

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10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	312,774,000	307,141,384	200,000	307,341,384	98.26%		
				一般行政	270,991,000	252,205,000	248,875,940	0	248,875,940	98.68%		
				行政管理	270,991,000	252,205,000	248,875,940	0	248,875,940	98.68%		
				人員維持費	264,554,000	247,115,000	243,883,857	0	243,883,857	98.69%		
				人事費	264,554,000	247,115,000	243,883,857	0	243,883,857	98.69%		
				一般業務	6,437,000	5,090,000	4,992,083		4,992,083	98.08%		
				業務費	6,371,000	5,024,000	4,942,083		4,942,083	98.37%		
				獎補助費	66,000	66,000	50,000		50,000	75.76%		
				警政業務	70,981,000	60,569,000	58,265,444	200,000	58,465,444	96.53%		
				警政工作	70,981,000	60,569,000	58,265,444	200,000	58,465,444	96.53%		
				分局工作	70,981,000	60,569,000	58,265,444	200,000	58,465,444	96.53%		
				業務費	61,865,000	52,323,000	50,648,564	200,000	50,848,564	97.18%		
				設備及投資	1,823,000	1,823,000	1,740,280		1,740,280	95.46%		
				獎補助費	7,293,000	6,423,000	5,876,600		5,876,600	91.49%		
75				01	01	01	退休撫卹給付支出	18,528,369	18,528,369	18,528,369		
	公務人員退休給付	18,028,375	18,028,375				18,028,375		18,028,375	100.00%		
	公務人員退休給付	18,028,375	18,028,375				18,028,375		18,028,375	100.00%		
	人事費	18,028,375	18,028,375				18,028,375		18,028,375	100.00%		
	公務人員撫卹給付	499,994	499,994				499,994		499,994	100.00%		
89	01	01	01	公務人員撫卹給付	499,994	499,994	499,994		499,994	100.00%		
				人事費	499,994	499,994	499,994		499,994	100.00%		
				其他支出	2,445,105	2,445,105	2,445,105		2,445,105	100.00%		
				公務人員各項補助	2,445,105	2,445,105	2,445,105		2,445,105	100.00%		
				公務人員各項補助	2,445,105	2,445,105	2,445,105		2,445,105	100.00%		
				人事費	2,445,105	2,445,105	2,445,105		2,445,105	100.00%		
				總計	362,945,474	333,747,474	328,114,858	200,000	328,314,858	98.37%		

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10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	218,000	1,275,730		1,275,730	585.20%	1,057,730	485.20%	
經常門合計	290,000	218,000	1,275,730		1,275,730	585.20%	1,057,730	485.20%	
罰款及賠償收入	141,000	98,000	1,111,060		1,111,060	1133.73%	1,013,060	1033.73%	
罰金罰鍰及怠金	126,000	93,000	427,460		427,460	459.63%	334,460	359.63%	
罰金罰鍰	126,000	93,000	427,460		427,460	459.63%	334,460	359.63%	
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	120,000	159,260		159,260	132.72%	39,260	32.72%	
行政規費收入	111,000	90,000	128,260		128,260	142.51%	38,260	42.51%	
證照費	111,000	90,000	128,260		128,260	142.51%	38,260	42.51%	
使用規費收入	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	3.33%	
場地設施使用費	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	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		