

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10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	281,000	809,609		809,609	288.12%	528,609	188.12%	
經常門合計	359,000	281,000	809,609		809,609	288.12%	528,609	188.12%	
罰款及賠償收入	189,000	144,000	672,700		672,700	467.15%	528,700	367.15%	
罰金罰鍰及息金	174,000	139,000	389,800		389,800	280.43%	250,800	180.43%	
罰金罰鍰	174,000	139,000	389,800		389,800	280.43%	250,800	180.43%	
沒入及沒收財物	15,000	5,000	282,900		282,900	5658.00%	277,900	5558.00%	
沒入金	15,000	5,000	282,900		282,900	5658.00%	277,900	5558.00%	
規費收入	168,000	137,000	132,780		132,780	96.92%	-4,220	-3.08%	
行政規費收入	130,000	107,000	103,080		103,080	96.34%	-3,920	-3.66%	
證照費	130,000	107,000	103,080		103,080	96.34%	-3,920	-3.66%	
使用規費收入	38,000	30,000	29,700		29,700	99.00%	-300	-1.00%	
場地設施使用費	38,000	30,000	29,700		29,700	99.00%	-300	-1.00%	
財產收入	2,000		1,767		1,767		1,767		
財產孳息	1,000		117		117		117		
利息收入	1,000		117		117		117		
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			2,362		2,362		2,362		
雜項收入			2,362		2,362		2,362		
收回以前年度歲出			2,062		2,062		2,062		
其他雜項收入			300		300		300		

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10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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計				
38	01	01	01	警政支出	372,804,000	360,143,000	323,466,327	220,000	323,686,327	89.88%			
				一般行政	299,769,000	298,554,000	277,624,904	220,000	277,844,904	93.06%			
				行政管理	299,769,000	298,554,000	277,624,904	220,000	277,844,904	93.06%			
				人員維持費	292,847,000	292,847,000	272,188,965	0	272,188,965	92.95%			
				人事費	292,847,000	292,847,000	272,188,965	0	272,188,965	92.95%			
				桃園市政府警察局大園分局	292,847,000	292,847,000	272,188,965	0	272,188,965	92.95%			
				02	一般業務	6,922,000	5,707,000	5,435,939	220,000	5,655,939			99.11%
				業務費	6,862,000	5,659,000	5,387,939	220,000	5,607,939	99.10%			
				桃園市政府警察局大園分局	6,862,000	5,659,000	5,387,939	220,000	5,607,939	99.10%			
				獎補助費	60,000	48,000	48,000		48,000	100.00%			
				桃園市政府警察局大園分局	60,000	48,000	48,000		48,000	100.00%			
				02	警政業務	73,035,000	61,589,000	45,841,423		45,841,423			74.43%
				警政工作	73,035,000	61,589,000	45,841,423		45,841,423	74.43%			
				19	分局工作	73,035,000	61,589,000	45,841,423		45,841,423			74.43%
				09	業務費	64,849,450	55,022,450	40,377,173		40,377,173			73.38%
				桃園市政府警察局大園分局	64,849,450	55,022,450	40,377,173		40,377,173	73.38%			
				設備及投資	432,550	432,550	432,550		432,550	100.00%			
				桃園市政府警察局大園分局	432,550	432,550	432,550		432,550	100.00%			
				獎補助費	7,753,000	6,134,000	5,031,700		5,031,700	82.03%			
	桃園市政府警察局大園分局	7,753,000	6,134,000	5,031,700		5,031,700	82.03%						
76	05	01		退休撫卹給付支出	17,565,099	17,565,099	17,565,099		17,565,099	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	17,565,099	17,565,099	17,565,099		17,565,099	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	17,565,099	17,565,099	17,565,099		17,565,099	100.00%				
			人事費	17,565,099	17,565,099	17,565,099		17,565,099	100.00%				
			桃園市政府警察局大園分局	17,565,099	17,565,099	17,565,099		17,565,099	100.00%				
89				其他支出	3,319,932	3,319,932	3,319,932		3,319,932	100.00%			

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10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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	3,319,932	3,319,932	3,319,932	3,319,932	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,319,932	3,319,932	3,319,932	3,319,932	100.00%		
				人事費	3,319,932	3,319,932	3,319,932	3,319,932	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	3,319,932	3,319,932	3,319,932	3,319,932	100.00%		
				總計	393,689,031	381,028,031	344,351,358	220,000	90.43%		