

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110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 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	593,000	235,000	470,563		470,563	200.24%	235,563	100.24%	
經常門合計	593,000	235,000	470,563		470,563	200.24%	235,563	100.24%	
罰款及賠償收入	417,000	157,000	369,650		369,650	235.45%	212,650	135.45%	
罰金罰鍰及息金	402,000	150,000	365,700		365,700	243.80%	215,700	143.80%	
罰金罰鍰	402,000	150,000	365,700		365,700	243.80%	215,700	143.80%	
沒入及沒收財物	15,000	7,000	3,950		3,950	56.43%	-3,050	-43.57%	
沒入金	15,000	7,000	3,950		3,950	56.43%	-3,050	-43.57%	
規費收入	174,000	78,000	90,540		90,540	116.08%	12,540	16.08%	
行政規費收入	136,000	63,000	75,540		75,540	119.90%	12,540	19.90%	
證照費	136,000	63,000	75,540		75,540	119.90%	12,540	19.90%	
使用規費收入	38,000	15,000	15,000		15,000	100.00%			
場地設施使用費	38,000	15,000	15,000		15,000	100.00%			
財產收入	2,000		9,247		9,247		9,247		
財產孳息	1,000		147		147		147		
利息收入	1,000		147		147		147		
廢舊物資售價	1,000		9,100		9,100		9,100		
廢舊物資售價	1,000		9,100		9,100		9,100		
其他收入			1,126		1,126		1,126		
雜項收入			1,126		1,126		1,126		
收回以前年度歲出			1,126		1,126		1,126		

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110年6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	01	警政支出	412,248,000	239,446,000	226,587,234	220,000	226,807,234	94.72%			
				一般行政	362,210,000	217,638,000	206,694,276	220,000	206,914,276	95.07%			
				行政管理	362,210,000	217,638,000	206,694,276	220,000	206,914,276	95.07%			
				人員維持費	355,506,000	214,792,000	204,074,365	-	204,074,365	95.01%			
				人事費	355,506,000	214,792,000	204,074,365	-	204,074,365	95.01%			
				02	一般業務	6,704,000	2,846,000	2,619,911	220,000	2,839,911			99.79%
				業務費	6,656,000	2,814,000	2,593,911	220,000	2,813,911	100.00%			
				獎補助費	48,000	32,000	26,000	-	26,000	81.25%			
				02	警政業務	50,038,000	21,808,000	19,892,958	-	19,892,958			91.22%
				19	警政工作	50,038,000	21,808,000	19,892,958	-	19,892,958			91.22%
					分局工作	50,038,000	21,808,000	19,892,958	-	19,892,958			91.22%
					業務費	42,019,000	19,252,000	18,315,589	-	18,315,589			95.14%
					設備及投資	495,000	290,000	285,769	-	285,769			98.54%
					獎補助費	7,524,000	2,266,000	1,291,600	-	1,291,600			57.00%
76					05	退休撫卹給付支出	10,956,593	10,956,593	10,956,593	-			10,956,593
				01	公務人員退休及撫卹給付	10,956,593	10,956,593	10,956,593	-	10,956,593			100.00%
	公務人員退休及撫卹給付	10,956,593	10,956,593		10,956,593	-	10,956,593	100.00%					
	人事費	10,956,593	10,956,593		10,956,593	-	10,956,593	100.00%					
89	06	01	其他支出	1,006,836	1,006,836	1,006,836	-	1,006,836	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	1,006,836	1,006,836	1,006,836	-	1,006,836	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	1,006,836	1,006,836	1,006,836	-	1,006,836	100.00%				
			金										
			人事費	1,006,836	1,006,836	1,006,836	-	1,006,836	100.00%				
			總計	424,211,429	251,409,429	238,550,663	220,000	238,770,663	94.97%				