

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2月29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			
38	01	01		警政支出	372,804,000	121,102,000	84,502,893	20,574,467	105,077,360	86.77%	
				一般行政	299,769,000	110,108,000	78,908,868	20,574,467	99,483,335	90.35%	
				行政管理	299,769,000	110,108,000	78,908,868	20,574,467	99,483,335	90.35%	
			01	人員維持費	292,847,000	109,296,000	78,341,266	20,354,467	98,695,733	90.30%	
				人事費	292,847,000	109,296,000	78,341,266	20,354,467	98,695,733	90.30%	
			02	一般業務	6,922,000	812,000	567,602	220,000	787,602	97.00%	
				業務費	6,862,000	796,000	551,602	220,000	771,602	96.93%	
				獎補助費	60,000	16,000	16,000		16,000	100.00%	
		02		警政業務	73,035,000	10,994,000	5,594,025		5,594,025	50.88%	
				警政工作	73,035,000	10,994,000	5,594,025		5,594,025	50.88%	
		19		分局工作	73,035,000	10,994,000	5,594,025		5,594,025	50.88%	
			09	業務費	64,882,000	10,624,000	5,264,025		5,264,025	49.55%	
				設備及投資	400,000						
				獎補助費	7,753,000	370,000	330,000		330,000	89.19%	
76	05			退休撫卹給付支出	4,965,206	4,965,206	4,965,206		4,965,206	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,965,206	4,965,206	4,965,206		4,965,206	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,965,206	4,965,206	4,965,206		4,965,206	100.00%	
				人事費	4,965,206	4,965,206	4,965,206		4,965,206	100.00%	
89				其他支出	353,795	353,795	353,795		353,795	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	353,795	353,795	353,795		353,795	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	353,795	353,795	353,795		353,795	100.00%	
				人事費	353,795	353,795	353,795		353,795	100.00%	
				總計	378,123,001	126,421,001	89,821,894	20,574,467	110,396,361	87.32%	

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2月29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	49,000	53,526		53,526	109.24%	4,526	9.24%	
經常門合計	359,000	49,000	53,526		53,526	109.24%	4,526	9.24%	
罰款及賠償收入	189,000	23,000	33,500		33,500	145.65%	10,500	45.65%	
罰金罰鍰及息金	174,000	23,000	33,500		33,500	145.65%	10,500	45.65%	
罰金罰鍰	174,000	23,000	33,500		33,500	145.65%	10,500	45.65%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	168,000	26,000	20,020		20,020	77.00%	-5,980	-23.00%	
行政規費收入	130,000	20,000	13,820		13,820	69.10%	-6,180	-30.90%	
證照費	130,000	20,000	13,820		13,820	69.10%	-6,180	-30.90%	
使用規費收入	38,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	3.33%	
場地設施使用費	38,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	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								
其他收入			6		6		6		
雜項收入			6		6		6		
收回以前年度歲出			6		6		6		