

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	593,000	36,000	46,107		46,107	128.08%	10,107	28.08%	
經常門合計	593,000	36,000	46,107		46,107	128.08%	10,107	28.08%	
罰款及賠償收入	417,000	25,000	37,700		37,700	150.80%	12,700	50.80%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	25,000	37,700		37,700	150.80%	12,700	50.80%	
罰金罰鍰	402,000	25,000	37,700		37,700	150.80%	12,700	50.80%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	174,000	11,000	8,300		8,300	75.45%	-2,700	-24.55%	
行政規費收入	136,000	9,000	5,100		5,100	56.67%	-3,900	-43.33%	
證照費	136,000	9,000	5,100		5,100	56.67%	-3,900	-43.33%	
使用規費收入	38,000	2,000	3,200		3,200	160.00%	1,200	60.00%	
場地設施使用費	38,000	2,000	3,200		3,200	160.00%	1,200	60.00%	
財產收入	2,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入			107		107		107		
雜項收入			107		107		107		
收回以前年度歲出			107		107		107		

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1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	警政支出	412,248,000	63,854,000	39,581,156	220,000	39,801,156	62.33%		
				一般行政	362,210,000	60,600,000	36,659,250	220,000	36,879,250	60.86%		
				行政管理	362,210,000	60,600,000	36,659,250	220,000	36,879,250	60.86%		
				人員維持費	355,506,000	60,301,000	36,659,250		36,659,250	60.79%		
				人事費	355,506,000	60,301,000	36,659,250		36,659,250	60.79%		
				一般業務	6,704,000	299,000	220,000	220,000	73.58%			
				業務費	6,656,000	283,000	220,000	220,000	77.74%			
				獎補助費	48,000	16,000						
				警政業務	50,038,000	3,254,000	2,921,906		2,921,906	89.79%		
				警政工作	50,038,000	3,254,000	2,921,906		2,921,906	89.79%		
				分局工作	50,038,000	3,254,000	2,921,906		2,921,906	89.79%		
				業務費	42,019,000	3,254,000	2,921,906		2,921,906	89.79%		
				設備及投資	495,000							
				獎補助費	7,524,000							
76	05		01	退休撫卹給付支出	3,113,086	3,113,086	3,113,086		3,113,086	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,113,086	3,113,086	3,113,086		3,113,086	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,113,086	3,113,086	3,113,086		3,113,086	100.00%		
				人事費	3,113,086	3,113,086	3,113,086		3,113,086	100.00%		
89	06		01	其他支出	22,026	22,026	22,026		22,026	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	22,026	22,026	22,026		22,026	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	22,026	22,026	22,026		22,026	100.00%		
				人事費	22,026	22,026	22,026		22,026	100.00%		
				總計	415,383,112	66,989,112	42,716,268	220,000	42,936,268	64.09%		