

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8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	360,000	553,784		553,784	153.83%	193,784	53.83%	
經常門合計	593,000	360,000	553,784		553,784	153.83%	193,784	53.83%	
罰款及賠償收入	417,000	249,000	418,750		418,750	168.17%	169,750	68.17%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	234,000	414,800		414,800	177.26%	180,800	77.26%	
罰金罰鍰	402,000	234,000	414,800		414,800	177.26%	180,800	77.26%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	3,950		3,950	26.33%	-11,050	-73.67%	
沒入金	15,000	15,000	3,950		3,950	26.33%	-11,050	-73.67%	
規費收入	174,000	111,000	124,660		124,660	112.31%	13,660	12.31%	
行政規費收入	136,000	89,000	104,660		104,660	117.60%	15,660	17.60%	
證照費	136,000	89,000	104,660		104,660	117.60%	15,660	17.60%	
使用規費收入	38,000	22,000	20,000		20,000	90.91%	-2,000	-9.09%	
場地設施使用費	38,000	22,000	20,000		20,000	90.91%	-2,000	-9.09%	
財產收入	2,000		9,248		9,248		9,248		
財產孳息	1,000		148		148		148		
利息收入	1,000		148		148		148		
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			1,126		1,126		1,126		
雜項收入			1,126		1,126		1,126		
收回以前年度歲出			1,126		1,126		1,126		

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	01		警政支出	412,248,000	291,931,000	276,560,957	220,000	276,780,957	94.81%	
				一般行政	362,210,000	262,760,000	250,792,724	220,000	251,012,724	95.53%	
				行政管理	362,210,000	262,760,000	250,792,724	220,000	251,012,724	95.53%	
			01	人員維持費	355,506,000	258,588,000	246,850,803	-	246,850,803	95.46%	
				人事費	355,506,000	258,588,000	246,850,803	-	246,850,803	95.46%	
			02	一般業務	6,704,000	4,172,000	3,941,921	220,000	4,161,921	99.76%	
				業務費	6,656,000	4,140,000	3,915,921	220,000	4,135,921	99.90%	
				獎補助費	48,000	32,000	26,000	-	26,000	81.25%	
		02		警政業務	50,038,000	29,171,000	25,768,233	-	25,768,233	88.34%	
		19		警政工作	50,038,000	29,171,000	25,768,233	-	25,768,233	88.34%	
		09		分局工作	50,038,000	29,171,000	25,768,233	-	25,768,233	88.34%	
				業務費	42,019,000	25,143,000	23,554,464	-	23,554,464	93.68%	
				設備及投資	495,000	290,000	285,769	-	285,769	98.54%	
				獎補助費	7,524,000	3,738,000	1,928,000	-	1,928,000	51.58%	
76	05			退休撫卹給付支出	14,018,727	14,018,727	14,018,727	-	14,018,727	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	14,018,727	14,018,727	14,018,727	-	14,018,727	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,018,727	14,018,727	14,018,727	-	14,018,727	100.00%	
				人事費	14,018,727	14,018,727	14,018,727	-	14,018,727	100.00%	
89	06			其他支出	1,161,768	1,161,768	1,161,768	-	1,161,768	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,161,768	1,161,768	1,161,768	-	1,161,768	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,161,768	1,161,768	1,161,768	-	1,161,768	100.00%	
				人事費	1,161,768	1,161,768	1,161,768	-	1,161,768	100.00%	
				總計	427,428,495	307,111,495	291,741,452	220,000	291,961,452	95.07%	