

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12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	359,000	960,157		960,157	267.45%	601,157	167.45%	
經常門合計	359,000	359,000	960,157		960,157	267.45%	601,157	167.45%	
罰款及賠償收入	189,000	189,000	766,800		766,800	405.71%	577,800	305.71%	
罰金罰鍰及息金	174,000	174,000	483,900		483,900	278.10%	309,900	178.10%	
罰金罰鍰	174,000	174,000	483,900		483,900	278.10%	309,900	178.10%	
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	168,000	170,000		170,000	101.19%	2,000	1.19%	
行政規費收入	130,000	130,000	134,600		134,600	103.54%	4,600	3.54%	
證照費	130,000	130,000	134,600		134,600	103.54%	4,600	3.54%	
使用規費收入	38,000	38,000	35,400		35,400	93.16%	-2,600	-6.84%	
場地設施使用費	38,000	38,000	35,400		35,400	93.16%	-2,600	-6.84%	
財產收入	2,000	2,000	19,548		19,548	977.40%	17,548	877.40%	
財產孳息	1,000	1,000	248		248	24.80%	-752	-75.20%	
利息收入	1,000	1,000	248		248	24.80%	-752	-75.20%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	19,300		19,300	1930.00%	18,300	1830.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	19,300		19,300	1930.00%	18,300	1830.00%	
其他收入			3,809		3,809		3,809		
雜項收入			3,809		3,809		3,809		
收回以前年度歲出			3,509		3,509		3,509		
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12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		警政支出	372,804,000	372,804,000	357,869,871	0	357,869,871	95.99%		
				一般行政	299,769,000	299,769,000	299,756,933	0	299,756,933	100.00%		
				行政管理	299,769,000	299,769,000	299,756,933	0	299,756,933	100.00%		
				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	6,862,000	6,861,933	0	6,861,933	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	6,862,000	6,862,000	6,861,933	0	6,861,933	100.00%		
				獎補助費	60,000	60,000	48,000		48,000	80.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	60,000	60,000	48,000		48,000	80.00%		
				警政業務	73,035,000	73,035,000	58,112,938		58,112,938	79.57%		
				警政工作	73,035,000	73,035,000	58,112,938		58,112,938	79.57%		
				業務費	64,849,450	64,849,450	50,393,288		50,393,288	77.71%		
				桃園市政府警察局大園分局	64,849,450	64,849,450	50,393,288		50,393,288	77.71%		
				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	7,753,000	7,287,100		7,287,100	93.99%					
	桃園市政府警察局大園分局	7,753,000	7,753,000	7,287,100		7,287,100	93.99%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	19,683,778	19,683,778	19,683,778		19,683,778	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	19,683,778	19,683,778	19,683,778		19,683,778	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	19,683,778	19,683,778	19,683,778		19,683,778	100.00%		
				人事費	19,683,778	19,683,778	19,683,778		19,683,778	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	19,683,778	19,683,778	19,683,778		19,683,778	100.00%		
89	06	01		其他支出	3,838,632	3,838,632	3,838,632		3,838,632	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,838,632	3,838,632	3,838,632		3,838,632	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,838,632	3,838,632	3,838,632		3,838,632	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12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			
				人事費	3,838,632	3,838,632	3,838,632		3,838,632	100.00%		
				桃園市政府警察局大園分局	3,838,632	3,838,632	3,838,632		3,838,632	100.00%		
				總計	396,326,410	396,326,410	381,392,281	0	381,392,281	96.23%		