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2月28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	93,000	526,967		526,967	566.63%	433,967	466.63%	
經常門合計	2,252,000	93,000	526,967		526,967	566.63%	433,967	466.63%	
罰款及賠償收入	2,020,000	57,000	501,169		501,169	879.24%	444,169	779.24%	
罰金罰鍰及怠金	1,860,000	56,000	475,877		475,877	849.78%	419,877	749.78%	
罰金罰鍰	1,860,000	56,000	475,877		475,877	849.78%	419,877	749.78%	
沒入及沒收財物	150,000		3,000		3,000		3,000		
沒入金	150,000		3,000		3,000		3,000		
賠償收入	10,000	1,000	22,292		22,292	2229.20%	21,292	2129.20%	
一般賠償收入	10,000	1,000	22,292		22,292	2229.20%	21,292	2129.20%	
規費收入	200,000	32,000	20,860		20,860	65.19%	-11,140	-34.81%	
行政規費收入	200,000	32,000	20,860		20,860	65.19%	-11,140	-34.81%	
證照費	200,000	32,000	20,860		20,860	65.19%	-11,140	-34.81%	
財產收入	10,000		500		500		500		
財產孳息	5,000								
利息收入	5,000								
廢舊物資售價	5,000		500		500		500		
廢舊物資售價	5,000		500		500		500		
其他收入	22,000	4,000	4,438		4,438	110.95%	438	10.95%	
雜項收入	22,000	4,000	4,438		4,438	110.95%	438	10.95%	
收回以前年度歲出	1,000		1,048		1,048		1,048		
其他雜項收入	21,000	4,000	3,390		3,390	84.75%	-610	-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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
38				警政支出	492,617,000	136,221,000	97,396,524	23,901,565	121,298,089	89.05%		
	01			一般行政	380,463,000	123,470,000	86,459,761	23,901,565	110,361,326	89.38%		
		01		行政管理	380,463,000	123,470,000	86,459,761	23,901,565	110,361,326	89.38%		
			01	人員維持費	373,066,000	122,515,000	85,740,018	23,681,565	109,421,583	89.31%		
				人事費	373,066,000	122,515,000	85,740,018	23,681,565	109,421,583	89.31%		
			02	一般業務	7,397,000	955,000	719,743	220,000	939,743	98.40%		
				業務費	7,361,000	943,000	709,743	220,000	929,743	98.59%		
				獎補助費	36,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%		
	02			警政業務	112,154,000	12,751,000	10,936,763	-	10,936,763	85.77%		
		19		警政工作	112,154,000	12,751,000	10,936,763	-	10,936,763	85.77%		
			09	分局工作	112,154,000	12,751,000	10,936,763	-	10,936,763	85.77%		
				業務費	73,540,000	12,396,000	10,739,763	-	10,739,763	86.64%		
				設備及投資	30,579,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	8,035,000	355,000	197,000	-	197,000	55.49%		
76				退休撫卹給付支出	4,342,786	4,342,786	4,342,786	-	4,342,786	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	4,342,786	4,342,786	4,342,786	-	4,342,786	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,342,786	4,342,786	4,342,786	-	4,342,786	100.00%		
				人事費	4,342,786	4,342,786	4,342,786	-	4,342,786	100.00%		
89				其他支出	115,030	115,030	115,030	-	115,030	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	115,030	115,030	115,030	-	115,030	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	115,030	115,030	115,030	-	115,030	100.00%		
				人事費	115,030	115,030	115,030	-	115,030	100.00%		
				總計	497,074,816	140,678,816	101,854,340	23,901,565	125,755,905	89.39%		