 375,000     | 250.00%                     | 225,000                       | 150.00%        |                                   |
| 沒入及沒收財物        | 1,556,000   | 788,000     | 7,467,195   |     | 7,467,195   | 947.61%                     | 6,679,195                     | 847.61%        |                                   |
| 沒入金            | 1,556,000   | 788,000     | 7,467,195   |     | 7,467,195   | 947.61%                     | 6,679,195                     | 847.61%        |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)  |             |             | 40,800      |     | 40,800      |                             | 40,800                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局   | 400,000     | 240,000     | 2,195,230   |     | 2,195,230   | 914.68%                     | 1,955,230                     | 814.68%        |                                   |
| 桃園市政府警察局中壢分局   | 200,000     | 100,000     | 1,098,615   |     | 1,098,615   | 1098.62%                    | 998,615                       | 998.62%        |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局   | 125,000     | 64,000      |             |     |             |                             | -64,000                       | -100.00%       |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局   | 1,000       |             | 18,800      |     | 18,800      |                             | 18,800                        |                |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)/(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局   | 250,000 | 145,000   | 2,469,100 |     | 2,469,100 | 1702.83%                    | 2,324,100                     | 1602.83%       |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局   | 500,000 | 200,000   | 9,000     |     | 9,000     | 4.50%                       | -191,000                      | -95.50%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局   | 4,000   |           |           |     |           |                             |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局   | 15,000  | 11,000    | 3,950     |     | 3,950     | 35.91%                      | -7,050                        | -64.09%        |                                   |
| 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   | 50,000  | 28,000    | 1,631,700 |     | 1,631,700 | 5827.50%                    | 1,603,700                     | 5727.50%       |                                   |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 10,000  |           |           |     |           |                             |                               |                |                                   |
| 賠償收入           | 355,000 | 118,000   | 153,959   |     | 153,959   | 130.47%                     | 35,959                        | 30.47%         |                                   |
| 一般賠償收入         | 355,000 | 118,000   | 153,959   |     | 153,959   | 130.47%                     | 35,959                        | 30.47%         |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)  | 200,000 | 100,000   | 59,141    |     | 59,141    | 59.14%                      | -40,859                       | -40.86%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局   | 4,000   | 3,000     | 3,389     |     | 3,389     | 112.97%                     | 389                           | 12.97%         |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局   |         |           | 22,000    |     | 22,000    |                             | 22,000                        |                |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                    |           |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局交<br>通警察大隊 | 150,000   | 15,000    | 69,429    |     | 69,429    | 462.86%                     | 54,429                        | 362.86%        |                                   |
| 桃園市政府警察局捷<br>運警察隊  | 1,000     |           |           |     |           |                             |                               |                |                                   |
| 規費收入               | 6,315,000 | 3,654,000 | 4,960,242 |     | 4,960,242 | 135.75%                     | 1,306,242                     | 35.75%         |                                   |
| 行政規費收入             | 6,164,000 | 3,572,000 | 4,856,685 |     | 4,856,685 | 135.97%                     | 1,284,685                     | 35.97%         |                                   |
| 證照費                | 5,724,000 | 3,320,000 | 4,722,285 |     | 4,722,285 | 142.24%                     | 1,402,285                     | 42.24%         |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)      | 3,680,000 | 2,150,000 | 3,352,965 |     | 3,352,965 | 155.95%                     | 1,202,965                     | 55.95%         |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局       | 110,000   | 62,000    | 47,240    |     | 47,240    | 76.19%                      | -14,760                       | -23.81%        |                                   |
| 桃園市政府警察局中壢分局       | 440,000   | 256,000   | 384,100   |     | 384,100   | 150.04%                     | 128,100                       | 50.04%         |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局       | 105,000   | 62,000    | 85,780    |     | 85,780    | 138.35%                     | 23,780                        | 38.35%         |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局       | 128,000   | 77,000    | 115,180   |     | 115,180   | 149.58%                     | 38,180                        | 49.58%         |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局       | 77,000    | 43,000    | 43,120    |     | 43,120    | 100.28%                     | 120                           | 0.28%          |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局       | 81,000    | 47,000    | 68,700    |     | 68,700    | 146.17%                     | 21,700                        | 46.17%         |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局       | 54,000    | 32,000    | 35,220    |     | 35,220    | 110.06%                     | 3,220                         | 10.06%         |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局   | 136,000 | 76,000    | 88,800    |     | 88,800  | 116.84%                     | 12,800                        | 16.84%         |                                   |
| 桃園市政府警察局龍潭分局   | 145,000 | 84,000    | 108,320   |     | 108,320 | 128.95%                     | 24,320                        | 28.95%         |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 120,000 | 64,000    | 86,260    |     | 86,260  | 134.78%                     | 22,260                        | 34.78%         |                                   |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 12,000  | 7,000     | 15,000    |     | 15,000  | 214.29%                     | 8,000                         | 114.29%        |                                   |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 636,000 | 360,000   | 291,600   |     | 291,600 | 81.00%                      | -68,400                       | -19.00%        |                                   |
| 考試報名費          | 440,000 | 252,000   | 134,400   |     | 134,400 | 53.33%                      | -117,600                      | -46.67%        |                                   |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 440,000 | 252,000   | 134,400   |     | 134,400 | 53.33%                      | -117,600                      | -46.67%        |                                   |
| 使用規費收入         | 151,000 | 82,000    | 103,557   |     | 103,557 | 126.29%                     | 21,557                        | 26.29%         |                                   |
| 場地設施使用費        | 151,000 | 82,000    | 103,557   |     | 103,557 | 126.29%                     | 21,557                        | 26.29%         |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)  | 42,000  | 22,000    | 14,330    |     | 14,330  | 65.14%                      | -7,670                        | -34.86%        |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局   | 9,000   | 5,000     | 4,900     |     | 4,900   | 98.00%                      | -100                          | -2.00%         |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局   | 6,000   | 6,000     | 6,034     |     | 6,034   | 100.57%                     | 34                            | 0.57%          |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局   | 38,000  | 18,000    | 17,500    |     | 17,500  | 97.22%                      | -500                          | -2.78%         |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執行原因<br>(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<br>(2)／(1) |                           |                |                       |
| 桃園市政府警察局保安警察大隊 | 29,000    | 16,000    | 25,627    |     | 25,627    | 160.17%                 | 9,627                     | 60.17%         |                       |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 12,000    | 7,000     | 18,802    |     | 18,802    | 268.60%                 | 11,802                    | 168.60%        |                       |
| 桃園市政府警察局少年警察隊  | 15,000    | 8,000     | 16,364    |     | 16,364    | 204.55%                 | 8,364                     | 104.55%        |                       |
| 財產收入           | 1,768,000 | 90,000    | 1,557,682 |     | 1,557,682 | 1730.76%                | 1,467,682                 | 1630.76%       |                       |
| 財產孳息           | 109,000   | 38,000    | 40,761    |     | 40,761    | 107.27%                 | 2,761                     | 7.27%          |                       |
| 利息收入           | 103,000   | 35,000    | 25,261    |     | 25,261    | 72.17%                  | -9,739                    | -27.83%        |                       |
| 桃園市政府警察局(局本部)  | 70,000    | 24,000    | 20,135    |     | 20,135    | 83.90%                  | -3,865                    | -16.10%        |                       |
| 桃園市政府警察局桃園分局   | 3,000     |           | 491       |     | 491       |                         | 491                       |                |                       |
| 桃園市政府警察局中壢分局   | 4,000     | 2,000     | 567       |     | 567       | 28.35%                  | -1,433                    | -71.65%        |                       |
| 桃園市政府警察局平鎮分局   | 1,000     |           | 300       |     | 300       |                         | 300                       |                |                       |
| 桃園市政府警察局楊梅分局   | 2,000     | 1,000     | 210       |     | 210       | 21.00%                  | -790                      | -79.00%        |                       |
| 桃園市政府警察局龜山分局   | 3,000     | 1,000     | 156       |     | 156       | 15.60%                  | -844                      | -84.40%        |                       |
| 桃園市政府警察局八德分局   | 1,000     |           | 161       |     | 161       |                         | 161                       |                |                       |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                    |        |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)  | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)/(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大<br>溪分局   | 4,000  | 1,000     | 601       |     | 601    | 60.10%                      | -399                          | -39.90%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大<br>園分局   | 1,000  |           | 148       |     | 148    |                             | 148                           |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龍<br>潭分局   | 1,000  |           | 81        |     | 81     |                             | 81                            |                |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆<br>竹分局   | 2,000  | 1,000     | 95        |     | 95     | 9.50%                       | -905                          | -90.50%        |                                   |
