

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3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	76,000	87,571		87,571	115.23%	11,571	15.23%	
經常門合計	359,000	76,000	87,571		87,571	115.23%	11,571	15.23%	
罰款及賠償收入	189,000	37,000	50,000		50,000	135.14%	13,000	35.14%	
罰金罰鍰及怠金	174,000	37,000	50,000		50,000	135.14%	13,000	35.14%	
罰金罰鍰	174,000	37,000	50,000		50,000	135.14%	13,000	35.14%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	168,000	39,000	37,320		37,320	95.69%	-1,680	-4.31%	
行政規費收入	130,000	30,000	28,020		28,020	93.40%	-1,980	-6.60%	
證照費	130,000	30,000	28,020		28,020	93.40%	-1,980	-6.60%	
使用規費收入	38,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	3.33%	
場地設施使用費	38,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	3.33%	
財產收入	2,000		77		77		77		
財產孳息	1,000		77		77		77		
利息收入	1,000		77		77		77		
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入			174		174		174		
雜項收入			174		174		174		
收回以前年度歲出			24		24		24		
其他雜項收入			150		150		150		

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3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	01	01	警政支出	372,804,000	156,059,000	119,437,978	20,581,417	140,019,395	89.72%	
				一般行政	299,769,000	139,190,000	106,793,760	20,581,417	127,375,177	91.51%	
				行政管理	299,769,000	139,190,000	106,793,760	20,581,417	127,375,177	91.51%	
				人員維持費	292,847,000	137,882,000	105,731,648	20,354,467	126,086,115	91.44%	
				人事費	292,847,000	137,882,000	105,731,648	20,354,467	126,086,115	91.44%	
			02	一般業務	6,922,000	1,308,000	1,062,112	226,950	1,289,062	98.55%	
				業務費	6,862,000	1,292,000	1,046,112	226,950	1,273,062	98.53%	
				獎補助費	60,000	16,000	16,000		16,000	100.00%	
	02			警政業務	73,035,000	16,869,000	12,644,218		12,644,218	74.96%	
		19		警政工作	73,035,000	16,869,000	12,644,218		12,644,218	74.96%	
			09	分局工作	73,035,000	16,869,000	12,644,218		12,644,218	74.96%	
				業務費	64,882,000	16,186,000	12,033,918		12,033,918	74.35%	
				設備及投資	400,000						
				獎補助費	7,753,000	683,000	610,300		610,300	89.36%	
76	05			退休撫卹給付支出	6,561,415	6,561,415	6,561,415		6,561,415	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,561,415	6,561,415	6,561,415		6,561,415	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,561,415	6,561,415	6,561,415		6,561,415	100.00%	
				人事費	6,561,415	6,561,415	6,561,415		6,561,415	100.00%	
89	06			其他支出	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%	
				人事費	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%	
				總計	380,643,220	163,898,220	127,277,198	20,581,417	147,858,615	90.21%	