

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6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	600,000	241,000	969,612		969,612	402.33%	728,612	302.33%
經常門合計	600,000	241,000	969,612		969,612	402.33%	728,612	302.33%
罰款及賠償收入	417,000	157,000	783,280		783,280	498.90%	626,280	398.90%
罰金罰鍰及息金	402,000	150,000	545,900		545,900	363.93%	395,900	263.93%
罰金罰鍰	402,000	150,000	545,900		545,900	363.93%	395,900	263.93%
沒入及沒收財物	15,000	7,000	237,380		237,380	3391.14%	230,380	3291.14%
沒入金	15,000	7,000	237,380		237,380	3391.14%	230,380	3291.14%
規費收入	148,000	70,000	94,680		94,680	135.26%	24,680	35.26%
行政規費收入	148,000	70,000	94,680		94,680	135.26%	24,680	35.26%
證照費	148,000	70,000	94,680		94,680	135.26%	24,680	35.26%
財產收入	4,000		38,851		38,851		38,851	
財產孳息	1,000		211		211		211	
利息收入	1,000		211		211		211	
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	14,000	52,801		52,801	377.15%	38,801	277.15%
雜項收入	31,000	14,000	52,801		52,801	377.15%	38,801	277.15%
收回以前年度歲出	1,000		36,381		36,381		36,381	
其他雜項收入	30,000	14,000	16,420		16,420	117.29%	2,420	17.29%

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6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	390,027,000	229,801,000	225,735,802	220,000	225,955,802	98.33%			
				一般行政	316,849,000	194,590,000	192,316,703	220,000	192,536,703	98.94%			
				行政管理	316,849,000	194,590,000	192,316,703	220,000	192,536,703	98.94%			
				人員維持費	310,168,000	191,777,000	189,723,752	-	189,723,752	98.93%			
				人事費	310,168,000	191,777,000	189,723,752	-	189,723,752	98.93%			
				02	一般業務	6,681,000	2,813,000	2,592,951	220,000	2,812,951	100.00%		
				業務費	6,645,000	2,789,000	2,568,951	220,000	2,788,951	100.00%			
				獎補助費	36,000	24,000	24,000	-	24,000	100.00%			
				02	警政業務	73,178,000	35,211,000	33,419,099	-	33,419,099	94.91%		
				警政工作	73,178,000	35,211,000	33,419,099	-	33,419,099	94.91%			
				09	分局工作	73,178,000	35,211,000	33,419,099	-	33,419,099	94.91%		
				業務費	65,141,000	32,495,000	30,785,041	-	30,785,041	94.74%			
				設備及投資	515,000	450,000	372,558	-	372,558	82.79%			
				獎補助費	7,522,000	2,266,000	2,261,500	-	2,261,500	99.80%			
76	05	01	退休撫卹給付支出	10,908,411	10,908,411	10,908,411	-	10,908,411	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	10,908,411	10,908,411	10,908,411	-	10,908,411	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	10,908,411	10,908,411	10,908,411	-	10,908,411	100.00%				
			人事費	10,908,411	10,908,411	10,908,411	-	10,908,411	100.00%				
89	06	01	其他支出	1,282,300	1,282,300	1,282,300	-	1,282,300	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	1,282,300	1,282,300	1,282,300	-	1,282,300	100.00%				
			公務人員各項補助及慰問金	1,282,300	1,282,300	1,282,300	-	1,282,300	100.00%				
			金										
			人事費	1,282,300	1,282,300	1,282,300	-	1,282,300	100.00%				
			總計	402,217,711	241,991,711	237,926,513	220,000	238,146,513	98.41%				