| 桃園市政府警察局保<br>安警察大隊 | 1,000  | 1,000     | 56        |     | 56     | 5.60%                       | -944                          | -94.40%        |                                   |
| 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊 | 2,000  | 1,000     | 640       |     | 640    | 64.00%                      | -360                          | -36.00%        |                                   |
| 桃園市政府警察局交<br>通警察大隊 | 4,000  | 2,000     | 911       |     | 911    | 45.55%                      | -1,089                        | -54.45%        |                                   |
| 桃園市政府警察局少<br>年警察隊  | 2,000  | 1,000     | 594       |     | 594    | 59.40%                      | -406                          | -40.60%        |                                   |
| 桃園市政府警察局婦<br>幼警察隊  | 1,000  |           | 95        |     | 95     |                             | 95                            |                |                                   |
| 桃園市政府警察局捷<br>運警察隊  | 1,000  |           | 20        |     | 20     |                             | 20                            |                |                                   |
| 租金收入               | 6,000  | 3,000     | 15,500    |     | 15,500 | 516.67%                     | 12,500                        | 416.67%        |                                   |
| 桃園市政府警察局桃<br>園分局   |        |           | 3,500     |     | 3,500  |                             | 3,500                         |                |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                  |           |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局中<br>壠分局 |           |           | 6,000     |     | 6,000     |                             | 6,000                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局楊<br>梅分局 | 6,000     | 3,000     | 6,000     |     | 6,000     | 200.00%                     | 3,000                         | 100.00%        |                                   |
| 廢舊物資售價           | 1,659,000 | 52,000    | 1,516,921 |     | 1,516,921 | 2917.16%                    | 1,464,921                     | 2817.16%       |                                   |
| 廢舊物資售價           | 1,659,000 | 52,000    | 1,516,921 |     | 1,516,921 | 2917.16%                    | 1,464,921                     | 2817.16%       |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)    | 1,600,000 | 50,000    | 1,175,605 |     | 1,175,605 | 2351.21%                    | 1,125,605                     | 2251.21%       |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局     | 5,000     |           | 52,248    |     | 52,248    |                             | 52,248                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局中壠分局     | 1,000     |           | 132,612   |     | 132,612   |                             | 132,612                       |                |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局     | 10,000    |           | 13,616    |     | 13,616    |                             | 13,616                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局     | 10,000    |           | 19,830    |     | 19,830    |                             | 19,830                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局     | 6,000     |           | 11,700    |     | 11,700    |                             | 11,700                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局     | 10,000    |           | 26,110    |     | 26,110    |                             | 26,110                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局     | 1,000     |           | 28,500    |     | 28,500    |                             | 28,500                        |                |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局   | 1,000   |           | 9,100     |     | 9,100     |                             | 9,100                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龍潭分局   | 2,000   |           | 38,300    |     | 38,300    |                             | 38,300                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 2,000   |           | 9,300     |     | 9,300     |                             | 9,300                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局保安警察大隊 | 2,000   | 2,000     |           |     |           |                             | -2,000                        | -100.00%       |                                   |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 1,000   |           |           |     |           |                             |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 6,000   |           |           |     |           |                             |                               |                |                                   |
| 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        | 948,000 | 474,000   | 473,775   |     | 473,775   | 99.95%                      | -225                          | -0.05%         |                                   |
| 上級政府補助收入       | 948,000 | 474,000   | 473,775   |     | 473,775   | 99.95%                      | -225                          | -0.05%         |                                   |
| 計畫型補助收入        | 948,000 | 474,000   | 473,775   |     | 473,775   | 99.95%                      | -225                          | -0.05%         |                                   |
| 桃園市政府警察局少年警察隊  | 948,000 | 474,000   | 473,775   |     | 473,775   | 99.95%                      | -225                          | -0.05%         |                                   |
| 其他收入           | 623,000 | 299,000   | 1,558,857 |     | 1,558,857 | 521.36%                     | 1,259,857                     | 421.36%        |                                   |
| 雜項收入           | 623,000 | 299,000   | 1,558,857 |     | 1,558,857 | 521.36%                     | 1,259,857                     | 421.36%        |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)/(1) |                               |                |                                   |
| 收回以前年度歲出       | 174,000 | 42,000    | 284,195   |     | 284,195 | 676.65%                     | 242,195                       | 576.65%        |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)  | 100,000 |           | 39,917    |     | 39,917  |                             | 39,917                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局   | 5,000   | 1,000     | 64,518    |     | 64,518  | 6451.80%                    | 63,518                        | 6351.80%       |                                   |
| 桃園市政府警察局中壢分局   | 1,000   |           | 6,829     |     | 6,829   |                             | 6,829                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局   | 1,000   |           | 79,488    |     | 79,488  |                             | 79,488                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局   |         |           | 91        |     | 91      |                             | 91                            |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局   | 5,000   | 2,000     | 23,398    |     | 23,398  | 1169.90%                    | 21,398                        | 1069.90%       |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局   | 1,000   | 1,000     | 6,125     |     | 6,125   | 612.50%                     | 5,125                         | 512.50%        |                                   |
| 桃園市政府警察局大溪分局   |         |           | 170       |     | 170     |                             | 170                           |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大園分局   |         |           | 1,126     |     | 1,126   |                             | 1,126                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 1,000   |           | 1,790     |     | 1,790   |                             | 1,790                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 50,000  | 28,000    | 40,900    |     | 40,900  | 146.07%                     | 12,900                        | 46.07%         |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                    |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局交<br>通警察大隊 | 10,000  | 10,000    | 19,843    |     | 19,843  | 198.43%                     | 9,843                         | 98.43%         |                                   |
| 車輛保管費              | 315,000 | 183,000   | 890,175   |     | 890,175 | 486.43%                     | 707,175                       | 386.43%        |                                   |
| 桃園市政府警察局交<br>通警察大隊 | 315,000 | 183,000   | 890,175   |     | 890,175 | 486.43%                     | 707,175                       | 386.43%        |                                   |
| 車輛移置費              | 110,000 | 63,000    | 158,144   |     | 158,144 | 251.02%                     | 95,144                        | 151.02%        |                                   |
| 桃園市政府警察局交<br>通警察大隊 | 110,000 | 63,000    | 158,144   |     | 158,144 | 251.02%                     | 95,144                        | 151.02%        |                                   |
| 其他雜項收入             | 24,000  | 11,000    | 226,343   |     | 226,343 | 2057.66%                    | 215,343                       | 1957.66%       |                                   |
| 桃園市政府警察局(局本部)      |         |           | 200       |     | 200     |                             | 200                           |                |                                   |
| 桃園市政府警察局桃園分局       | 10,000  | 5,000     | 10,502    |     | 10,502  | 210.04%                     | 5,502                         | 110.04%        |                                   |
| 桃園市政府警察局中壢分局       | 1,000   |           | 28,761    |     | 28,761  |                             | 28,761                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局平鎮分局       | 3,000   | 2,000     | 1,987     |     | 1,987   | 99.35%                      | -13                           | -0.65%         |                                   |
| 桃園市政府警察局楊梅分局       |         |           | 1,000     |     | 1,000   |                             | 1,000                         |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龜山分局       | 1,000   |           | 20,238    |     | 20,238  |                             | 20,238                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局八德分局       | 7,000   | 4,000     | 19,938    |     | 19,938  | 498.45%                     | 15,938                        | 398.45%        |                                   |

桃園市政府警察局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                    |        |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)  | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 桃園市政府警察局大<br>溪分局   | 1,000  |           | 96,360    |     | 96,360 |                             | 96,360                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局龍<br>潭分局   | 1,000  |           | 23,406    |     | 23,406 |                             | 23,406                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局蘆<br>竹分局   |        |           | 23,501    |     | 23,501 |                             | 23,501                        |                |                                   |
| 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊 |        |           | 350       |     | 350    |                             | 350                           |                |                                   |
| 桃園市政府警察局少<br>年警察隊  |        |           | 50        |     | 50     |                             | 50                            |                |                                   |
| 桃園市政府警察局婦<br>幼警察隊  |        |           | 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110年7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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|          |           |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計 | 5,722,000 | 2,346,000 | 4,743,393 |     | 4,743,393 | 202.19%                     | 2,397,393                     | 102.19%        |                                   |
