

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 (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	146,000	209,894		209,894	143.76%	63,894	43.76%	
經常門合計	290,000	146,000	209,894		209,894	143.76%	63,894	43.76%	
罰款及賠償收入	141,000	62,000	99,100		99,100	159.84%	37,100	59.84%	
罰金罰鍰及息金	126,000	62,000	99,100		99,100	159.84%	37,100	59.84%	
罰金罰鍰	126,000	62,000	99,100		99,100	159.84%	37,100	59.84%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	147,000	84,000	105,880		105,880	126.05%	21,880	26.05%	
行政規費收入	111,000	63,000	84,180		84,180	133.62%	21,180	33.62%	
證照費	111,000	63,000	84,180		84,180	133.62%	21,180	33.62%	
使用規費收入	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%	
場地設施使用費	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	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7月31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	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	234,154,000	228,635,020	200,000	228,835,020	97.73%								
				一般行政	270,991,000	191,629,000	187,147,787	0	187,147,787	97.66%								
				行政管理	270,991,000	191,629,000	187,147,787	0	187,147,787	97.66%								
				人員維持費	264,554,000	188,095,000	183,828,847	0	183,828,847	97.73%								
				人事費	264,554,000	188,095,000	183,828,847	0	183,828,847	97.73%								
				一般業務	6,437,000	3,534,000	3,318,940		3,318,940	93.91%								
				業務費	6,371,000	3,490,000	3,284,940		3,284,940	94.12%								
				獎補助費	66,000	44,000	34,000		34,000	77.27%								
				警政業務	70,981,000	42,525,000	41,487,233	200,000	41,687,233	98.03%								
				警政工作	70,981,000	42,525,000	41,487,233	200,000	41,687,233	98.03%								
				分局工作	70,981,000	42,525,000	41,487,233	200,000	41,687,233	98.03%								
				業務費	61,865,000	37,022,000	36,170,590	200,000	36,370,590	98.24%								
				設備及投資	1,823,000	1,290,000	1,287,843		1,287,843	99.83%								
				獎補助費	7,293,000	4,213,000	4,028,800		4,028,800	95.63%								
				退休撫卹給付支出	13,579,069	13,579,069	13,579,069		13,579,069	100.00%								
				公務人員退休給付	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				公務人員退休給付	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				人事費	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				公務人員撫卹給付	363,632	363,632	363,632		363,632	100.00%								
75	01	01		退休撫卹給付支出	13,579,069	13,579,069	13,579,069		13,579,069	100.00%								
				公務人員退休給付	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				公務人員退休給付	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				人事費	13,215,437	13,215,437	13,215,437		13,215,437	100.00%								
				公務人員撫卹給付	363,632	363,632	363,632		363,632	100.00%								
				89	01	01		公務人員撫卹給付	363,632	363,632			363,632		363,632	100.00%		
								人事費	363,632	363,632			363,632		363,632	100.00%		
其他支出	976,784	976,784	976,784						976,784	100.00%								
公務人員各項補助	976,784	976,784	976,784						976,784	100.00%								
公務人員各項補助	976,784	976,784	976,784						976,784	100.00%								
人事費	976,784	976,784	976,784						976,784	100.00%								
總計				356,527,853	248,709,853	243,190,873	200,000	243,390,873	97.86%									