

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6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	123,000	179,974		179,974	146.32%	56,974	46.32%	
經常門合計	290,000	123,000	179,974		179,974	146.32%	56,974	46.32%	
罰款及賠償收入	141,000	51,000	88,000		88,000	172.55%	37,000	72.55%	
罰金罰鍰及息金	126,000	51,000	88,000		88,000	172.55%	37,000	72.55%	
罰金罰鍰	126,000	51,000	88,000		88,000	172.55%	37,000	72.55%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	147,000	72,000	87,060		87,060	120.92%	15,060	20.92%	
行政規費收入	111,000	54,000	68,460		68,460	126.78%	14,460	26.78%	
證照費	111,000	54,000	68,460		68,460	126.78%	14,460	26.78%	
使用規費收入	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%	
場地設施使用費	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%	
財產收入	2,000		286		286		286		
財產孳息	1,000		286		286		286		
利息收入	1,000		286		286		286		
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01		警政支出	341,972,000	205,938,000	202,095,707	200,000	202,295,707	98.23%	
				一般行政	270,991,000	169,614,000	167,089,966	0	167,089,966	98.51%	
				行政管理	270,991,000	169,614,000	167,089,966	0	167,089,966	98.51%	
				人員維持費	264,554,000	166,943,000	164,545,964	0	164,545,964	98.56%	
				人事費	264,554,000	166,943,000	164,545,964	0	164,545,964	98.56%	
			02	一般業務	6,437,000	2,671,000	2,544,002		2,544,002	95.25%	
				業務費	6,371,000	2,627,000	2,510,002		2,510,002	95.55%	
				獎補助費	66,000	44,000	34,000		34,000	77.27%	
			02	警政業務	70,981,000	36,324,000	35,005,741	200,000	35,205,741	96.92%	
				警政工作	70,981,000	36,324,000	35,005,741	200,000	35,205,741	96.92%	
			09	分局工作	70,981,000	36,324,000	35,005,741	200,000	35,205,741	96.92%	
				業務費	61,865,000	31,729,000	31,160,795	200,000	31,360,795	98.84%	
				設備及投資	1,823,000	1,290,000	1,287,846		1,287,846	99.83%	
				獎補助費	7,293,000	3,305,000	2,557,100		2,557,100	77.37%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	11,959,935	11,959,935	11,959,935		11,959,935	100.00%	
				公務人員退休給付	11,641,757	11,641,757	11,641,757		11,641,757	100.00%	
				公務人員退休給付	11,641,757	11,641,757	11,641,757		11,641,757	100.00%	
				人事費	11,641,757	11,641,757	11,641,757		11,641,757	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	318,178	318,178	318,178		318,178	100.00%	
89	01	01		公務人員撫卹給付	318,178	318,178	318,178		318,178	100.00%	
				人事費	318,178	318,178	318,178		318,178	100.00%	
				其他支出	975,870	975,870	975,870		975,870	100.00%	
				公務人員各項補助	975,870	975,870	975,870		975,870	100.00%	
				公務人員各項補助	975,870	975,870	975,870		975,870	100.00%	
				人事費	975,870	975,870	975,870		975,870	100.00%	
				總計	354,907,805	218,873,805	215,031,512	200,000	215,231,512	98.34%	