| 經常門合計    | 5,722,000 | 2,346,000 | 4,743,393 |     | 4,743,393 | 202.19%                     | 2,397,393                     | 102.19%        |                                   |
| 罰款及賠償收入  | 230,000   | 100,000   | 140,241   |     | 140,241   | 140.24%                     | 40,241                        | 40.24%         |                                   |
| 罰金罰鍰及怠金  | 30,000    |           | 40,300    |     | 40,300    |                             | 40,300                        |                |                                   |
| 罰金罰鍰     | 30,000    |           | 40,300    |     | 40,300    |                             | 40,300                        |                |                                   |
| 沒入及沒收財物  |           |           | 40,800    |     | 40,800    |                             | 40,800                        |                |                                   |
| 沒入金      |           |           | 40,800    |     | 40,800    |                             | 40,800                        |                |                                   |
| 賠償收入     | 200,000   | 100,000   | 59,141    |     | 59,141    | 59.14%                      | -40,859                       | -40.86%        |                                   |
| 一般賠償收入   | 200,000   | 100,000   | 59,141    |     | 59,141    | 59.14%                      | -40,859                       | -40.86%        |                                   |
| 規費收入     | 3,722,000 | 2,172,000 | 3,367,295 |     | 3,367,295 | 155.03%                     | 1,195,295                     | 55.03%         |                                   |
| 行政規費收入   | 3,680,000 | 2,150,000 | 3,352,965 |     | 3,352,965 | 155.95%                     | 1,202,965                     | 55.95%         |                                   |
| 證照費      | 3,680,000 | 2,150,000 | 3,352,965 |     | 3,352,965 | 155.95%                     | 1,202,965                     | 55.95%         |                                   |
| 使用規費收入   | 42,000    | 22,000    | 14,330    |     | 14,330    | 65.14%                      | -7,670                        | -34.86%        |                                   |
| 場地設施使用費  | 42,000    | 22,000    | 14,330    |     | 14,330    | 65.14%                      | -7,670                        | -34.86%        |                                   |
| 財產收入     | 1,670,000 | 74,000    | 1,195,740 |     | 1,195,740 | 1615.86%                    | 1,121,740                     | 1515.86%       |                                   |
| 財產孳息     | 70,000    | 24,000    | 20,135    |     | 20,135    | 83.90%                      | -3,865                        | -16.10%        |                                   |
| 利息收入     | 70,000    | 24,000    | 20,135    |     | 20,135    | 83.90%                      | -3,865                        | -16.10%        |                                   |
| 廢舊物資售價   | 1,600,000 | 50,000    | 1,175,605 |     | 1,175,605 | 2351.21%                    | 1,125,605                     | 2251.21%       |                                   |
| 廢舊物資售價   | 1,600,000 | 50,000    | 1,175,605 |     | 1,175,605 | 2351.21%                    | 1,125,605                     | 2251.21%       |                                   |
| 其他收入     | 100,000   |           | 40,117    |     | 40,117    |                             | 40,117                        |                |                                   |
| 雜項收入     | 100,000   |           | 40,117    |     | 40,117    |                             | 40,117                        |                |                                   |
| 收回以前年度歲出 | 100,000   |           | 39,917    |     | 39,917    |                             | 39,917                        |                |                                   |
| 其他雜項收入   |           |           | 200       |     | 200       |                             | 200                           |                |                                   |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數         | 執行數(傳票數)             |               |               | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                              | 9,319,890,294 | 6,188,306,000        | 5,643,978,050 | 48,400,768    | 5,692,378,818             | 91.99%     |       |    |
| 一般行政                 |    |   |    | 8,085,691,000                     | 5,597,578,000 | 5,173,734,702        | 1,790,110     | 5,175,524,812 | 92.46%                    |            |       |    |
| 行政管理                 |    |   |    | 8,085,691,000                     | 5,597,578,000 | 5,173,734,702        | 1,790,110     | 5,175,524,812 | 92.46%                    |            |       |    |
| 人員維持費                |    |   |    | 7,608,976,000                     | 5,313,400,000 | 4,924,079,259        | 20,000        | 4,924,099,259 | 92.67%                    |            |       |    |
| 人事費                  |    |   |    | 7,608,976,000                     | 5,313,400,000 | 4,924,079,259        | 20,000        | 4,924,099,259 | 92.67%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局(局本部)        |    |   |    | 1,389,575,000                     | 875,791,000   | 820,040,456          | 20,000        | 820,060,456   | 93.64%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局桃園分局         |    |   |    | 786,469,000                       | 557,906,000   | 480,368,571          | -             | 480,368,571   | 86.10%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局中壢分局         |    |   |    | 778,321,000                       | 565,789,000   | 485,420,693          | -             | 485,420,693   | 85.80%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局平鎮分局         |    |   |    | 413,594,000                       | 290,577,000   | 269,349,890          | -             | 269,349,890   | 92.69%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局楊梅分局         |    |   |    | 408,277,000                       | 284,277,000   | 272,551,159          | -             | 272,551,159   | 95.88%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局龜山分局         |    |   |    | 436,296,000                       | 313,174,000   | 296,630,276          | -             | 296,630,276   | 94.72%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局八德分局         |    |   |    | 402,199,000                       | 278,366,000   | 262,439,443          | -             | 262,439,443   | 94.28%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局大溪分局         |    |   |    | 409,638,000                       | 272,917,000   | 260,835,267          | -             | 260,835,267   | 95.57%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局大園分局         |    |   |    | 355,506,000                       | 236,689,000   | 225,595,194          | -             | 225,595,194   | 95.31%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局龍潭分局         |    |   |    | 314,739,000                       | 220,959,000   | 213,229,979          | -             | 213,229,979   | 96.50%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局蘆竹分局         |    |   |    | 327,541,000                       | 231,449,000   | 226,818,682          | -             | 226,818,682   | 98.00%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局保安警察大隊       |    |   |    | 266,137,000                       | 192,812,000   | 169,560,031          | -             | 169,560,031   | 87.94%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊       |    |   |    | 242,442,000                       | 170,644,000   | 159,894,304          | -             | 159,894,304   | 93.70%                    |            |       |    |
| 桃園市政府警察局交通警察大隊       |    |   |    | 851,786,000                       | 665,022,000   | 634,624,835          | -             | 634,624,835   | 95.43%                    |            |       |    |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|---|---|----|-----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱                               |             | 累計支付數      | 累計預付數      | 合計      |                           |            |       |
|     |   |   | 02 | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 64,744,000  | 43,259,000 | 39,297,639 | -       | 39,297,639                | 90.84%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局婦幼警察隊                     | 44,047,000  | 31,261,000 | 28,464,641 | -       | 28,464,641                | 91.05%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局捷運警察隊                     | 117,665,000 | 82,508,000 | 78,958,199 | -       | 78,958,199                | 95.70%     |       |
|     |   |   |    | 一般業務                              | 99,832,000  | 55,482,000 | 49,190,326 | 972,120 | 50,162,446                | 90.41%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 98,788,000  | 54,792,000 | 48,584,326 | 972,120 | 49,556,446                | 90.44%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 21,930,000  | 11,041,000 | 8,764,277  | 532,120 | 9,296,397                 | 84.20%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局桃園分局                      | 12,399,000  | 6,947,000  | 6,556,445  | -       | 6,556,445                 | 94.38%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局中壢分局                      | 12,723,000  | 7,331,000  | 7,026,273  | -       | 7,026,273                 | 95.84%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局平鎮分局                      | 5,409,000   | 3,149,000  | 2,819,469  | -       | 2,819,469                 | 89.54%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 5,894,000   | 3,467,000  | 2,809,337  | 220,000 | 3,029,337                 | 87.38%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 7,348,000   | 4,214,000  | 3,777,738  | -       | 3,777,738                 | 89.65%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局八德分局                      | 6,779,000   | 3,606,000  | 3,289,025  | -       | 3,289,025                 | 91.21%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局大溪分局                      | 8,712,000   | 4,735,000  | 4,579,225  | -       | 4,579,225                 | 96.71%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局大園分局                      | 6,656,000   | 3,637,000  | 3,402,863  | 220,000 | 3,622,863                 | 99.61%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局龍潭分局                      | 5,398,000   | 3,087,000  | 2,909,138  | -       | 2,909,138                 | 94.24%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局蘆竹分局                      | 4,784,000   | 3,137,000  | 2,410,926  | -       | 2,410,926                 | 76.85%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局保安警察大隊                    | 180,000     | 105,000    | 85,650     | -       | 85,650                    | 81.57%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數   | 執行數(傳票數) |       |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                           | 105,000 | 24,980   | -     | 24,980  | 23.79%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 180,000                           | 105,000 | 49,790   | -     | 49,790  | 47.42%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局少年警察隊  | 72,000                            | 42,000  | 33,148   | -     | 33,148  | 78.92%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局婦幼警察隊  | 72,000                            | 42,000  | 21,650   | -     | 21,650  | 51.55%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局捷運警察隊  | 72,000                            | 42,000  | 24,392   | -     | 24,392  | 58.08%                    |            |       |
