

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9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)
			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	417,000	596,544		596,544	143.06%	179,544	43.06%
經常門合計	593,000	417,000	596,544		596,544	143.06%	179,544	43.06%
罰款及賠償收入	417,000	291,000	437,950		437,950	150.50%	146,950	50.50%
罰金罰鍰及息金	402,000	276,000	434,000		434,000	157.25%	158,000	57.25%
罰金罰鍰	402,000	276,000	434,000		434,000	157.25%	158,000	57.25%
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	126,000	148,220		148,220	117.63%	22,220	17.63%
行政規費收入	136,000	100,000	125,720		125,720	125.72%	25,720	25.72%
證照費	136,000	100,000	125,720		125,720	125.72%	25,720	25.72%
使用規費收入	38,000	26,000	22,500		22,500	86.54%	-3,500	-13.46%
場地設施使用費	38,000	26,000	22,500		22,500	86.54%	-3,500	-13.46%
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9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 %		
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	319,597,000	301,903,487	220,000	302,123,487	94.53%		
				一般行政	362,210,000	285,886,000	272,244,627	220,000	272,464,627	95.31%		
				行政管理	362,210,000	285,886,000	272,244,627	220,000	272,464,627	95.31%		
				人員維持費	355,506,000	280,822,000	267,410,651	-	267,410,651	95.22%		
				人事費	355,506,000	280,822,000	267,410,651	-	267,410,651	95.22%		
				一般業務	6,704,000	5,064,000	4,833,976	220,000	5,053,976	99.80%		
				業務費	6,656,000	5,016,000	4,795,976	220,000	5,015,976	100.00%		
				獎補助費	48,000	48,000	38,000	-	38,000	79.17%		
				警政業務	50,038,000	33,711,000	29,658,860	-	29,658,860	87.98%		
				警政工作	50,038,000	33,711,000	29,658,860	-	29,658,860	87.98%		
				分局工作	50,038,000	33,711,000	29,658,860	-	29,658,860	87.98%		
				業務費	42,019,000	28,817,000	27,195,860	-	27,195,860	94.37%		
				設備及投資	495,000	495,000	495,000	-	495,000	100.00%		
				獎補助費	7,524,000	4,399,000	1,968,000	-	1,968,000	44.74%		
76				05	01	退休撫卹給付支出	15,549,794	15,549,794	15,549,794	-	15,549,794	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	15,549,794	15,549,794	15,549,794	-	15,549,794	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	15,549,794	15,549,794	15,549,794	-	15,549,794	100.00%
						人事費	15,549,794	15,549,794	15,549,794	-	15,549,794	100.00%
89				06	01	其他支出	2,184,068	2,184,068	2,184,068	-	2,184,068	100.00%
	公務人員各項補助及慰問金	2,184,068	2,184,068			2,184,068	-	2,184,068	100.00%			
	公務人員各項補助及慰問金	2,184,068	2,184,068			2,184,068	-	2,184,068	100.00%			
	金											
	人事費	2,184,068	2,184,068			2,184,068	-	2,184,068	100.00%			
				總計	429,981,862	337,330,862	319,637,349	220,000	319,857,349	94.82%		