

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6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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|          |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計 | 359,000 | 162,000   | 571,879   |     | 571,879 | 353.01%                     | 409,879                       | 253.01%        |                                   |
| 經常門合計    | 359,000 | 162,000   | 571,879   |     | 571,879 | 353.01%                     | 409,879                       | 253.01%        |                                   |
| 罰款及賠償收入  | 189,000 | 81,000    | 496,500   |     | 496,500 | 612.96%                     | 415,500                       | 512.96%        |                                   |
| 罰金罰鍰及息金  | 174,000 | 81,000    | 213,600   |     | 213,600 | 263.70%                     | 132,600                       | 163.70%        |                                   |
| 罰金罰鍰     | 174,000 | 81,000    | 213,600   |     | 213,600 | 263.70%                     | 132,600                       | 163.70%        |                                   |
| 沒入及沒收財物  | 15,000  |           | 282,900   |     | 282,900 |                             | 282,900                       |                |                                   |
| 沒入金      | 15,000  |           | 282,900   |     | 282,900 |                             | 282,900                       |                |                                   |
| 規費收入     | 168,000 | 81,000    | 72,780    |     | 72,780  | 89.85%                      | -8,220                        | -10.15%        |                                   |
| 行政規費收入   | 130,000 | 63,000    | 54,180    |     | 54,180  | 86.00%                      | -8,820                        | -14.00%        |                                   |
| 證照費      | 130,000 | 63,000    | 54,180    |     | 54,180  | 86.00%                      | -8,820                        | -14.00%        |                                   |
| 使用規費收入   | 38,000  | 18,000    | 18,600    |     | 18,600  | 103.33%                     | 600                           | 3.33%          |                                   |
| 場地設施使用費  | 38,000  | 18,000    | 18,600    |     | 18,600  | 103.33%                     | 600                           | 3.33%          |                                   |
| 財產收入     | 2,000   |           | 1,730     |     | 1,730   |                             | 1,730                         |                |                                   |
| 財產孳息     | 1,000   |           | 80        |     | 80      |                             | 80                            |                |                                   |
| 利息收入     | 1,000   |           | 80        |     | 80      |                             | 80                            |                |                                   |
| 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     |         |           | 869       |     | 869     |                             | 869                           |                |                                   |
| 雜項收入     |         |           | 869       |     | 869     |                             | 869                           |                |                                   |
| 收回以前年度歲出 |         |           | 669       |     | 669     |                             | 669                           |                |                                   |
| 其他雜項收入   |         |           | 200       |     | 200     |                             | 200                           |                |                                   |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累 計 分 配 數   | 執行數(傳票數)    |             |         | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 244,259,000 | 216,935,798 | 220,000 | 217,155,798               | 88.90%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 299,769,000 | 208,062,000 | 191,599,862 | 220,000 | 191,819,862               | 92.19%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 299,769,000 | 208,062,000 | 191,599,862 | 220,000 | 191,819,862               | 92.19%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局                      | 299,769,000 | 208,062,000 | 191,599,862 | 220,000 | 191,819,862               | 92.19%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                              | 73,035,000  | 36,197,000  | 25,335,936  |         | 25,335,936                | 69.99%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                              | 73,035,000  | 36,197,000  | 25,335,936  |         | 25,335,936                | 69.99%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局                      | 73,035,000  | 36,197,000  | 25,335,936  |         | 25,335,936                | 69.99%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 11,317,435  | 11,317,435  | 11,317,435  |         | 11,317,435                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 11,317,435  | 11,317,435  | 11,317,435  |         | 11,317,435                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 11,317,435  | 11,317,435  | 11,317,435  |         | 11,317,435                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局                      | 11,317,435  | 11,317,435  | 11,317,435  |         | 11,317,435                | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                              | 1,532,260   | 1,532,260   | 1,532,260   |         | 1,532,260                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 1,532,260   | 1,532,260   | 1,532,260   |         | 1,532,260                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 1,532,260   | 1,532,260   | 1,532,260   |         | 1,532,260                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局大園分局                      | 1,532,260   | 1,532,260   | 1,532,260   |         | 1,532,260                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 385,653,695 | 257,108,695 | 229,785,493 | 220,000 | 230,005,493               | 89.46%     |       |