|     |   |   |   | 獎補助費           | 1,044,000                         | 690,000 | 606,000  | -     | 606,000 | 87.83%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局(局本部)  | 564,000                           | 372,000 | 358,000  | -     | 358,000 | 96.24%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局桃園分局   | 36,000                            | 24,000  | 20,000   | -     | 20,000  | 83.33%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局中壢分局   | 72,000                            | 48,000  | 30,000   | -     | 30,000  | 62.50%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局平鎮分局   | 24,000                            | 16,000  | 14,000   | -     | 14,000  | 87.50%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局楊梅分局   | 66,000                            | 40,000  | 36,000   | -     | 36,000  | 90.00%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龜山分局   | 6,000                             | 4,000   | -        | -     | -       | -                         |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局八德分局   | 12,000                            | 6,000   | 4,000    | -     | 4,000   | 66.67%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大溪分局   | 60,000                            | 40,000  | 36,000   | -     | 36,000  | 90.00%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大園分局   | 48,000                            | 32,000  | 26,000   | -     | 26,000  | 81.25%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龍潭分局   | 12,000                            | 12,000  | 8,000    | -     | 8,000   | 66.67%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 12,000                            | 8,000   | 6,000    | -     | 6,000   | 75.00%                    |            |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 桃園市政府警察局保安警察大隊                    | 24,000      | 16,000      | 16,000      | -       | 16,000                    | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局刑事警察大隊                    | 48,000      | 32,000      | 28,000      | -       | 28,000                    | 87.50%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局交通警察大隊                    | 60,000      | 40,000      | 24,000      | -       | 24,000                    | 60.00%     |       |
|     |   |   |    | 後勤工作                              | 277,077,000 | 173,149,000 | 149,467,417 | -       | 149,467,417               | 86.32%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 20,000      | -           | -           | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 20,000      | -           | -           | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 112,367,000 | 34,569,000  | 13,254,551  | -       | 13,254,551                | 38.34%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 112,367,000 | 34,569,000  | 13,254,551  | -       | 13,254,551                | 38.34%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 161,690,000 | 136,780,000 | 134,812,866 | -       | 134,812,866               | 98.56%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 161,690,000 | 136,780,000 | 134,812,866 | -       | 134,812,866               | 98.56%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 3,000,000   | 1,800,000   | 1,400,000   | -       | 1,400,000                 | 77.78%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 3,000,000   | 1,800,000   | 1,400,000   | -       | 1,400,000                 | 77.78%     |       |
|     |   |   | 04 | 公關工作                              | 3,806,000   | 2,326,000   | 1,764,685   | 100,000 | 1,864,685                 | 80.17%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 3,806,000   | 2,326,000   | 1,764,685   | 100,000 | 1,864,685                 | 80.17%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 3,806,000   | 2,326,000   | 1,764,685   | 100,000 | 1,864,685                 | 80.17%     |       |
|     |   |   | 05 | 外事工作                              | 1,638,000   | 1,240,000   | 448,582     | 697,990 | 1,146,572                 | 92.47%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 156,000     | 78,000      | -           | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 156,000     | 78,000      | -           | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 1,482,000   | 1,162,000   | 448,582     | 697,990 | 1,146,572                 | 98.67%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 1,482,000   | 1,162,000   | 448,582     | 697,990 | 1,146,572                 | 98.67%     |       |
|     |   |   | 06 | 勤指工作                              | 13,821,000  | 8,712,000   | 8,363,036   | -       | 8,363,036                 | 95.99%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 9,389,000   | 4,280,000   | 3,997,936   | -       | 3,997,936                 | 93.41%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |    | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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)                    | 9,389,000  | 4,280,000  | 3,997,936  | -  | 3,997,936                 | 93.41%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                            | 4,432,000  | 4,432,000  | 4,365,100  | -  | 4,365,100                 | 98.49%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 4,432,000  | 4,432,000  | 4,365,100  | -  | 4,365,100                 | 98.49%     |       |
|     |   |   |    | 資訊工作                             | 66,934,000 | 37,104,000 | 35,614,984 | -  | 35,614,984                | 95.99%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 108,000    | 54,000     | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 108,000    | 54,000     | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 21,450,000 | 11,674,000 | 11,164,059 | -  | 11,164,059                | 95.63%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 21,450,000 | 11,674,000 | 11,164,059 | -  | 11,164,059                | 95.63%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                            | 45,376,000 | 25,376,000 | 24,450,925 | -  | 24,450,925                | 96.35%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 45,376,000 | 25,376,000 | 24,450,925 | -  | 24,450,925                | 96.35%     |       |
|     |   |   | 08 | 秘書工作                             | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -  | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -  | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -  | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   | 09 | 會計工作                             | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -  | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -  | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -  | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   | 10 | 人事工作                             | 5,965,000  | 2,279,000  | 1,043,217  | -  | 1,043,217                 | 45.78%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 1,500,000  | -          | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 1,500,000  | -          | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 2,646,000  | 1,280,000  | 643,276    | -  | 643,276                   | 50.26%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 2,646,000  | 1,280,000  | 643,276    | -  | 643,276                   | 50.26%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                             | 1,819,000  | 999,000    | 399,941    | -  | 399,941                   | 40.03%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 1,819,000  | 999,000    | 399,941    | -  | 399,941                   | 40.03%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數         | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                                   |               | 累計支付數       | 累計預付數       | 合計         |                           |            |       |
|     |    |    | 11 | 政風工作                              | 302,000       | 176,000     | 117,771     | -          | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 302,000       | 176,000     | 117,771     | -          | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 302,000       | 176,000     | 117,771     | -          | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    | 12 | 法制工作                              | 419,000       | 215,000     | 181,283     | -          | 181,283                   | 84.32%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                               | 26,000        | 13,000      | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 26,000        | 13,000      | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 393,000       | 202,000     | 181,283     | -          | 181,283                   | 89.74%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 393,000       | 202,000     | 181,283     | -          | 181,283                   | 89.74%     |       |
|     | 02 |    |    | 警政業務                              | 1,234,199,294 | 590,728,000 | 470,243,348 | 46,610,658 | 516,854,006               | 87.49%     |       |
|     |    | 19 |    | 警政工作                              | 1,234,199,294 | 590,728,000 | 470,243,348 | 46,610,658 | 516,854,006               | 87.49%     |       |
|     |    |    | 01 | 警察行政工作                            | 21,765,000    | 1,814,000   | 1,505,521   | -          | 1,505,521                 | 82.99%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                               | 600,000       | 310,000     | 204,000     | -          | 204,000                   | 65.81%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 600,000       | 310,000     | 204,000     | -          | 204,000                   | 65.81%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 2,017,000     | 1,264,000   | 1,088,721   | -          | 1,088,721                 | 86.13%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 2,017,000     | 1,264,000   | 1,088,721   | -          | 1,088,721                 | 86.13%     |       |
|     |    |    |    | 設備及投資                             | 18,668,000    | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 18,668,000    | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 獎補助費                              | 480,000       | 240,000     | 212,800     | -          | 212,800                   | 88.67%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 480,000       | 240,000     | 212,800     | -          | 212,800                   | 88.67%     |       |
|     |    |    | 02 | 保安工作                              | 8,160,000     | 3,962,000   | 3,378,915   | -          | 3,378,915                 | 85.28%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                               | 2,813,000     | 2,733,000   | 2,653,000   | -          | 2,653,000                 | 97.07%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 2,813,000     | 2,733,000   | 2,653,000   | -          | 2,653,000                 | 97.07%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 5,041,000     | 1,109,000   | 685,915     | -          | 685,915                   | 61.85%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 5,041,000     | 1,109,000   | 685,915     | -          | 685,915                   | 61.85%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)  |           |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 獎補助費                             | 306,000    | 120,000   | 40,000    | -       | 40,000                    | 33.33%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 306,000    | 120,000   | 40,000    | -       | 40,000                    | 33.33%     |       |
|     |   |   |    | 保防工作                             | 498,000    | 320,000   | 183,306   | -       | 183,306                   | 57.28%     |       |
|     |   |   |    | 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    | 310,000   | 173,306   | -       | 173,306                   | 55.91%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 478,000    | 310,000   | 173,306   | -       | 173,306                   | 55.91%     |       |
|     |   |   | 04 | 督察工作                             | 3,493,000  | 1,577,000 | 905,664   | -       | 905,664                   | 57.43%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 320,000    | 225,000   | 225,000   | -       | 225,000                   | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 320,000    | 225,000   | 225,000   | -       | 225,000                   | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 3,173,000  | 1,352,000 | 680,664   | -       | 680,664                   | 50.34%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 3,173,000  | 1,352,000 | 680,664   | -       | 680,664                   | 50.34%     |       |
