

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11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	535,000	791,184		791,184	147.88%	256,184	47.88%
經常門合計	593,000	535,000	791,184		791,184	147.88%	256,184	47.88%
罰款及賠償收入	417,000	375,000	597,470		597,470	159.33%	222,470	59.33%
罰金罰鍰及息金	402,000	360,000	497,700		497,700	138.25%	137,700	38.25%
罰金罰鍰	402,000	360,000	497,700		497,700	138.25%	137,700	38.25%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	99,770		99,770	665.13%	84,770	565.13%
沒入金	15,000	15,000	99,770		99,770	665.13%	84,770	565.13%
規費收入	174,000	159,000	183,340		183,340	115.31%	24,340	15.31%
行政規費收入	136,000	125,000	155,840		155,840	124.67%	30,840	24.67%
證照費	136,000	125,000	155,840		155,840	124.67%	30,840	24.67%
使用規費收入	38,000	34,000	27,500		27,500	80.88%	-6,500	-19.12%
場地設施使用費	38,000	34,000	27,500		27,500	80.88%	-6,500	-19.12%
財產收入	2,000	1,000	9,248		9,248	924.80%	8,248	824.80%
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	1,000	9,100		9,100	910.00%	8,100	810.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000	9,100		9,100	910.00%	8,100	810.00%
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11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			警政支出	412,248,000	376,337,000	356,470,251	220,000	356,690,251	94.78%	
				一般行政	362,210,000	332,068,000	315,954,115	220,000	316,174,115	95.21%	
				行政管理	362,210,000	332,068,000	315,954,115	220,000	316,174,115	95.21%	
				人員維持費	355,506,000	325,615,000	309,731,952	-	309,731,952	95.12%	
				人事費	355,506,000	325,615,000	309,731,952	-	309,731,952	95.12%	
				02	一般業務	6,704,000	6,453,000	6,222,163	220,000	6,442,163	99.83%
					業務費	6,656,000	6,405,000	6,184,163	220,000	6,404,163	99.99%
					獎補助費	48,000	48,000	38,000	-	38,000	79.17%
				02	警政業務	50,038,000	44,269,000	40,516,136	-	40,516,136	91.52%
					警政工作	50,038,000	44,269,000	40,516,136	-	40,516,136	91.52%
					09	分局工作	50,038,000	44,269,000	40,516,136	-	40,516,136
				業務費		42,019,000	37,596,000	36,036,906	-	36,036,906	95.85%
				設備及投資		495,000	495,000	495,000	-	495,000	100.00%
				獎補助費		7,524,000	6,178,000	3,984,230	-	3,984,230	64.49%
76	05			退休撫卹給付支出	18,611,928	18,611,928	18,611,928	-	18,611,928	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	18,611,928	18,611,928	18,611,928	-	18,611,928	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	18,611,928	18,611,928	18,611,928	-	18,611,928	100.00%	
				人事費	18,611,928	18,611,928	18,611,928	-	18,611,928	100.00%	
89	06			其他支出	3,180,433	3,180,433	3,180,433	-	3,180,433	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,180,433	3,180,433	3,180,433	-	3,180,433	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,180,433	3,180,433	3,180,433	-	3,180,433	100.00%	
				金							
				人事費	3,180,433	3,180,433	3,180,433	-	3,180,433	100.00%	
總計					434,040,361	398,129,361	378,262,612	220,000	378,482,612	95.07%	