

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11月30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	336,003,000	332,271,473	0	332,271,473	98.89%		
				一般行政	270,991,000	270,511,000	268,935,755	0	268,935,755	99.42%		
				行政管理	270,991,000	270,511,000	268,935,755	0	268,935,755	99.42%		
				人員維持費	264,554,000	264,554,000	263,047,096	0	263,047,096	99.43%		
				人事費	264,554,000	264,554,000	263,047,096	0	263,047,096	99.43%		
				一般業務	6,437,000	5,957,000	5,888,659	0	5,888,659	98.85%		
				業務費	6,371,000	5,891,000	5,838,659	0	5,838,659	99.11%		
				獎補助費	66,000	66,000	50,000		50,000	75.76%		
				警政業務	70,981,000	65,492,000	63,335,718	0	63,335,718	96.71%		
				警政工作	70,981,000	65,492,000	63,335,718	0	63,335,718	96.71%		
				分局工作	70,981,000	65,492,000	63,335,718	0	63,335,718	96.71%		
				業務費	61,865,000	57,041,000	55,262,538	0	55,262,538	96.88%		
				設備及投資	1,823,000	1,823,000	1,800,280		1,800,280	98.75%		
				獎補助費	7,293,000	6,628,000	6,272,900		6,272,900	94.64%		
75				01	01	01	退休撫卹給付支出	20,157,699	20,157,699	20,157,699		
	公務人員退休給付	19,612,251	19,612,251				19,612,251		19,612,251	100.00%		
	公務人員退休給付	19,612,251	19,612,251				19,612,251		19,612,251	100.00%		
	人事費	19,612,251	19,612,251				19,612,251		19,612,251	100.00%		
	公務人員撫卹給付	545.448	545,448				545,448		545.448	100.00%		
89	01	01	01	公務人員撫卹給付	545.448	545,448	545,448		545.448	100.00%		
				人事費	545.448	545,448	545,448		545.448	100.00%		
				其他支出	2,820,380	2,820,380	2,820,380		2,820,380	100.00%		
				公務人員各項補助	2,820,380	2,820,380	2,820,380		2,820,380	100.00%		
				公務人員各項補助	2,820,380	2,820,380	2,820,380		2,820,380	100.00%		
				人事費	2,820,380	2,820,380	2,820,380		2,820,380	100.00%		
				總計	364,950,079	358,981,079	355,249,552	0	355,249,552	98.96%		

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11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	250,000	1,377,970		1,377,970	551.19%	1,127,970	451.19%	
經常門合計	290,000	250,000	1,377,970		1,377,970	551.19%	1,127,970	451.19%	
罰款及賠償收入	141,000	117,000	1,191,960		1,191,960	1018.77%	1,074,960	918.77%	
罰金罰鍰及息金	126,000	102,000	508,360		508,360	498.39%	406,360	398.39%	
罰金罰鍰	126,000	102,000	508,360		508,360	498.39%	406,360	398.39%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	683,600		683,600	4557.33%	668,600	4457.33%	
沒入金	15,000	15,000	683,600		683,600	4557.33%	668,600	4457.33%	
規費收入	147,000	132,000	177,260		177,260	134.29%	45,260	34.29%	
行政規費收入	111,000	99,000	143,160		143,160	144.61%	44,160	44.61%	
證照費	111,000	99,000	143,160		143,160	144.61%	44,160	44.61%	
使用規費收入	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%	
場地設施使用費	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%	
財產收入	2,000	1,000	3,606		3,606	360.60%	2,606	260.60%	
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	1,000	3,320		3,320	332.00%	2,320	232.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	3,320		3,320	332.00%	2,320	232.00%	
其他收入			5,144		5,144		5,144		
雜項收入			5,144		5,144		5,144		
收回以前年度歲出			4,628		4,628		4,628		
其他雜項收入			516		516		516		