|     |   |   | 05 | 防治工作                             | 10,596,000 | 9,094,000 | 8,013,571 | 206,000 | 8,219,571                 | 90.38%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 30,000     | -         | -         | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 30,000     | -         | -         | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 9,893,000  | 8,624,000 | 7,747,571 | 206,000 | 7,953,571                 | 92.23%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 9,893,000  | 8,624,000 | 7,747,571 | 206,000 | 7,953,571                 | 92.23%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                             | 673,000    | 470,000   | 266,000   | -       | 266,000                   | 56.60%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 673,000    | 470,000   | 266,000   | -       | 266,000                   | 56.60%     |       |
|     |   |   | 06 | 常訓工作                             | 4,917,000  | 2,677,000 | 2,552,087 | -       | 2,552,087                 | 95.33%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 4,845,300  | 2,605,300 | 2,480,387 | -       | 2,480,387                 | 95.21%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 4,845,300  | 2,605,300 | 2,480,387 | -       | 2,480,387                 | 95.21%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                            | 71,700     | 71,700    | 71,700    | -       | 71,700                    | 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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|---|---|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱                               |             | 累計支付數       | 累計預付數       | 合計         |                           |            |       |
|     |   |   | 07 | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 71,700      | 71,700      | 71,700      | -          | 71,700                    | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 防情工作                              | 3,321,000   | 2,467,000   | 1,730,880   | 264,066    | 1,994,946                 | 80.87%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 45,000      | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 45,000      | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 2,526,000   | 1,717,000   | 1,080,080   | 264,066    | 1,344,146                 | 78.28%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 2,526,000   | 1,717,000   | 1,080,080   | 264,066    | 1,344,146                 | 78.28%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 750,000     | 750,000     | 650,800     | -          | 650,800                   | 86.77%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 750,000     | 750,000     | 650,800     | -          | 650,800                   | 86.77%     |       |
|     |   |   | 08 | 鑑識工作                              | 42,963,294  | 21,980,000  | 20,707,763  | -          | 20,707,763                | 94.21%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 80,000      | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 80,000      | -           | -           | -          | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 4,413,294   | 2,510,000   | 1,247,599   | -          | 1,247,599                 | 49.71%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 4,413,294   | 2,510,000   | 1,247,599   | -          | 1,247,599                 | 49.71%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 38,470,000  | 19,470,000  | 19,460,164  | -          | 19,460,164                | 99.95%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 38,470,000  | 19,470,000  | 19,460,164  | -          | 19,460,164                | 99.95%     |       |
|     |   |   | 09 | 分局工作                              | 661,160,000 | 340,609,000 | 264,258,960 | 43,440,592 | 307,699,552               | 90.34%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 475,519,000 | 251,970,000 | 236,251,313 | 24,500     | 236,275,813               | 93.77%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局桃園分局                      | 62,577,000  | 34,144,000  | 32,469,341  | -          | 32,469,341                | 95.10%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局中壢分局                      | 65,298,000  | 34,033,000  | 32,896,647  | 24,500     | 32,921,147                | 96.73%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局平鎮分局                      | 38,624,000  | 19,174,000  | 18,099,144  | -          | 18,099,144                | 94.39%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 52,833,000  | 26,076,000  | 23,783,580  | -          | 23,783,580                | 91.21%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |              | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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         |                           |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龜山分局 | 70,806,000                        | 39,664,000 | 37,901,414 | -          | 37,901,414 | 95.56%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局八德分局 | 39,037,000                        | 20,776,000 | 19,119,392 | -          | 19,119,392 | 92.03%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大溪分局 | 38,906,000                        | 18,953,000 | 17,558,896 | -          | 17,558,896 | 92.64%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大園分局 | 42,019,000                        | 21,823,000 | 20,542,854 | -          | 20,542,854 | 94.13%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龍潭分局 | 30,056,000                        | 16,220,000 | 14,459,257 | -          | 14,459,257 | 89.14%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局蘆竹分局 | 35,363,000                        | 21,107,000 | 19,420,788 | -          | 19,420,788 | 92.01%                    |            |       |
|     |   |   |   | 設備及投資        | 121,737,000                       | 59,290,000 | 14,524,556 | 43,416,092 | 57,940,648 | 97.72%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局桃園分局 | 10,457,000                        | 567,000    | 555,110    | -          | 555,110    | 97.90%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局中壢分局 | 13,610,000                        | 3,350,000  | 2,696,770  | -          | 2,696,770  | 80.50%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局平鎮分局 | 527,000                           | 479,000    | 447,654    | -          | 447,654    | 93.46%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局楊梅分局 | 48,260,000                        | 20,341,000 | 4,714,685  | 15,108,228 | 19,822,913 | 97.45%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龜山分局 | 20,895,000                        | 9,422,000  | 411,370    | 9,000,000  | 9,411,370  | 99.89%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局八德分局 | 1,300,000                         | 1,150,000  | 1,123,049  | -          | 1,123,049  | 97.66%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大溪分局 | 4,371,000                         | 1,971,000  | 1,930,372  | -          | 1,930,372  | 97.94%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局大園分局 | 495,000                           | 290,000    | 285,769    | -          | 285,769    | 98.54%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龍潭分局 | 482,000                           | 435,000    | 433,597    | -          | 433,597    | 99.68%                    |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局蘆竹分局 | 21,340,000                        | 21,285,000 | 1,926,180  | 19,307,864 | 21,234,044 | 99.76%                    |            |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)             |            |       | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 獎補助費                              | 63,904,000 | 29,349,000           | 13,483,091 | -     | 13,483,091                | 45.94%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局桃<br>園分局                  | 7,647,000  | 2,872,000            | 692,000    | -     | 692,000                   | 24.09%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局中<br>壠分局                  | 8,405,000  | 4,408,000            | 2,772,300  | -     | 2,772,300                 | 62.89%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局平<br>鎮分局                  | 5,984,000  | 3,724,000            | 1,218,760  | -     | 1,218,760                 | 32.73%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局楊<br>梅分局                  | 6,408,000  | 3,067,000            | 1,750,300  | -     | 1,750,300                 | 57.07%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局龜<br>山分局                  | 5,637,000  | 2,865,000            | 424,500    | -     | 424,500                   | 14.82%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 5,345,000  | 2,416,000            | 960,000    | -     | 960,000                   | 39.74%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局大<br>溪分局                  | 5,649,000  | 1,960,000            | 1,459,900  | -     | 1,459,900                 | 74.48%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局大<br>園分局                  | 7,524,000  | 3,077,000            | 1,728,000  | -     | 1,728,000                 | 56.16%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局龍<br>潭分局                  | 4,815,000  | 1,968,000            | 1,617,731  | -     | 1,617,731                 | 82.20%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局蘆<br>竹分局                  | 6,490,000  | 2,992,000            | 859,600    | -     | 859,600                   | 28.73%     |       |    |
|                      |   |   |    | 刑事工作                              | 38,671,000 | 20,182,000           | 18,621,233 | -     | 18,621,233                | 92.27%     |       |    |
|                      |   |   |    | 人事費                               | 8,500,000  | 4,150,000            | 3,918,950  | -     | 3,918,950                 | 94.43%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊                | 8,500,000  | 4,150,000            | 3,918,950  | -     | 3,918,950                 | 94.43%     |       |    |
|                      |   |   |    | 業務費                               | 27,401,000 | 13,407,000           | 12,346,345 | -     | 12,346,345                | 92.09%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊                | 27,401,000 | 13,407,000           | 12,346,345 | -     | 12,346,345                | 92.09%     |       |    |
|                      |   |   |    | 設備及投資                             | 2,620,000  | 2,520,000            | 2,325,938  | -     | 2,325,938                 | 92.30%     |       |    |
|                      |   |   |    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊                | 2,620,000  | 2,520,000            | 2,325,938  | -     | 2,325,938                 | 92.30%     |       |    |
|                      |   |   |    | 獎補助費                              | 150,000    | 105,000              | 30,000     | -     | 30,000                    | 28.57%     |       |    |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |           | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 桃園市政府警察局刑事警察大隊                    | 150,000     | 105,000     | 30,000      | -         | 30,000                    | 28.57%     |       |
