

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5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	132,000	188,341		188,341	142.68%	56,341	42.68%	
經常門合計	359,000	132,000	188,341		188,341	142.68%	56,341	42.68%	
罰款及賠償收入	189,000	65,000	124,900		124,900	192.15%	59,900	92.15%	
罰金罰鍰及息金	174,000	65,000	108,000		108,000	166.15%	43,000	66.15%	
罰金罰鍰	174,000	65,000	108,000		108,000	166.15%	43,000	66.15%	
沒入及沒收財物	15,000		16,900		16,900		16,900		
沒入金	15,000		16,900		16,900		16,900		
規費收入	168,000	67,000	61,460		61,460	91.73%	-5,540	-8.27%	
行政規費收入	130,000	52,000	45,960		45,960	88.38%	-6,040	-11.62%	
證照費	130,000	52,000	45,960		45,960	88.38%	-6,040	-11.62%	
使用規費收入	38,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%	
場地設施使用費	38,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%	
財產收入	2,000		1,727		1,727		1,727		
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		1,650		1,650		1,650		
廢舊物資售價	1,000		1,650		1,650		1,650		
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		

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5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		警政支出	372,804,000	214,419,000	168,972,397	20,574,467	189,546,864	88.40%	
				一般行政	299,769,000	184,980,000	148,856,563	20,574,467	169,431,030	91.59%	
				行政管理	299,769,000	184,980,000	148,856,563	20,574,467	169,431,030	91.59%	
				人員維持費	292,847,000	182,616,000	146,713,546	20,354,467	167,068,013	91.49%	
				人事費	292,847,000	182,616,000	146,713,546	20,354,467	167,068,013	91.49%	
			02	一般業務	6,922,000	2,364,000	2,143,017	220,000	2,363,017	99.96%	
				業務費	6,862,000	2,348,000	2,127,017	220,000	2,347,017	99.96%	
				獎補助費	60,000	16,000	16,000		16,000	100.00%	
			02	警政業務	73,035,000	29,439,000	20,115,834		20,115,834	68.33%	
			19	警政工作	73,035,000	29,439,000	20,115,834		20,115,834	68.33%	
			09	分局工作	73,035,000	29,439,000	20,115,834		20,115,834	68.33%	
				業務費	64,882,000	27,252,000	19,120,534		19,120,534	70.16%	
				設備及投資	400,000						
				獎補助費	7,753,000	2,187,000	995,300		995,300	45.51%	
76	05			退休撫卹給付支出	9,732,095	9,732,095	9,732,095		9,732,095	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	9,732,095	9,732,095	9,732,095		9,732,095	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,732,095	9,732,095	9,732,095		9,732,095	100.00%	
				人事費	9,732,095	9,732,095	9,732,095		9,732,095	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	383,813,900	225,428,900	179,982,297	20,574,467	200,556,764	88.97%	