

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111年1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)
			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	600,000	36,000	66,380		66,380	184.39%	30,380	84.39%
經常門合計	600,000	36,000	66,380		66,380	184.39%	30,380	84.39%
罰款及賠償收入	417,000	25,000	18,200		18,200	72.80%	-6,800	-27.20%
罰金罰鍰及息金	402,000	25,000	15,300		15,300	61.20%	-9,700	-38.80%
罰金罰鍰	402,000	25,000	15,300		15,300	61.20%	-9,700	-38.80%
沒入及沒收財物	15,000		2,900		2,900		2,900	
沒入金	15,000		2,900		2,900		2,900	
規費收入	148,000	9,000	7,040		7,040	78.22%	-1,960	-21.78%
行政規費收入	148,000	9,000	7,040		7,040	78.22%	-1,960	-21.78%
證照費	148,000	9,000	7,040		7,040	78.22%	-1,960	-21.78%
財產收入	4,000		38,640		38,640		38,640	
財產孳息	1,000							
利息收入	1,000							
廢舊物資售價	3,000		38,640		38,640		38,640	
廢舊物資售價	3,000		38,640		38,640		38,640	
其他收入	31,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%
雜項收入	31,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%
收回以前年度歲出	1,000							
其他雜項收入	30,000	2,000	2,500		2,500	125.00%	500	25.00%

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111年1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 %			
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	390,027,000	86,223,000	60,409,503	22,029,522	82,439,025	95.61%		
				一般行政	316,849,000	81,616,000	56,013,727	22,029,522	78,043,249	95.62%		
				行政管理	316,849,000	81,616,000	56,013,727	22,029,522	78,043,249	95.62%		
				人員維持費	310,168,000	81,321,000	55,969,327	21,809,522	77,778,849	95.64%		
				人事費	310,168,000	81,321,000	55,969,327	21,809,522	77,778,849	95.64%		
				02	一般業務	6,681,000	295,000	44,400	220,000	264,400	89.63%	
					業務費	6,645,000	283,000	32,400	220,000	252,400	89.19%	
					獎補助費	36,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%	
				02	19	警政業務	73,178,000	4,607,000	4,395,776	-	4,395,776	95.42%
						警政工作	73,178,000	4,607,000	4,395,776	-	4,395,776	95.42%
	09	分局工作	73,178,000	4,607,000		4,395,776	-	4,395,776	95.42%			
		業務費	65,141,000	4,607,000		4,395,776	-	4,395,776	95.42%			
	76	05	01	設備及投資	515,000	-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	7,522,000	-	-	-	-	-	-	
				退休撫卹給付支出	3,133,599	3,133,599	3,133,599	-	3,133,599	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,133,599	3,133,599	3,133,599	-	3,133,599	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				3,133,599	3,133,599	3,133,599	-	3,133,599	100.00%			
人事費				3,133,599	3,133,599	3,133,599	-	3,133,599	100.00%			
06				其他支出	135,020	135,020	135,020	-	135,020	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	135,020	135,020	135,020	-	135,020	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	135,020	135,020	135,020	-	135,020	100.00%		
				人事費	135,020	135,020	135,020	-	135,020	100.00%		
總計				393,295,619	89,491,619	63,678,122	22,029,522	85,707,644	95.77%			