

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4月30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		警政支出	372,804,000	185,060,000	143,654,663	20,574,467	164,229,130	88.74%	
				一般行政	299,769,000	162,010,000	127,805,045	20,574,467	148,379,512	91.59%	
				行政管理	299,769,000	162,010,000	127,805,045	20,574,467	148,379,512	91.59%	
			01	人員維持費	292,847,000	160,249,000	126,264,056	20,354,467	146,618,523	91.49%	
				人事費	292,847,000	160,249,000	126,264,056	20,354,467	146,618,523	91.49%	
			02	一般業務	6,922,000	1,761,000	1,540,989	220,000	1,760,989	100.00%	
				業務費	6,862,000	1,745,000	1,524,989	220,000	1,744,989	100.00%	
				獎補助費	60,000	16,000	16,000		16,000	100.00%	
		02		警政業務	73,035,000	23,050,000	15,849,618		15,849,618	68.76%	
		19		警政工作	73,035,000	23,050,000	15,849,618		15,849,618	68.76%	
		09		分局工作	73,035,000	23,050,000	15,849,618		15,849,618	68.76%	
				業務費	64,882,000	21,662,000	15,034,318		15,034,318	69.40%	
				設備及投資	400,000						
				獎補助費	7,753,000	1,388,000	815,300		815,300	58.74%	
76	05			退休撫卹給付支出	8,146,755	8,146,755	8,146,755		8,146,755	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,146,755	8,146,755	8,146,755		8,146,755	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,146,755	8,146,755	8,146,755		8,146,755	100.00%	
				人事費	8,146,755	8,146,755	8,146,755		8,146,755	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%	
				金							
				人事費	1,277,805	1,277,805	1,277,805		1,277,805	100.00%	
				總計	382,228,560	194,484,560	153,079,223	20,574,467	173,653,690	89.29%	

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4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	359,000	104,000	131,471		131,471	126.41%	27,471	26.41%	
經常門合計	359,000	104,000	131,471		131,471	126.41%	27,471	26.41%	
罰款及賠償收入	189,000	51,000	79,800		79,800	156.47%	28,800	56.47%	
罰金罰鍰及息金	174,000	51,000	79,800		79,800	156.47%	28,800	56.47%	
罰金罰鍰	174,000	51,000	79,800		79,800	156.47%	28,800	56.47%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	168,000	53,000	51,340		51,340	96.87%	-1,660	-3.13%	
行政規費收入	130,000	41,000	38,940		38,940	94.98%	-2,060	-5.02%	
證照費	130,000	41,000	38,940		38,940	94.98%	-2,060	-5.02%	
使用規費收入	38,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%	
場地設施使用費	38,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	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			254		254		254		
雜項收入			254		254		254		
收回以前年度歲出			104		104		104		
其他雜項收入			150		150		150		