

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3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	124,000	293,993		293,993	237.09%	169,993	137.09%	
經常門合計	593,000	124,000	293,993		293,993	237.09%	169,993	137.09%	
罰款及賠償收入	417,000	82,000	245,900		245,900	299.88%	163,900	199.88%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	75,000	245,900		245,900	327.87%	170,900	227.87%	
罰金罰鍰	402,000	75,000	245,900		245,900	327.87%	170,900	227.87%	
沒入及沒收財物	15,000	7,000					-7,000	-100.00%	
沒入金	15,000	7,000					-7,000	-100.00%	
規費收入	174,000	42,000	38,880		38,880	92.57%	-3,120	-7.43%	
行政規費收入	136,000	35,000	31,380		31,380	89.66%	-3,620	-10.34%	
證照費	136,000	35,000	31,380		31,380	89.66%	-3,620	-10.34%	
使用規費收入	38,000	7,000	7,500		7,500	107.14%	500	7.14%	
場地設施使用費	38,000	7,000	7,500		7,500	107.14%	500	7.14%	
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3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	163,810,000	133,969,416	21,510,524	155,479,940	94.91%	
				一般行政	362,210,000	150,232,000	120,871,582	21,510,524	142,382,106	94.77%	
				行政管理	362,210,000	150,232,000	120,871,582	21,510,524	142,382,106	94.77%	
			01	人員維持費	355,506,000	148,974,000	119,838,700	21,290,524	141,129,224	94.73%	
				人事費	355,506,000	148,974,000	119,838,700	21,290,524	141,129,224	94.73%	
			02	一般業務	6,704,000	1,258,000	1,032,882	220,000	1,252,882	99.59%	
				業務費	6,656,000	1,242,000	1,018,882	220,000	1,238,882	99.75%	
				獎補助費	48,000	16,000	14,000		14,000	87.50%	
	02	19		警政業務	50,038,000	13,578,000	13,097,834		13,097,834	96.46%	
				警政工作	50,038,000	13,578,000	13,097,834		13,097,834	96.46%	
			09	分局工作	50,038,000	13,578,000	13,097,834		13,097,834	96.46%	
				業務費	42,019,000	13,118,000	12,637,834		12,637,834	96.34%	
				設備及投資	495,000	50,000	50,000		50,000	100.00%	
				獎補助費	7,524,000	410,000	410,000		410,000	100.00%	
76	05			退休撫卹給付支出	6,363,392	6,363,392	6,363,392		6,363,392	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,363,392	6,363,392	6,363,392		6,363,392	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,363,392	6,363,392	6,363,392		6,363,392	100.00%	
				人事費	6,363,392	6,363,392	6,363,392		6,363,392	100.00%	
89	06			其他支出	906,796	906,796	906,796		906,796	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	906,796	906,796	906,796		906,796	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	906,796	906,796	906,796		906,796	100.00%	
				人事費	906,796	906,796	906,796		906,796	100.00%	
				總計	419,518,188	171,080,188	141,239,604	21,510,524	162,750,128	95.13%	