

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12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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01		警政支出	341,972,000	341,972,000	341,685,900	0	341,685,900	99.92%	
				一般行政	270,991,000	270,991,000	270,975,000	0	270,975,000	99.99%	
				行政管理	270,991,000	270,991,000	270,975,000	0	270,975,000	99.99%	
			01	人員維持費	264,554,000	264,554,000	264,554,000	0	264,554,000	100.00%	
				人事費	264,554,000	264,554,000	264,554,000	0	264,554,000	100.00%	
			02	一般業務	6,437,000	6,437,000	6,421,000	0	6,421,000	99.75%	
				業務費	6,371,000	6,371,000	6,371,000	0	6,371,000	100.00%	
				獎補助費	66,000	66,000	50,000		50,000	75.76%	
		02		警政業務	70,981,000	70,981,000	70,710,900	0	70,710,900	99.62%	
				警政工作	70,981,000	70,981,000	70,710,900	0	70,710,900	99.62%	
			09	分局工作	70,981,000	70,981,000	70,710,900	0	70,710,900	99.62%	
				業務費	61,798,720	61,798,720	61,798,720	0	61,798,720	100.00%	
				設備及投資	1,889,280	1,889,280	1,889,280		1,889,280	100.00%	
				獎補助費	7,293,000	7,293,000	7,022,900		7,022,900	96.30%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	20,157,699	20,157,699	20,157,699		20,157,699	100.00%	
				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%	
	03			公務人員撫卹給付	545,448	545,448	545,448		545,448	100.00%	
89		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%	
	01			其他支出	3,032,725	3,032,725	3,032,725		3,032,725	100.00%	
				公務人員各項補助	3,032,725	3,032,725	3,032,725		3,032,725	100.00%	
				公務人員各項補助	3,032,725	3,032,725	3,032,725		3,032,725	100.00%	
				人事費	3,032,725	3,032,725	3,032,725		3,032,725	100.00%	
				總計	365,162,424	365,162,424	364,876,324	0	364,876,324	99.92%	

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12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	290,000	1,428,734		1,428,734	492.67%	1,138,734	392.67%	
經常門合計	290,000	290,000	1,428,734		1,428,734	492.67%	1,138,734	392.67%	
罰款及賠償收入	141,000	141,000	1,221,060		1,221,060	866.00%	1,080,060	766.00%	
罰金罰鍰及息金	126,000	126,000	537,460		537,460	426.56%	411,460	326.56%	
罰金罰鍰	126,000	126,000	537,460		537,460	426.56%	411,460	326.56%	
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	147,000	198,760		198,760	135.21%	51,760	35.21%	
行政規費收入	111,000	111,000	161,560		161,560	145.55%	50,560	45.55%	
證照費	111,000	111,000	161,560		161,560	145.55%	50,560	45.55%	
使用規費收入	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%	
場地設施使用費	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%	
財產收入	2,000	2,000	3,770		3,770	188.50%	1,770	88.50%	
財產孳息	1,000	1,000	450		450	45.00%	-550	-55.00%	
利息收入	1,000	1,000	450		450	45.00%	-550	-55.00%	
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		