|     |   |   |    | 交通管理工作                            | 209,213,000 | 134,670,000 | 104,269,556 | 2,700,000 | 106,969,556               | 79.43%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 13,980,000  | 7,015,000   | 6,882,270   | -         | 6,882,270                 | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局交通警察大隊                    | 13,980,000  | 7,015,000   | 6,882,270   | -         | 6,882,270                 | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 143,528,000 | 88,788,000  | 63,106,351  | 2,700,000 | 65,806,351                | 74.12%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局交通警察大隊                    | 143,528,000 | 88,788,000  | 63,106,351  | 2,700,000 | 65,806,351                | 74.12%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 50,605,000  | 38,305,000  | 33,958,510  | -         | 33,958,510                | 88.65%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局交通警察大隊                    | 50,605,000  | 38,305,000  | 33,958,510  | -         | 33,958,510                | 88.65%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 1,100,000   | 562,000     | 322,425     | -         | 322,425                   | 57.37%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局交通警察大隊                    | 1,100,000   | 562,000     | 322,425     | -         | 322,425                   | 57.37%     |       |
|     |   |   | 12 | 少年工作                              | 6,024,000   | 2,946,000   | 2,572,422   | -         | 2,572,422                 | 87.32%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 132,000     | -           | -           | -         | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 132,000     | -           | -           | -         | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 5,632,000   | 2,836,000   | 2,542,273   | -         | 2,542,273                 | 89.64%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 5,632,000   | 2,836,000   | 2,542,273   | -         | 2,542,273                 | 89.64%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 20,000      | 20,000      | 20,000      | -         | 20,000                    | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 20,000      | 20,000      | 20,000      | -         | 20,000                    | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 240,000     | 90,000      | 10,149      | -         | 10,149                    | 11.28%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 240,000     | 90,000      | 10,149      | -         | 10,149                    | 11.28%     |       |
|     |   |   | 13 | 婦幼工作                              | 3,390,000   | 1,484,000   | 888,170     | -         | 888,170                   | 59.85%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 2,990,000   | 1,184,000   | 681,430     | -         | 681,430                   | 57.55%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局婦幼警察隊                     | 2,990,000   | 1,184,000   | 681,430     | -         | 681,430                   | 57.55%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 160,000     | 160,000     | 156,883     | -         | 156,883                   | 98.05%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |    | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 |                           |            |       |
|     |   |   | 14 | 桃園市政府警察局婦<br>幼警察隊                 | 160,000     | 160,000    | 156,883    | -  | 156,883                   | 98.05%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 240,000     | 140,000    | 49,857     | -  | 49,857                    | 35.61%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局婦<br>幼警察隊                 | 240,000     | 140,000    | 49,857     | -  | 49,857                    | 35.61%     |       |
|     |   |   |    | 保安警察工作                            | 9,691,000   | 4,978,000  | 3,801,098  | -  | 3,801,098                 | 76.36%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 144,000     | 72,000     | 60,000     | -  | 60,000                    | 83.33%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局保<br>安警察大隊                | 144,000     | 72,000     | 60,000     | -  | 60,000                    | 83.33%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 8,032,000   | 4,477,000  | 3,401,598  | -  | 3,401,598                 | 75.98%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局保<br>安警察大隊                | 8,032,000   | 4,477,000  | 3,401,598  | -  | 3,401,598                 | 75.98%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 1,465,000   | 404,000    | 339,500    | -  | 339,500                   | 84.03%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局保<br>安警察大隊                | 1,465,000   | 404,000    | 339,500    | -  | 339,500                   | 84.03%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 50,000      | 25,000     | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局保<br>安警察大隊                | 50,000      | 25,000     | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   | 15 | 犯罪預防工作                            | 206,085,000 | 39,310,000 | 34,386,274 | -  | 34,386,274                | 87.47%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                               | 135,000     | -          | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 135,000     | -          | -          | -  | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 55,035,000  | 10,845,000 | 8,486,274  | -  | 8,486,274                 | 78.25%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 55,035,000  | 10,845,000 | 8,486,274  | -  | 8,486,274                 | 78.25%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                             | 120,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | -  | 25,000,000                | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 120,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | -  | 25,000,000                | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                              | 30,915,000  | 3,465,000  | 900,000    | -  | 900,000                   | 25.97%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 30,915,000  | 3,465,000  | 900,000    | -  | 900,000                   | 25.97%     |       |
|     |   |   | 16 | 捷運警察工作                            | 4,252,000   | 2,658,000  | 2,467,928  | -  | 2,467,928                 | 92.85%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                               | 4,036,000   | 2,442,000  | 2,251,928  | -  | 2,251,928                 | 92.22%     |       |

桃園市政府警察局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)             |             |       | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 |   | 桃園市政府警察局捷<br>運警察隊                 | 4,036,000   | 2,442,000            | 2,251,928   | -     | 2,251,928                 | 92.22%     |       |    |
|                      |    |    |   | 設備及投資                             | 216,000     | 216,000              | 216,000     | -     | 216,000                   | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局捷<br>運警察隊                 | 216,000     | 216,000              | 216,000     | -     | 216,000                   | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 退休撫卹給付支出                          | 208,842,626 | 208,842,626          | 208,842,626 | -     | 208,842,626               | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 208,842,626 | 208,842,626          | 208,842,626 | -     | 208,842,626               | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 208,842,626 | 208,842,626          | 208,842,626 | -     | 208,842,626               | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 人事費                               | 208,842,626 | 208,842,626          | 208,842,626 | -     | 208,842,626               | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 30,430,304  | 30,430,304           | 30,430,304  | -     | 30,430,304                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局桃園分局                      | 14,567,286  | 14,567,286           | 14,567,286  | -     | 14,567,286                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局中壢分局                      | 18,904,980  | 18,904,980           | 18,904,980  | -     | 18,904,980                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局平鎮分局                      | 11,282,338  | 11,282,338           | 11,282,338  | -     | 11,282,338                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 16,956,980  | 16,956,980           | 16,956,980  | -     | 16,956,980                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 8,152,228   | 8,152,228            | 8,152,228   | -     | 8,152,228                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局八德分局                      | 9,190,368   | 9,190,368            | 9,190,368   | -     | 9,190,368                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局大溪分局                      | 24,874,669  | 24,874,669           | 24,874,669  | -     | 24,874,669                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局                      | 12,487,660  | 12,487,660           | 12,487,660  | -     | 12,487,660                | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局龍潭分局                      | 5,665,484   | 5,665,484            | 5,665,484   | -     | 5,665,484                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局蘆竹分局                      | 5,230,705   | 5,230,705            | 5,230,705   | -     | 5,230,705                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局保安警察大隊                    | 7,195,282   | 7,195,282            | 7,195,282   | -     | 7,195,282                 | 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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                      | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |       |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 |   | 桃園市政府警察局刑事警察大隊       | 22,840,213                        | 22,840,213 | 22,840,213 | -     | 22,840,213 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局交通警察大隊       | 16,194,625                        | 16,194,625 | 16,194,625 | -     | 16,194,625 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊        | 2,201,024                         | 2,201,024  | 2,201,024  | -     | 2,201,024  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局婦幼警察隊        | 2,284,592                         | 2,284,592  | 2,284,592  | -     | 2,284,592  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局捷運警察隊        | 383,888                           | 383,888    | 383,888    | -     | 383,888    | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 其他支出                 | 28,587,158                        | 28,587,158 | 28,587,158 | -     | 28,587,158 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金         | 28,587,158                        | 28,587,158 | 28,587,158 | -     | 28,587,158 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金         | 28,587,158                        | 28,587,158 | 28,587,158 | -     | 28,587,158 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 人事費                  | 28,587,158                        | 28,587,158 | 28,587,158 | -     | 28,587,158 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)        | 3,146,905                         | 3,146,905  | 3,146,905  | -     | 3,146,905  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局桃園分局         | 2,719,111                         | 2,719,111  | 2,719,111  | -     | 2,719,111  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局中壢分局         | 2,811,946                         | 2,811,946  | 2,811,946  | -     | 2,811,946  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局平鎮分局         | 1,202,497                         | 1,202,497  | 1,202,497  | -     | 1,202,497  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局         | 1,392,175                         | 1,392,175  | 1,392,175  | -     | 1,392,175  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局         | 2,693,097                         | 2,693,097  | 2,693,097  | -     | 2,693,097  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局八德分局         | 1,885,405                         | 1,885,405  | 1,885,405  | -     | 1,885,405  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局大溪分局         | 3,034,695                         | 3,034,695  | 3,034,695  | -     | 3,034,695  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局         | 1,080,258                         | 1,080,258  | 1,080,258  | -     | 1,080,258  | 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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數         | 執行數(傳票數)      |            |               | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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            |                           |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局龍潭分局   | 1,259,933                         | 1,259,933     | 1,259,933     | -          | 1,259,933     | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局蘆竹分局   | 1,598,155                         | 1,598,155     | 1,598,155     | -          | 1,598,155     | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局保安警察大隊 | 967,910                           | 967,910       | 967,910       | -          | 967,910       | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 524,030                           | 524,030       | 524,030       | -          | 524,030       | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局交通警察大隊 | 2,750,250                         | 2,750,250     | 2,750,250     | -          | 2,750,250     | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局少年警察隊  | 216,000                           | 216,000       | 216,000       | -          | 216,000       | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局婦幼警察隊  | 372,080                           | 372,080       | 372,080       | -          | 372,080       | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 桃園市政府警察局捷運警察隊  | 932,711                           | 932,711       | 932,711       | -          | 932,711       | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |   | 總計             | 9,557,320,078                     | 6,425,735,784 | 5,881,407,834 | 48,400,768 | 5,929,808,602 | 92.28%                    |            |       |

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |               | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數         | 執行數(傳票數)      |           |               | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 |   |    | 警政支出          | 2,090,750,294                     | 1,199,101,000 | 1,102,991,831 | 1,820,176 | 1,104,812,007 | 92.14%                    |            |       |
|     |    |   |    | 一般行政          | 1,788,952,000                     | 1,115,900,000 | 1,029,627,850 | 1,350,110 | 1,030,977,960 | 92.39%                    |            |       |
|     |    |   |    | 行政管理          | 1,788,952,000                     | 1,115,900,000 | 1,029,627,850 | 1,350,110 | 1,030,977,960 | 92.39%                    |            |       |
|     |    |   | 01 | 人員維持費         | 1,389,575,000                     | 875,791,000   | 820,040,456   | 20,000    | 820,060,456   | 93.64%                    |            |       |
|     |    |   |    | 人事費           | 1,389,575,000                     | 875,791,000   | 820,040,456   | 20,000    | 820,060,456   | 93.64%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 1,389,575,000                     | 875,791,000   | 820,040,456   | 20,000    | 820,060,456   | 93.64%                    |            |       |
|     |    |   | 02 | 一般業務          | 22,494,000                        | 11,413,000    | 9,122,277     | 532,120   | 9,654,397     | 84.59%                    |            |       |
|     |    |   |    | 業務費           | 21,930,000                        | 11,041,000    | 8,764,277     | 532,120   | 9,296,397     | 84.20%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 21,930,000                        | 11,041,000    | 8,764,277     | 532,120   | 9,296,397     | 84.20%                    |            |       |
|     |    |   |    | 獎補助費          | 564,000                           | 372,000       | 358,000       | -         | 358,000       | 96.24%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 564,000                           | 372,000       | 358,000       | -         | 358,000       | 96.24%                    |            |       |
|     |    |   | 03 | 後勤工作          | 277,077,000                       | 173,149,000   | 149,467,417   | -         | 149,467,417   | 86.32%                    |            |       |
|     |    |   |    | 人事費           | 20,000                            | -             | -             | -         | -             | -                         |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 20,000                            | -             | -             | -         | -             | -                         |            |       |
|     |    |   |    | 業務費           | 112,367,000                       | 34,569,000    | 13,254,551    | -         | 13,254,551    | 38.34%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 112,367,000                       | 34,569,000    | 13,254,551    | -         | 13,254,551    | 38.34%                    |            |       |
|     |    |   |    | 設備及投資         | 161,690,000                       | 136,780,000   | 134,812,866   | -         | 134,812,866   | 98.56%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 161,690,000                       | 136,780,000   | 134,812,866   | -         | 134,812,866   | 98.56%                    |            |       |
|     |    |   |    | 獎補助費          | 3,000,000                         | 1,800,000     | 1,400,000     | -         | 1,400,000     | 77.78%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 3,000,000                         | 1,800,000     | 1,400,000     | -         | 1,400,000     | 77.78%                    |            |       |
|     |    |   | 04 | 公關工作          | 3,806,000                         | 2,326,000     | 1,764,685     | 100,000   | 1,864,685     | 80.17%                    |            |       |
|     |    |   |    | 業務費           | 3,806,000                         | 2,326,000     | 1,764,685     | 100,000   | 1,864,685     | 80.17%                    |            |       |
|     |    |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 3,806,000                         | 2,326,000     | 1,764,685     | 100,000   | 1,864,685     | 80.17%                    |            |       |
|     |    |   | 05 | 外事工作          | 1,638,000                         | 1,240,000     | 448,582       | 697,990   | 1,146,572     | 92.47%                    |            |       |
|     |    |   |    | 人事費           | 156,000                           | 78,000        | -             | -         | -             | -                         |            |       |

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|---|---|----|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                                  |            | 累計支付數      | 累計預付數      | 合計      |                           |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 156,000    | 78,000     | -          | -       | -                         |            |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 1,482,000  | 1,162,000  | 448,582    | 697,990 | 1,146,572                 | 98.67%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 1,482,000  | 1,162,000  | 448,582    | 697,990 | 1,146,572                 | 98.67%     |       |
|     |   |   | 06 | 勤指工作                             | 13,821,000 | 8,712,000  | 8,363,036  | -       | 8,363,036                 | 95.99%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 9,389,000  | 4,280,000  | 3,997,936  | -       | 3,997,936                 | 93.41%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 9,389,000  | 4,280,000  | 3,997,936  | -       | 3,997,936                 | 93.41%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                            | 4,432,000  | 4,432,000  | 4,365,100  | -       | 4,365,100                 | 98.49%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 4,432,000  | 4,432,000  | 4,365,100  | -       | 4,365,100                 | 98.49%     |       |
|     |   |   | 07 | 資訊工作                             | 66,934,000 | 37,104,000 | 35,614,984 | -       | 35,614,984                | 95.99%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 108,000    | 54,000     | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 108,000    | 54,000     | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 21,450,000 | 11,674,000 | 11,164,059 | -       | 11,164,059                | 95.63%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 21,450,000 | 11,674,000 | 11,164,059 | -       | 11,164,059                | 95.63%     |       |
|     |   |   |    | 設備及投資                            | 45,376,000 | 25,376,000 | 24,450,925 | -       | 24,450,925                | 96.35%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 45,376,000 | 25,376,000 | 24,450,925 | -       | 24,450,925                | 96.35%     |       |
|     |   |   | 08 | 秘書工作                             | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -       | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -       | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 6,647,000  | 3,400,000  | 3,370,934  | -       | 3,370,934                 | 99.15%     |       |
|     |   |   | 09 | 會計工作                             | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -       | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -       | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 274,000    | 95,000     | 93,208     | -       | 93,208                    | 98.11%     |       |
|     |   |   | 10 | 人事工作                             | 5,965,000  | 2,279,000  | 1,043,217  | -       | 1,043,217                 | 45.78%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 1,500,000  | -          | -          | -       | -                         | -          |       |

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|----|----|----|----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                                  |             | 累計支付數      | 累計預付數      | 合計      |                           |            |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 1,500,000   | -          | -          | -       | -                         |            |       |
|     |    |    |    | 業務費                              | 2,646,000   | 1,280,000  | 643,276    | -       | 643,276                   | 50.26%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 2,646,000   | 1,280,000  | 643,276    | -       | 643,276                   | 50.26%     |       |
|     |    |    |    | 獎補助費                             | 1,819,000   | 999,000    | 399,941    | -       | 399,941                   | 40.03%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 1,819,000   | 999,000    | 399,941    | -       | 399,941                   | 40.03%     |       |
|     |    |    | 11 | 政風工作                             | 302,000     | 176,000    | 117,771    | -       | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                              | 302,000     | 176,000    | 117,771    | -       | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 302,000     | 176,000    | 117,771    | -       | 117,771                   | 66.92%     |       |
|     |    |    | 12 | 法制工作                             | 419,000     | 215,000    | 181,283    | -       | 181,283                   | 84.32%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                              | 26,000      | 13,000     | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 26,000      | 13,000     | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 業務費                              | 393,000     | 202,000    | 181,283    | -       | 181,283                   | 89.74%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 393,000     | 202,000    | 181,283    | -       | 181,283                   | 89.74%     |       |
| 02  |    |    |    | 警政業務                             | 301,798,294 | 83,201,000 | 73,363,981 | 470,066 | 73,834,047                | 88.74%     |       |
|     | 19 |    |    | 警政工作                             | 301,798,294 | 83,201,000 | 73,363,981 | 470,066 | 73,834,047                | 88.74%     |       |
