

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5月31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	213,196,000	180,267,769	21,510,524	201,778,293	94.64%			
				一般行政	362,210,000	194,862,000	162,872,193	21,510,524	184,382,717	94.62%			
				行政管理	362,210,000	194,862,000	162,872,193	21,510,524	184,382,717	94.62%			
				人員維持費	355,506,000	192,568,000	160,800,693	21,290,524	182,091,217	94.56%			
				人事費	355,506,000	192,568,000	160,800,693	21,290,524	182,091,217	94.56%			
				02	一般業務	6,704,000	2,294,000	2,071,500	220,000	2,291,500			99.89%
				業務費	6,656,000	2,278,000	2,057,500	220,000	2,277,500	99.98%			
				獎補助費	48,000	16,000	14,000	-	14,000	87.50%			
				02	警政業務	50,038,000	18,334,000	17,395,576	-	17,395,576			94.88%
				19	警政工作	50,038,000	18,334,000	17,395,576	-	17,395,576			94.88%
					分局工作	50,038,000	18,334,000	17,395,576	-	17,395,576			94.88%
					業務費	42,019,000	16,826,000	16,093,976	-	16,093,976			95.65%
					設備及投資	495,000	50,000	50,000	-	50,000			100.00%
					獎補助費	7,524,000	1,458,000	1,251,600	-	1,251,600			85.84%
76	05	退休撫卹給付支出	9,425,526		9,425,526	9,425,526	-	9,425,526	100.00%				
	01	公務人員退休及撫卹給付	9,425,526	9,425,526	9,425,526	-	9,425,526	100.00%					
		公務人員退休及撫卹給付	9,425,526	9,425,526	9,425,526	-	9,425,526	100.00%					
		人事費	9,425,526	9,425,526	9,425,526	-	9,425,526	100.00%					
89	06	01	其他支出	996,546	996,546	996,546	-	996,546	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	996,546	996,546	996,546	-	996,546	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	996,546	996,546	996,546	-	996,546	100.00%				
			金										
			人事費	996,546	996,546	996,546	-	996,546	100.00%				
			總計	422,670,072	223,618,072	190,689,841	21,510,524	212,200,365	94.89%				

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5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	197,000	425,592		425,592	216.04%	228,592	116.04%	
經常門合計	593,000	197,000	425,592		425,592	216.04%	228,592	116.04%	
罰款及賠償收入	417,000	132,000	341,350		341,350	258.60%	209,350	158.60%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	125,000	337,400		337,400	269.92%	212,400	169.92%	
罰金罰鍰	402,000	125,000	337,400		337,400	269.92%	212,400	169.92%	
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	65,000	74,180		74,180	114.12%	9,180	14.12%	
行政規費收入	136,000	53,000	61,680		61,680	116.38%	8,680	16.38%	
證照費	136,000	53,000	61,680		61,680	116.38%	8,680	16.38%	
使用規費收入	38,000	12,000	12,500		12,500	104.17%	500	4.17%	
場地設施使用費	38,000	12,000	12,500		12,500	104.17%	500	4.17%	
財產收入	2,000		9,100		9,100		9,100		
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
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			962		962		962		
雜項收入			962		962		962		
收回以前年度歲出			962		962		962		