

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9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	424,000	1,896,991		1,896,991	447.40%	1,472,991	347.40%
經常門合計	600,000	424,000	1,896,991		1,896,991	447.40%	1,472,991	347.40%
罰款及賠償收入	417,000	291,000	1,616,980		1,616,980	555.66%	1,325,980	455.66%
罰金罰鍰及息金	402,000	276,000	1,152,400		1,152,400	417.54%	876,400	317.54%
罰金罰鍰	402,000	276,000	1,152,400		1,152,400	417.54%	876,400	317.54%
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	110,000	147,520		147,520	134.11%	37,520	34.11%
行政規費收入	148,000	110,000	147,520		147,520	134.11%	37,520	34.11%
證照費	148,000	110,000	147,520		147,520	134.11%	37,520	34.11%
財產收入	4,000		58,351		58,351		58,351	
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		58,140		58,140		58,140	
廢舊物資售價	3,000		58,140		58,140		58,140	
其他收入	31,000	23,000	74,140		74,140	322.35%	51,140	222.35%
雜項收入	31,000	23,000	74,140		74,140	322.35%	51,140	222.35%
收回以前年度歲出	1,000		36,795		36,795		36,795	
其他雜項收入	30,000	23,000	37,345		37,345	162.37%	14,345	62.37%

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	01	警政支出	390,027,000	317,235,000	311,155,518	220,000	311,375,518	98.15%
				一般行政	316,849,000	263,095,000	259,810,750	220,000	260,030,750	98.84%
				行政管理	316,849,000	263,095,000	259,810,750	220,000	260,030,750	98.84%
				人員維持費	310,168,000	258,083,000	255,018,760	-	255,018,760	98.81%
				人事費	310,168,000	258,083,000	255,018,760	-	255,018,760	98.81%
				一般業務	6,681,000	5,012,000	4,791,990	220,000	5,011,990	100.00%
				業務費	6,619,000	4,950,000	4,729,990	220,000	4,949,990	100.00%
				獎補助費	62,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%
				警政業務	73,178,000	54,140,000	51,344,768	-	51,344,768	94.84%
				警政工作	73,178,000	54,140,000	51,344,768	-	51,344,768	94.84%
				分局工作	73,178,000	54,140,000	51,344,768	-	51,344,768	94.84%
				業務費	65,141,000	49,226,000	46,550,910	-	46,550,910	94.57%
				設備及投資	515,000	515,000	432,658	-	432,658	84.01%
				獎補助費	7,522,000	4,399,000	4,361,200	-	4,361,200	99.14%
76	05	01	01	退休撫卹給付支出	15,554,802	15,554,802	15,554,802	-	15,554,802	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	15,554,802	15,554,802	15,554,802	-	15,554,802	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	15,554,802	15,554,802	15,554,802	-	15,554,802	100.00%
				人事費	15,554,802	15,554,802	15,554,802	-	15,554,802	100.00%
89	06	01	01	其他支出	2,843,620	2,843,620	2,843,620	-	2,843,620	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	2,843,620	2,843,620	2,843,620	-	2,843,620	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	2,843,620	2,843,620	2,843,620	-	2,843,620	100.00%
				金						
				人事費	2,843,620	2,843,620	2,843,620	-	2,843,620	100.00%
				總計	408,425,422	335,633,422	329,553,940	220,000	329,773,940	98.25%