

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7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	593,000	297,000	511,824		511,824	172.33%	214,824	72.33%	
經常門合計	593,000	297,000	511,824		511,824	172.33%	214,824	72.33%	
罰款及賠償收入	417,000	203,000	395,150		395,150	194.66%	192,150	94.66%	
罰金罰鍰及息金	402,000	192,000	391,200		391,200	203.75%	199,200	103.75%	
罰金罰鍰	402,000	192,000	391,200		391,200	203.75%	199,200	103.75%	
沒入及沒收財物	15,000	11,000	3,950		3,950	35.91%	-7,050	-64.09%	
沒入金	15,000	11,000	3,950		3,950	35.91%	-7,050	-64.09%	
規費收入	174,000	94,000	106,300		106,300	113.09%	12,300	13.09%	
行政規費收入	136,000	76,000	88,800		88,800	116.84%	12,800	16.84%	
證照費	136,000	76,000	88,800		88,800	116.84%	12,800	16.84%	
使用規費收入	38,000	18,000	17,500		17,500	97.22%	-500	-2.78%	
場地設施使用費	38,000	18,000	17,500		17,500	97.22%	-500	-2.78%	
財產收入	2,000		9,248		9,248		9,248		
財產孳息	1,000		148		148		148		
利息收入	1,000		148		148		148		
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			
38				警政支出	412,248,000	265,548,000	251,580,680	220,000	251,800,680	94.82%	
	01			一般行政	362,210,000	240,358,000	229,024,057	220,000	229,244,057	95.38%	
		01		行政管理	362,210,000	240,358,000	229,024,057	220,000	229,244,057	95.38%	
			01	人員維持費	355,506,000	236,689,000	225,595,194	-	225,595,194	95.31%	
				人事費	355,506,000	236,689,000	225,595,194	-	225,595,194	95.31%	
			02	一般業務	6,704,000	3,669,000	3,428,863	220,000	3,648,863	99.45%	
				業務費	6,656,000	3,637,000	3,402,863	220,000	3,622,863	99.61%	
				獎補助費	48,000	32,000	26,000	-	26,000	81.25%	
	02			警政業務	50,038,000	25,190,000	22,556,623	-	22,556,623	89.55%	
		19		警政工作	50,038,000	25,190,000	22,556,623	-	22,556,623	89.55%	
			09	分局工作	50,038,000	25,190,000	22,556,623	-	22,556,623	89.55%	
				業務費	42,019,000	21,823,000	20,542,854	-	20,542,854	94.13%	
				設備及投資	495,000	290,000	285,769	-	285,769	98.54%	
				獎補助費	7,524,000	3,077,000	1,728,000	-	1,728,000	56.16%	
76				退休撫卹給付支出	12,487,660	12,487,660	12,487,660	-	12,487,660	100.00%	
	05			公務人員退休及撫卹給付	12,487,660	12,487,660	12,487,660	-	12,487,660	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,487,660	12,487,660	12,487,660	-	12,487,660	100.00%	
				人事費	12,487,660	12,487,660	12,487,660	-	12,487,660	100.00%	
89				其他支出	1,080,258	1,080,258	1,080,258	-	1,080,258	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,080,258	1,080,258	1,080,258	-	1,080,258	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,080,258	1,080,258	1,080,258	-	1,080,258	100.00%	
				人事費	1,080,258	1,080,258	1,080,258	-	1,080,258	100.00%	
				總計	425,815,918	279,115,918	265,148,598	220,000	265,368,598	95.07%	