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7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	304,000	1,744,107		1,744,107	573.72%	1,440,107	473.72%
經常門合計	600,000	304,000	1,744,107		1,744,107	573.72%	1,440,107	473.72%
罰款及賠償收入	417,000	203,000	1,525,180		1,525,180	751.32%	1,322,180	651.32%
罰金罰鍰及怠金	402,000	192,000	1,060,600		1,060,600	552.40%	868,600	452.40%
罰金罰鍰	402,000	192,000	1,060,600		1,060,600	552.40%	868,600	452.40%
沒入及沒收財物	15,000	11,000	464,580		464,580	4223.45%	453,580	4123.45%
沒入金	15,000	11,000	464,580		464,580	4223.45%	453,580	4123.45%
規費收入	148,000	84,000	116,520		116,520	138.71%	32,520	38.71%
行政規費收入	148,000	84,000	116,520		116,520	138.71%	32,520	38.71%
證照費	148,000	84,000	116,520		116,520	138.71%	32,520	38.71%
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	17,000	63,556		63,556	373.86%	46,556	273.86%
雜項收入	31,000	17,000	63,556		63,556	373.86%	46,556	273.86%
收回以前年度歲出	1,000		36,381		36,381		36,381	
其他雜項收入	30,000	17,000	27,175		27,175	159.85%	10,175	59.85%

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	執行數占累計分配數百分比%
38				警政支出	390,027,000	258,979,000	253,987,752	220,000	254,207,752	98.16%
	01			一般行政	316,849,000	217,443,000	214,883,279	220,000	215,103,279	98.92%
		01		行政管理	316,849,000	217,443,000	214,883,279	220,000	215,103,279	98.92%
			01	人員維持費	310,168,000	213,812,000	211,504,842	-	211,504,842	98.92%
				人事費	310,168,000	213,812,000	211,504,842	-	211,504,842	98.92%
			02	一般業務	6,681,000	3,631,000	3,378,437	220,000	3,598,437	99.10%
				業務費	6,645,000	3,607,000	3,354,437	220,000	3,574,437	99.10%
				獎補助費	36,000	24,000	24,000	-	24,000	100.00%
	02			警政業務	73,178,000	41,536,000	39,104,473	-	39,104,473	94.15%
		19		警政工作	73,178,000	41,536,000	39,104,473	-	39,104,473	94.15%
			09	分局工作	73,178,000	41,536,000	39,104,473	-	39,104,473	94.15%
				業務費	65,141,000	38,009,000	35,799,115	-	35,799,115	94.19%
				設備及投資	515,000	450,000	393,558	-	393,558	87.46%
				獎補助費	7,522,000	3,077,000	2,911,800	-	2,911,800	94.63%
76				退休撫卹給付支出	12,465,608	12,465,608	12,465,608	-	12,465,608	100.00%
	05			公務人員退休及撫卹給付	12,465,608	12,465,608	12,465,608	-	12,465,608	100.00%
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,465,608	12,465,608	12,465,608	-	12,465,608	100.00%
				人事費	12,465,608	12,465,608	12,465,608	-	12,465,608	100.00%
89				其他支出	1,517,390	1,517,390	1,517,390	-	1,517,390	100.00%
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,517,390	1,517,390	1,517,390	-	1,517,390	100.00%
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,517,390	1,517,390	1,517,390	-	1,517,390	100.00%
				人事費	1,517,390	1,517,390	1,517,390	-	1,517,390	100.00%
				總計	404,009,998	272,961,998	267,970,750	220,000	268,190,750	98.25%

報表編號：cacnrt012　列印日期：111/8/1