

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109年1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			
38	01			警政支出	372,804,000	91,315,000	59,168,004	20,354,467	79,522,471	87.09%	
				一般行政	299,769,000	86,235,000	56,847,541	20,354,467	77,202,008	89.53%	
				行政管理	299,769,000	86,235,000	56,847,541	20,354,467	77,202,008	89.53%	
			01	人員維持費	292,847,000	85,926,000	56,794,375	20,354,467	77,148,842	89.79%	
			02	一般業務	6,922,000	309,000	53,166		53,166	17.21%	
	02			警政業務	73,035,000	5,080,000	2,320,463		2,320,463	45.68%	
			19	警政工作	73,035,000	5,080,000	2,320,463		2,320,463	45.68%	
			09	分局工作	73,035,000	5,080,000	2,320,463		2,320,463	45.68%	
76				退休撫卹給付支出	3,368,997	3,368,997	3,368,997		3,368,997	100.00%	
	05			公務人員退休及撫卹給付	3,368,997	3,368,997	3,368,997		3,368,997	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,368,997	3,368,997	3,368,997		3,368,997	100.00%	
89				其他支出	99,340	99,340	99,340		99,340	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	99,340	99,340	99,340		99,340	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	99,340	99,340	99,340		99,340	100.00%	
				總計	376,272,337	94,783,337	62,636,341	20,354,467	82,990,808	87.56%	

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109年1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	359,000	22,000	18,960		18,960	86.18%	-3,040	-13.82%	
經常門合計	359,000	22,000	18,960		18,960	86.18%	-3,040	-13.82%	
罰款及賠償收入	189,000	9,000	12,800		12,800	142.22%	3,800	42.22%	
罰金罰鍰及怠金	174,000	9,000	12,800		12,800	142.22%	3,800	42.22%	
罰金罰鍰	174,000	9,000	12,800		12,800	142.22%	3,800	42.22%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	168,000	13,000	6,160		6,160	47.38%	-6,840	-52.62%	
行政規費收入	130,000	10,000	3,060		3,060	30.60%	-6,940	-69.40%	
證照費	130,000	10,000	3,060		3,060	30.60%	-6,940	-69.40%	
使用規費收入	38,000	3,000	3,100		3,100	103.33%	100	3.33%	
場地設施使用費	38,000	3,000	3,100		3,100	103.33%	100	3.33%	
財產收入	2,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								