

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9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	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	286,518,000	279,920,464	200,000	280,120,464	97.77%		
				一般行政	270,991,000	232,006,000	227,203,361	0	227,203,361	97.93%		
				行政管理	270,991,000	232,006,000	227,203,361	0	227,203,361	97.93%		
				人員維持費	264,554,000	227,335,000	222,600,684	0	222,600,684	97.92%		
				人事費	264,554,000	227,335,000	222,600,684	0	222,600,684	97.92%		
				一般業務	6,437,000	4,671,000	4,602,677		4,602,677	98.54%		
				業務費	6,371,000	4,605,000	4,552,677		4,552,677	98.86%		
				獎補助費	66,000	66,000	50,000		50,000	75.76%		
				警政業務	70,981,000	54,512,000	52,717,103	200,000	52,917,103	97.07%		
				警政工作	70,981,000	54,512,000	52,717,103	200,000	52,917,103	97.07%		
				分局工作	70,981,000	54,512,000	52,717,103	200,000	52,917,103	97.07%		
				業務費	61,865,000	47,356,000	46,363,960	200,000	46,563,960	98.33%		
				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	5,866,000	5,065,300		5,065,300	86.35%		
75				01	01	01	退休撫卹給付支出	16,817,337	16,817,337	16,817,337		
	公務人員退休給付	16,362,797	16,362,797				16,362,797		16,362,797	100.00%		
	公務人員退休給付	16,362,797	16,362,797				16,362,797		16,362,797	100.00%		
	人事費	16,362,797	16,362,797				16,362,797		16,362,797	100.00%		
	公務人員撫卹給付	454,540	454,540				454,540		454,540	100.00%		
89	01	01	01	公務人員撫卹給付	454,540	454,540	454,540		454,540	100.00%		
				人事費	454,540	454,540	454,540		454,540	100.00%		
				其他支出	2,168,675	2,168,675	2,168,675		2,168,675	100.00%		
				公務人員各項補助	2,168,675	2,168,675	2,168,675		2,168,675	100.00%		
				公務人員各項補助	2,168,675	2,168,675	2,168,675		2,168,675	100.00%		
				人事費	2,168,675	2,168,675	2,168,675		2,168,675	100.00%		
				總計	360,958,012	305,504,012	298,906,476	200,000	299,106,476	97.91%		

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9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	197,000	1,138,750		1,138,750	578.05%	941,750	478.05%	
經常門合計	290,000	197,000	1,138,750		1,138,750	578.05%	941,750	478.05%	
罰款及賠償收入	141,000	89,000	994,200		994,200	1117.08%	905,200	1017.08%	
罰金罰鍰及怠金	126,000	84,000	310,600		310,600	369.76%	226,600	269.76%	
罰金罰鍰	126,000	84,000	310,600		310,600	369.76%	226,600	269.76%	
沒入及沒收財物	15,000	5,000	683,600		683,600	13672.00%	678,600	13572.00%	
沒入金	15,000	5,000	683,600		683,600	13672.00%	678,600	13572.00%	
規費收入	147,000	108,000	139,140		139,140	128.83%	31,140	28.83%	
行政規費收入	111,000	81,000	111,240		111,240	137.33%	30,240	37.33%	
證照費	111,000	81,000	111,240		111,240	137.33%	30,240	37.33%	
使用規費收入	36,000	27,000	27,900		27,900	103.33%	900	3.33%	
場地設施使用費	36,000	27,000	27,900		27,900	103.33%	900	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		