

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8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)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			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	367,000	1,794,872		1,794,872	489.07%	1,427,872	389.07%	
經常門合計	600,000	367,000	1,794,872		1,794,872	489.07%	1,427,872	389.07%	
罰款及賠償收入	417,000	249,000	1,551,680		1,551,680	623.16%	1,302,680	523.16%	
罰金罰鍰及息金	402,000	234,000	1,087,100		1,087,100	464.57%	853,100	364.57%	
罰金罰鍰	402,000	234,000	1,087,100		1,087,100	464.57%	853,100	364.57%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	464,580		464,580	3097.20%	449,580	2997.20%	
沒入金	15,000	15,000	464,580		464,580	3097.20%	449,580	2997.20%	
規費收入	148,000	98,000	135,700		135,700	138.47%	37,700	38.47%	
行政規費收入	148,000	98,000	135,700		135,700	138.47%	37,700	38.47%	
證照費	148,000	98,000	135,700		135,700	138.47%	37,700	38.47%	
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	20,000	68,641		68,641	343.21%	48,641	243.21%	
雜項收入	31,000	20,000	68,641		68,641	343.21%	48,641	243.21%	
收回以前年度歲出	1,000		36,381		36,381		36,381		
其他雜項收入	30,000	20,000	32,260		32,260	161.30%	12,260	61.30%	

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8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 %	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	287,552,000	282,485,499	220,000	282,705,499	98.31%				
				一般行政	316,849,000	239,909,000	237,283,437	220,000	237,503,437	99.00%				
				行政管理	316,849,000	239,909,000	237,283,437	220,000	237,503,437	99.00%				
				人員維持費	310,168,000	235,780,000	233,382,454	-	233,382,454	98.98%				
				人事費	310,168,000	235,780,000	233,382,454	-	233,382,454	98.98%				
				02	一般業務	6,681,000	4,129,000	3,900,983	220,000	4,120,983			99.81%	
					業務費	6,645,000	4,105,000	3,876,983	220,000	4,096,983			99.80%	
					獎補助費	36,000	24,000	24,000	-	24,000			100.00%	
				02	警政業務	73,178,000	47,643,000	45,202,062	-	45,202,062			94.88%	
					警政工作	73,178,000	47,643,000	45,202,062	-	45,202,062			94.88%	
					09	分局工作	73,178,000	47,643,000	45,202,062	-			45,202,062	94.88%
						業務費	65,141,000	43,455,000	41,157,804	-			41,157,804	94.71%
						設備及投資	515,000	450,000	393,558	-			393,558	87.46%
					獎補助費	7,522,000	3,738,000	3,650,700	-	3,650,700			97.66%	
76					05	01	退休撫卹給付支出	14,010,205	14,010,205	14,010,205			-	14,010,205
				公務人員退休及撫卹給付			14,010,205	14,010,205	14,010,205	-			14,010,205	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付			14,010,205	14,010,205	14,010,205	-			14,010,205	100.00%
				人事費			14,010,205	14,010,205	14,010,205	-			14,010,205	100.00%
89				06			01	其他支出	1,569,790	1,569,790			1,569,790	-
	公務人員各項補助及慰問金	1,569,790	1,569,790		1,569,790	-		1,569,790	100.00%					
	公務人員各項補助及慰問金	1,569,790	1,569,790		1,569,790	-		1,569,790	100.00%					
	人事費	1,569,790	1,569,790		1,569,790	-		1,569,790	100.00%					
	總計	405,606,995	303,131,995		298,065,494	220,000		298,285,494	98.40%					