

桃園市政府警察局大園分局
歲入預算執行情形分析表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	290,000	81,000	86,828		86,828	107.20%	5,828	7.20%	
經常門合計	290,000	81,000	86,828		86,828	107.20%	5,828	7.20%	
罰款及賠償收入	141,000	33,000	34,400		34,400	104.24%	1,400	4.24%	
罰金罰鍰及息金	126,000	33,000	34,400		34,400	104.24%	1,400	4.24%	
罰金罰鍰	126,000	33,000	34,400		34,400	104.24%	1,400	4.24%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	147,000	48,000	47,800		47,800	99.58%	-200	-0.42%	
行政規費收入	111,000	36,000	35,400		35,400	98.33%	-600	-1.67%	
證照費	111,000	36,000	35,400		35,400	98.33%	-600	-1.67%	
使用規費收入	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%	
場地設施使用費	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%	
財產收入	2,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入			4,628		4,628		4,628		
雜項收入			4,628		4,628		4,628		
收回以前年度歲出			4,628		4,628		4,628		

桃園市政府警察局大園分局
歲出預算執行情形分析表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	341,972,000	152,562,000	130,728,590	16,746,609	147,475,199	96.67%	
	01			一般行政	270,991,000	130,191,000	109,698,225	16,546,609	126,244,834	96.97%	
		01		行政管理	270,991,000	130,191,000	109,698,225	16,546,609	126,244,834	96.97%	
			01	人員維持費	264,554,000	128,471,000	108,099,092	16,546,609	124,645,701	97.02%	
				人事費	264,554,000	128,471,000	108,099,092	16,546,609	124,645,701	97.02%	
			02	一般業務	6,437,000	1,720,000	1,599,133		1,599,133	92.97%	
				業務費	6,371,000	1,698,000	1,581,133		1,581,133	93.12%	
				獎補助費	66,000	22,000	18,000		18,000	81.82%	
	02			警政業務	70,981,000	22,371,000	21,030,365	200,000	21,230,365	94.90%	
		19		警政工作	70,981,000	22,371,000	21,030,365	200,000	21,230,365	94.90%	
			09	分局工作	70,981,000	22,371,000	21,030,365	200,000	21,230,365	94.90%	
				業務費	61,865,000	20,968,000	20,326,365	200,000	20,526,365	97.89%	
				設備及投資	1,823,000						
				獎補助費	7,293,000	1,403,000	704,000		704,000	50.18%	
75				退休撫卹給付支出	8,708,006	8,708,006	8,708,006		8,708,006	100.00%	
	01			公務人員退休給付	8,480,736	8,480,736	8,480,736		8,480,736	100.00%	
		01		公務人員退休給付	8,480,736	8,480,736	8,480,736		8,480,736	100.00%	
				人事費	8,480,736	8,480,736	8,480,736		8,480,736	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	227,270	227,270	227,270		227,270	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	227,270	227,270	227,270		227,270	100.00%	
				人事費	227,270	227,270	227,270		227,270	100.00%	
89				其他支出	892,990	892,990	892,990		892,990	100.00%	
	01			公務人員各項補助	892,990	892,990	892,990		892,990	100.00%	
		01		公務人員各項補助	892,990	892,990	892,990		892,990	100.00%	
				人事費	892,990	892,990	892,990		892,990	100.00%	
				總計	351,572,996	162,162,996	140,329,586	16,746,609	157,076,195	96.86%	