

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114年1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	2,252,000	36,000	21,757		21,757	60.44%	-14,243	-39.56%	
經常門合計	2,252,000	36,000	21,757		21,757	60.44%	-14,243	-39.56%	
罰款及賠償收入	2,020,000	18,000	15,722		15,722	87.34%	-2,278	-12.66%	
罰金罰鍰及怠金	1,860,000	18,000	2,000		2,000	11.11%	-16,000	-88.89%	
罰金罰鍰	1,860,000	18,000	2,000		2,000	11.11%	-16,000	-88.89%	
沒入及沒收財物	150,000								
沒入金	150,000								
賠償收入	10,000		13,722		13,722		13,722		
一般賠償收入	10,000		13,722		13,722		13,722		
規費收入	200,000	16,000	4,340		4,340	27.13%	-11,660	-72.88%	
行政規費收入	200,000	16,000	4,340		4,340	27.13%	-11,660	-72.88%	
證照費	200,000	16,000	4,340		4,340	27.13%	-11,660	-72.88%	
財產收入	10,000								
財產孳息	5,000								
利息收入	5,000								
廢舊物資售價	5,000								
廢舊物資售價	5,000								
其他收入	22,000	2,000	1,695		1,695	84.75%	-305	-15.25%	
雜項收入	22,000	2,000	1,695		1,695	84.75%	-305	-15.25%	
收回以前年度歲出	1,000								
其他雜項收入	21,000	2,000	1,695		1,695	84.75%	-305	-15.25%	

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114年1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	01	01		警政支出	492,617,000	101,374,000	67,980,238	23,901,565	91,881,803	90.64%	
				一般行政	380,463,000	95,540,000	63,475,685	23,901,565	87,377,250	91.46%	
				行政管理	380,463,000	95,540,000	63,475,685	23,901,565	87,377,250	91.46%	
			01	人員維持費	373,066,000	94,903,000	63,066,517	23,681,565	86,748,082	91.41%	
				人事費	373,066,000	94,903,000	63,066,517	23,681,565	86,748,082	91.41%	
			02	一般業務	7,397,000	637,000	409,168	220,000	629,168	98.77%	
				業務費	7,361,000	625,000	399,168	220,000	619,168	99.07%	
				獎補助費	36,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%	
	02	19		警政業務	112,154,000	5,834,000	4,504,553	-	4,504,553	77.21%	
				警政工作	112,154,000	5,834,000	4,504,553	-	4,504,553	77.21%	
			09	分局工作	112,154,000	5,834,000	4,504,553	-	4,504,553	77.21%	
				業務費	73,540,000	5,834,000	4,504,553	-	4,504,553	77.21%	
				設備及投資	30,579,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	8,035,000	-	-	-	-	-	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,924,289	2,924,289	2,924,289	-	2,924,289	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,924,289	2,924,289	2,924,289	-	2,924,289	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,924,289	2,924,289	2,924,289	-	2,924,289	100.00%	
				人事費	2,924,289	2,924,289	2,924,289	-	2,924,289	100.00%	
				總計	495,541,289	104,298,289	70,904,527	23,901,565	94,806,092	90.90%	