|     |    | 01 |    | 警察行政工作                           | 21,765,000  | 1,814,000  | 1,505,521  | -       | 1,505,521                 | 82.99%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                              | 600,000     | 310,000    | 204,000    | -       | 204,000                   | 65.81%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 600,000     | 310,000    | 204,000    | -       | 204,000                   | 65.81%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                              | 2,017,000   | 1,264,000  | 1,088,721  | -       | 1,088,721                 | 86.13%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 2,017,000   | 1,264,000  | 1,088,721  | -       | 1,088,721                 | 86.13%     |       |
|     |    |    |    | 設備及投資                            | 18,668,000  | -          | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 18,668,000  | -          | -          | -       | -                         | -          |       |
|     |    |    |    | 獎補助費                             | 480,000     | 240,000    | 212,800    | -       | 212,800                   | 88.67%     |       |

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)  |           |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|---|---|----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                                  |            | 累計支付數     | 累計預付數     | 合計      |                           |            |       |
|     |   |   | 02 | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 480,000    | 240,000   | 212,800   | -       | 212,800                   | 88.67%     |       |
|     |   |   |    | 保安工作                             | 8,160,000  | 3,962,000 | 3,378,915 | -       | 3,378,915                 | 85.28%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 2,813,000  | 2,733,000 | 2,653,000 | -       | 2,653,000                 | 97.07%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 2,813,000  | 2,733,000 | 2,653,000 | -       | 2,653,000                 | 97.07%     |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 5,041,000  | 1,109,000 | 685,915   | -       | 685,915                   | 61.85%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 5,041,000  | 1,109,000 | 685,915   | -       | 685,915                   | 61.85%     |       |
|     |   |   |    | 獎補助費                             | 306,000    | 120,000   | 40,000    | -       | 40,000                    | 33.33%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 306,000    | 120,000   | 40,000    | -       | 40,000                    | 33.33%     |       |
|     |   |   | 03 | 保防工作                             | 498,000    | 320,000   | 183,306   | -       | 183,306                   | 57.28%     |       |
|     |   |   |    | 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    | 310,000   | 173,306   | -       | 173,306                   | 55.91%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 478,000    | 310,000   | 173,306   | -       | 173,306                   | 55.91%     |       |
|     |   |   | 04 | 督察工作                             | 3,493,000  | 1,577,000 | 905,664   | -       | 905,664                   | 57.43%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 320,000    | 225,000   | 225,000   | -       | 225,000                   | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 320,000    | 225,000   | 225,000   | -       | 225,000                   | 100.00%    |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 3,173,000  | 1,352,000 | 680,664   | -       | 680,664                   | 50.34%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 3,173,000  | 1,352,000 | 680,664   | -       | 680,664                   | 50.34%     |       |
|     |   |   | 05 | 防治工作                             | 10,596,000 | 9,094,000 | 8,013,571 | 206,000 | 8,219,571                 | 90.38%     |       |
|     |   |   |    | 人事費                              | 30,000     | -         | -         | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 30,000     | -         | -         | -       | -                         | -          |       |
|     |   |   |    | 業務費                              | 9,893,000  | 8,624,000 | 7,747,571 | 206,000 | 7,953,571                 | 92.23%     |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部)                    | 9,893,000  | 8,624,000 | 7,747,571 | 206,000 | 7,953,571                 | 92.23%     |       |

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |         |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|---|---|----|---------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱           |                                   |            | 累計支付數      | 累計預付數   | 合計         |                           |            |       |
|     |   |   | 06 | 獎補助費          | 673,000                           | 470,000    | 266,000    | -       | 266,000    | 56.60%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 673,000                           | 470,000    | 266,000    | -       | 266,000    | 56.60%                    |            |       |
|     |   |   |    | 常訓工作          | 4,917,000                         | 2,677,000  | 2,552,087  | -       | 2,552,087  | 95.33%                    |            |       |
|     |   |   |    | 業務費           | 4,845,300                         | 2,605,300  | 2,480,387  | -       | 2,480,387  | 95.21%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 4,845,300                         | 2,605,300  | 2,480,387  | -       | 2,480,387  | 95.21%                    |            |       |
|     |   |   |    | 設備及投資         | 71,700                            | 71,700     | 71,700     | -       | 71,700     | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 71,700                            | 71,700     | 71,700     | -       | 71,700     | 100.00%                   |            |       |
|     |   |   | 07 | 防情工作          | 3,321,000                         | 2,467,000  | 1,730,880  | 264,066 | 1,994,946  | 80.87%                    |            |       |
|     |   |   |    | 人事費           | 45,000                            | -          | -          | -       | -          | -                         |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 45,000                            | -          | -          | -       | -          | -                         |            |       |
|     |   |   |    | 業務費           | 2,526,000                         | 1,717,000  | 1,080,080  | 264,066 | 1,344,146  | 78.28%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 2,526,000                         | 1,717,000  | 1,080,080  | 264,066 | 1,344,146  | 78.28%                    |            |       |
|     |   |   |    | 設備及投資         | 750,000                           | 750,000    | 650,800    | -       | 650,800    | 86.77%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 750,000                           | 750,000    | 650,800    | -       | 650,800    | 86.77%                    |            |       |
|     |   |   | 08 | 鑑識工作          | 42,963,294                        | 21,980,000 | 20,707,763 | -       | 20,707,763 | 94.21%                    |            |       |
|     |   |   |    | 人事費           | 80,000                            | -          | -          | -       | -          | -                         |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 80,000                            | -          | -          | -       | -          | -                         |            |       |
|     |   |   |    | 業務費           | 4,413,294                         | 2,510,000  | 1,247,599  | -       | 1,247,599  | 49.71%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 4,413,294                         | 2,510,000  | 1,247,599  | -       | 1,247,599  | 49.71%                    |            |       |
|     |   |   |    | 設備及投資         | 38,470,000                        | 19,470,000 | 19,460,164 | -       | 19,460,164 | 99.95%                    |            |       |
|     |   |   |    | 桃園市政府警察局(局本部) | 38,470,000                        | 19,470,000 | 19,460,164 | -       | 19,460,164 | 99.95%                    |            |       |
|     |   |   | 15 | 犯罪預防工作        | 206,085,000                       | 39,310,000 | 34,386,274 | -       | 34,386,274 | 87.47%                    |            |       |
|     |   |   |    | 人事費           | 135,000                           | -          | -          | -       | -          | -                         |            |       |

桃園市政府警察局(局本部)  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數         | 執行數(傳票數)      |               |           | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析 | 擬解決辦法 |
|-----|----|----|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|------------|-------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 名 稱                               |               | 累計支付數         | 累計預付數         | 合計        |                           |            |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 135,000       | -             | -             | -         | -                         |            |       |
|     |    |    |   | 業務費                               | 55,035,000    | 10,845,000    | 8,486,274     | -         | 8,486,274                 | 78.25%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 55,035,000    | 10,845,000    | 8,486,274     | -         | 8,486,274                 | 78.25%     |       |
|     |    |    |   | 設備及投資                             | 120,000,000   | 25,000,000    | 25,000,000    | -         | 25,000,000                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 120,000,000   | 25,000,000    | 25,000,000    | -         | 25,000,000                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 獎補助費                              | 30,915,000    | 3,465,000     | 900,000       | -         | 900,000                   | 25.97%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 30,915,000    | 3,465,000     | 900,000       | -         | 900,000                   | 25.97%     |       |
|     |    |    |   | 退休撫卹給付支出                          | 30,430,304    | 30,430,304    | 30,430,304    | -         | 30,430,304                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 30,430,304    | 30,430,304    | 30,430,304    | -         | 30,430,304                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 30,430,304    | 30,430,304    | 30,430,304    | -         | 30,430,304                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 人事費                               | 30,430,304    | 30,430,304    | 30,430,304    | -         | 30,430,304                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 30,430,304    | 30,430,304    | 30,430,304    | -         | 30,430,304                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 其他支出                              | 3,146,905     | 3,146,905     | 3,146,905     | -         | 3,146,905                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 3,146,905     | 3,146,905     | 3,146,905     | -         | 3,146,905                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 3,146,905     | 3,146,905     | 3,146,905     | -         | 3,146,905                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 人事費                               | 3,146,905     | 3,146,905     | 3,146,905     | -         | 3,146,905                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局(局本部)                     | 3,146,905     | 3,146,905     | 3,146,905     | -         | 3,146,905                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 2,124,327,503 | 1,232,678,209 | 1,136,569,040 | 1,820,176 | 1,138,389,216             | 92.35%     |       |
|     |    |    |   |                                   |               |               |               |           |                           |            |       |