

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8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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01		警政支出	341,972,000	260,369,000	254,312,427	200,000	254,512,427	97.75%	
				一般行政	270,991,000	211,628,000	207,087,281	0	207,087,281	97.85%	
				行政管理	270,991,000	211,628,000	207,087,281	0	207,087,281	97.85%	
				人員維持費	264,554,000	207,715,000	203,271,955	0	203,271,955	97.86%	
				人事費	264,554,000	207,715,000	203,271,955	0	203,271,955	97.86%	
			02	一般業務	6,437,000	3,913,000	3,815,326		3,815,326	97.50%	
				業務費	6,371,000	3,869,000	3,781,326		3,781,326	97.73%	
				獎補助費	66,000	44,000	34,000		34,000	77.27%	
			02	警政業務	70,981,000	48,741,000	47,225,146	200,000	47,425,146	97.30%	
				警政工作	70,981,000	48,741,000	47,225,146	200,000	47,425,146	97.30%	
			09	分局工作	70,981,000	48,741,000	47,225,146	200,000	47,425,146	97.30%	
				業務費	61,865,000	42,285,000	41,259,303	200,000	41,459,303	98.05%	
				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	5,166,000	4,678,000		4,678,000	90.55%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	15,198,203	15,198,203	15,198,203		15,198,203	100.00%	
				公務人員退休給付	14,789,117	14,789,117	14,789,117		14,789,117	100.00%	
				公務人員退休給付	14,789,117	14,789,117	14,789,117		14,789,117	100.00%	
				人事費	14,789,117	14,789,117	14,789,117		14,789,117	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	409,086	409,086	409,086		409,086	100.00%	
89	01	01		公務人員撫卹給付	409,086	409,086	409,086		409,086	100.00%	
				人事費	409,086	409,086	409,086		409,086	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	358,146,987	276,543,987	270,487,414	200,000	270,687,414	97.88%	

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8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	176,000	290,150		290,150	164.86%	114,150	64.86%	
經常門合計	290,000	176,000	290,150		290,150	164.86%	114,150	64.86%	
罰款及賠償收入	141,000	80,000	161,500		161,500	201.88%	81,500	101.88%	
罰金罰鍰及息金	126,000	75,000	161,500		161,500	215.33%	86,500	115.33%	
罰金罰鍰	126,000	75,000	161,500		161,500	215.33%	86,500	115.33%	
沒入及沒收財物	15,000	5,000					-5,000	-100.00%	
沒入金	15,000	5,000					-5,000	-100.00%	
規費收入	147,000	96,000	123,240		123,240	128.38%	27,240	28.38%	
行政規費收入	111,000	72,000	98,440		98,440	136.72%	26,440	36.72%	
證照費	111,000	72,000	98,440		98,440	136.72%	26,440	36.72%	
使用規費收入	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	3.33%	
場地設施使用費	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	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			5,124		5,124		5,124		
雜項收入			5,124		5,124		5,124		
收回以前年度歲出			4,628		4,628		4,628		
其他雜項收入			496		496		496		