

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5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 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	102,000	146,068		146,068	143.20%	44,068	43.20%	
經常門合計	290,000	102,000	146,068		146,068	143.20%	44,068	43.20%	
罰款及賠償收入	141,000	42,000	68,900		68,900	164.05%	26,900	64.05%	
罰金罰鍰及息金	126,000	42,000	68,900		68,900	164.05%	26,900	64.05%	
罰金罰鍰	126,000	42,000	68,900		68,900	164.05%	26,900	64.05%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	147,000	60,000	72,540		72,540	120.90%	12,540	20.90%	
行政規費收入	111,000	45,000	57,040		57,040	126.76%	12,040	26.76%	
證照費	111,000	45,000	57,040		57,040	126.76%	12,040	26.76%	
使用規費收入	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%	
場地設施使用費	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累 計 分 配 數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法					
款	項	目	節	名 稱			累 計 支 付 數	累 計 預 付 數	合 計								
39	01	01	01	警政支出	341,972,000	179,319,000	157,564,926	16,746,609	174,311,535	97.21%							
				一般行政	270,991,000	149,948,000	129,419,259	16,546,609	145,965,868	97.34%							
				行政管理	270,991,000	149,948,000	129,419,259	16,546,609	145,965,868	97.34%							
				人員維持費	264,554,000	147,683,000	127,272,321	16,546,609	143,818,930	97.38%							
				人事費	264,554,000	147,683,000	127,272,321	16,546,609	143,818,930	97.38%							
				一般業務	6,437,000	2,265,000	2,146,938		2,146,938	94.79%							
				業務費	6,371,000	2,221,000	2,112,938		2,112,938	95.13%							
				獎補助費	66,000	44,000	34,000		34,000	77.27%							
				警政業務	70,981,000	29,371,000	28,145,667	200,000	28,345,667	96.51%							
				警政工作	70,981,000	29,371,000	28,145,667	200,000	28,345,667	96.51%							
				分局工作	70,981,000	29,371,000	28,145,667	200,000	28,345,667	96.51%							
				業務費	61,865,000	26,380,000	25,877,487	200,000	26,077,487	98.85%							
				設備及投資	1,823,000	595,000	589,680		589,680	99.11%							
				獎補助費	7,293,000	2,396,000	1,678,500		1,678,500	70.05%							
75				01	01	01	退休撫卹給付支出	10,337,201	10,337,201	10,337,201				10,337,201	100.00%		
							公務人員退休給付	10,064,477	10,064,477	10,064,477				10,064,477	100.00%		
							公務人員退休給付	10,064,477	10,064,477	10,064,477				10,064,477	100.00%		
							人事費	10,064,477	10,064,477	10,064,477				10,064,477	100.00%		
							公務人員撫卹給付	272,724	272,724	272,724				272,724	100.00%		
	公務人員撫卹給付	272,724	272,724				272,724		272,724	100.00%							
	人事費	272,724	272,724				272,724		272,724	100.00%							
89	01	01	01	其他支出	936,490	936,490	936,490		936,490	100.00%							
				公務人員各項補助	936,490	936,490	936,490		936,490	100.00%							
				公務人員各項補助	936,490	936,490	936,490		936,490	100.00%							
				人事費	936,490	936,490	936,490		936,490	100.00%							
				總計	353,245,691	190,592,691	168,838,617	16,746,609	185,585,226	97.37%							