

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4月30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	188,272,000	157,166,027	21,510,524	178,676,551	94.90%				
				一般行政	362,210,000	172,500,000	142,008,956	21,510,524	163,519,480	94.79%				
				行政管理	362,210,000	172,500,000	142,008,956	21,510,524	163,519,480	94.79%				
				人員維持費	355,506,000	170,789,000	140,520,503	21,290,524	161,811,027	94.74%				
				人事費	355,506,000	170,789,000	140,520,503	21,290,524	161,811,027	94.74%				
				一般業務	6,704,000	1,711,000	1,488,453	220,000	1,708,453	99.85%				
				業務費	6,656,000	1,695,000	1,474,453	220,000	1,694,453	99.97%				
				獎補助費	48,000	16,000	14,000		14,000	87.50%				
				警政業務	50,038,000	15,772,000	15,157,071		15,157,071	96.10%				
				警政工作	50,038,000	15,772,000	15,157,071		15,157,071	96.10%				
				分局工作	50,038,000	15,772,000	15,157,071		15,157,071	96.10%				
				業務費	42,019,000	15,063,000	14,450,071		14,450,071	95.93%				
				設備及投資	495,000	50,000	50,000		50,000	100.00%				
				獎補助費	7,524,000	659,000	657,000		657,000	99.70%				
76				05	01	退休撫卹給付支出	7,894,459	7,894,459	7,894,459				7,894,459	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	7,894,459	7,894,459	7,894,459				7,894,459	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	7,894,459	7,894,459	7,894,459				7,894,459	100.00%
						人事費	7,894,459	7,894,459	7,894,459				7,894,459	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%					
	人事費	996,546	996,546			996,546		996,546	100.00%					
	總計	421,139,005	197,163,005			166,057,032	21,510,524	187,567,556	95.13%					

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4月30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	161,000	362,436		362,436	225.12%	201,436	125.12%	
經常門合計	593,000	161,000	362,436		362,436	225.12%	201,436	125.12%	
罰款及賠償收入	417,000	107,000	299,450		299,450	279.86%	192,450	179.86%	
罰金罰鍰及息金	402,000	100,000	296,900		296,900	296.90%	196,900	196.90%	
罰金罰鍰	402,000	100,000	296,900		296,900	296.90%	196,900	196.90%	
沒入及沒收財物	15,000	7,000	2,550		2,550	36.43%	-4,450	-63.57%	
沒入金	15,000	7,000	2,550		2,550	36.43%	-4,450	-63.57%	
規費收入	174,000	54,000	53,640		53,640	99.33%	-360	-0.67%	
行政規費收入	136,000	44,000	43,640		43,640	99.18%	-360	-0.82%	
證照費	136,000	44,000	43,640		43,640	99.18%	-360	-0.82%	
使用規費收入	38,000	10,000	10,000		10,000	100.00%			
場地設施使用費	38,000	10,000	10,000		10,000	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			246		246		246		
雜項收入			246		246		246		
收回以前年度歲出			246		246		246		