

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	593,000	80,000	87,753		87,753	109.69%	7,753	9.69%	
經常門合計	593,000	80,000	87,753		87,753	109.69%	7,753	9.69%	
罰款及賠償收入	417,000	53,000	60,400		60,400	113.96%	7,400	13.96%	
罰金罰鍰及息金	402,000	50,000	60,400		60,400	120.80%	10,400	20.80%	
罰金罰鍰	402,000	50,000	60,400		60,400	120.80%	10,400	20.80%	
沒入及沒收財物	15,000	3,000					-3,000	-100.00%	
沒入金	15,000	3,000					-3,000	-100.00%	
規費收入	174,000	27,000	18,140		18,140	67.19%	-8,860	-32.81%	
行政規費收入	136,000	22,000	13,140		13,140	59.73%	-8,860	-40.27%	
證照費	136,000	22,000	13,140		13,140	59.73%	-8,860	-40.27%	
使用規費收入	38,000	5,000	5,000		5,000	100.00%			
場地設施使用費	38,000	5,000	5,000		5,000	100.00%			
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			113		113		113		
雜項收入			113		113		113		
收回以前年度歲出			113		113		113		

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2月28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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01			警政支出	412,248,000	112,516,000	86,109,280	21,510,524	107,619,804	95.65%	
				一般行政	362,210,000	103,950,000	78,367,092	21,510,524	99,877,616	96.08%	
				行政管理	362,210,000	103,950,000	78,367,092	21,510,524	99,877,616	96.08%	
			01	人員維持費	355,506,000	103,218,000	77,922,654	21,290,524	99,213,178	96.12%	
				人事費	355,506,000	103,218,000	77,922,654	21,290,524	99,213,178	96.12%	
			02	一般業務	6,704,000	732,000	444,438	220,000	664,438	90.77%	
				業務費	6,656,000	716,000	430,438	220,000	650,438	90.84%	
				獎補助費	48,000	16,000	14,000		14,000	87.50%	
			02	警政業務	50,038,000	8,566,000	7,742,188		7,742,188	90.38%	
			19	警政工作	50,038,000	8,566,000	7,742,188		7,742,188	90.38%	
			09	分局工作	50,038,000	8,566,000	7,742,188		7,742,188	90.38%	
				業務費	42,019,000	8,361,000	7,542,188		7,542,188	90.21%	
				設備及投資	495,000						
				獎補助費	7,524,000	205,000	200,000		200,000	97.56%	
76	05			退休撫卹給付支出	4,832,325	4,832,325	4,832,325		4,832,325	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,832,325	4,832,325	4,832,325		4,832,325	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,832,325	4,832,325	4,832,325		4,832,325	100.00%	
				人事費	4,832,325	4,832,325	4,832,325		4,832,325	100.00%	
89	06			其他支出	28,206	28,206	28,206		28,206	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	28,206	28,206	28,206		28,206	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	28,206	28,206	28,206		28,206	100.00%	
				人事費	28,206	28,206	28,206		28,206	100.00%	
				總計	417,108,531	117,376,531	90,969,811	21,510,524	112,480,335	95.83%	