

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	359,000	192,000	632,608		632,608	329.48%	440,608	229.48%	
經常門合計	359,000	192,000	632,608		632,608	329.48%	440,608	229.48%	
罰款及賠償收入	189,000	97,000	539,700		539,700	556.39%	442,700	456.39%	
罰金罰鍰及息金	174,000	97,000	256,800		256,800	264.74%	159,800	164.74%	
罰金罰鍰	174,000	97,000	256,800		256,800	264.74%	159,800	164.74%	
沒入及沒收財物	15,000		282,900		282,900		282,900		
沒入金	15,000		282,900		282,900		282,900		
規費收入	168,000	95,000	90,140		90,140	94.88%	-4,860	-5.12%	
行政規費收入	130,000	74,000	68,440		68,440	92.49%	-5,560	-7.51%	
證照費	130,000	74,000	68,440		68,440	92.49%	-5,560	-7.51%	
使用規費收入	38,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%	
場地設施使用費	38,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%	
財產收入	2,000		1,767		1,767		1,767		
財產孳息	1,000		117		117		117		
利息收入	1,000		117		117		117		
廢舊物資售價	1,000		1,650		1,650		1,650		
廢舊物資售價	1,000		1,650		1,650		1,650		
其他收入			1,001		1,001		1,001		
雜項收入			1,001		1,001		1,001		
收回以前年度歲出			751		751		751		
其他雜項收入			250		250		250		

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	01	01		警政支出	372,804,000	273,995,000	243,588,917	220,000	243,808,917	88.98%	
				一般行政	299,769,000	231,387,000	213,268,117	220,000	213,488,117	92.26%	
				行政管理	299,769,000	231,387,000	213,268,117	220,000	213,488,117	92.26%	
			01	人員維持費	292,847,000	227,618,000	209,915,135	0	209,915,135	92.22%	
				人事費	292,847,000	227,618,000	209,915,135	0	209,915,135	92.22%	
			02	一般業務	6,922,000	3,769,000	3,352,982	220,000	3,572,982	94.80%	
				業務費	6,862,000	3,737,000	3,320,982	220,000	3,540,982	94.75%	
				獎補助費	60,000	32,000	32,000		32,000	100.00%	
	02			警政業務	73,035,000	42,608,000	30,320,800		30,320,800	71.16%	
		19		警政工作	73,035,000	42,608,000	30,320,800		30,320,800	71.16%	
			09	分局工作	73,035,000	42,608,000	30,320,800		30,320,800	71.16%	
				業務費	64,882,000	38,601,000	27,861,400		27,861,400	72.18%	
				設備及投資	400,000	200,000	199,300		199,300	99.65%	
				獎補助費	7,753,000	3,807,000	2,260,100		2,260,100	59.37%	
76	05			退休撫卹給付支出	12,879,351	12,879,351	12,879,351		12,879,351	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,879,351	12,879,351	12,879,351		12,879,351	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,879,351	12,879,351	12,879,351		12,879,351	100.00%	
				人事費	12,879,351	12,879,351	12,879,351		12,879,351	100.00%	
89	06			其他支出	1,710,240	1,710,240	1,710,240		1,710,240	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,710,240	1,710,240	1,710,240		1,710,240	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,710,240	1,710,240	1,710,240		1,710,240	100.00%	
				人事費	1,710,240	1,710,240	1,710,240		1,710,240	100.00%	
				總計	387,393,591	288,584,591	258,178,508	220,000	258,398,508	89.54%	