

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11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	321,000	871,149		871,149	271.39%	550,149	171.39%	
經常門合計	359,000	321,000	871,149		871,149	271.39%	550,149	171.39%	
罰款及賠償收入	189,000	168,000	703,800		703,800	418.93%	535,800	318.93%	
罰金罰鍰及息金	174,000	153,000	420,900		420,900	275.10%	267,900	175.10%	
罰金罰鍰	174,000	153,000	420,900		420,900	275.10%	267,900	175.10%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	282,900		282,900	1886.00%	267,900	1786.00%	
沒入金	15,000	15,000	282,900		282,900	1886.00%	267,900	1786.00%	
規費收入	168,000	152,000	148,980		148,980	98.01%	-3,020	-1.99%	
行政規費收入	130,000	118,000	116,080		116,080	98.37%	-1,920	-1.63%	
證照費	130,000	118,000	116,080		116,080	98.37%	-1,920	-1.63%	
使用規費收入	38,000	34,000	32,900		32,900	96.76%	-1,100	-3.24%	
場地設施使用費	38,000	34,000	32,900		32,900	96.76%	-1,100	-3.24%	
財產收入	2,000	1,000	15,707		15,707	1570.70%	14,707	1470.70%	
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	1,000	15,590		15,590	1559.00%	14,590	1459.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	15,590		15,590	1559.00%	14,590	1459.00%	
其他收入			2,662		2,662		2,662		
雜項收入			2,662		2,662		2,662		
收回以前年度歲出			2,362		2,362		2,362		
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11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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	372,804,000	367,096,000	349,083,112	172,380	349,255,492	95.14%		
				一般行政	299,769,000	299,413,000	299,175,426	172,380	299,347,806	99.98%		
				行政管理	299,769,000	299,413,000	299,175,426	172,380	299,347,806	99.98%		
				人事費	292,847,000	292,847,000	292,847,000	0	292,847,000	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	292,847,000	292,847,000	292,847,000	0	292,847,000	100.00%		
				業務費	6,862,000	6,518,000	6,280,426	172,380	6,452,806	99.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	6,862,000	6,518,000	6,280,426	172,380	6,452,806	99.00%		
				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%		
				警政業務	73,035,000	67,683,000	49,907,686		49,907,686	73.74%		
				警政工作	73,035,000	67,683,000	49,907,686		49,907,686	73.74%		
				業務費	64,849,450	59,998,450	42,789,536		42,789,536	71.32%		
				桃園市政府警察局大園分局	64,849,450	59,998,450	42,789,536		42,789,536	71.32%		
				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	7,252,000	6,685,600		6,685,600	92.19%					
	桃園市政府警察局大園分局	7,753,000	7,252,000	6,685,600		6,685,600	92.19%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	19,185,575	19,185,575	19,185,575		19,185,575	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	19,185,575	19,185,575	19,185,575		19,185,575	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	19,185,575	19,185,575	19,185,575		19,185,575	100.00%		
				人事費	19,185,575	19,185,575	19,185,575		19,185,575	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	19,185,575	19,185,575	19,185,575		19,185,575	100.00%		
89	06	01		其他支出	3,623,557	3,623,557	3,623,557		3,623,557	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,623,557	3,623,557	3,623,557		3,623,557	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,623,557	3,623,557	3,623,557		3,623,557	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11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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				人事費	3,623,557	3,623,557	3,623,557		3,623,557	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	3,623,557	3,623,557	3,623,557		3,623,557	100.00%		
				總計	395,613,132	389,905,132	371,892,244	172,380	372,064,624	95.42%		