

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10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	482,000	3,379,469		3,379,469	701.13%	2,897,469	601.13%
經常門合計	600,000	482,000	3,379,469		3,379,469	701.13%	2,897,469	601.13%
罰款及賠償收入	417,000	333,000	2,986,016		2,986,016	896.70%	2,653,016	796.70%
罰金罰鍰及息金	402,000	318,000	1,982,000		1,982,000	623.27%	1,664,000	523.27%
罰金罰鍰	402,000	318,000	1,982,000		1,982,000	623.27%	1,664,000	523.27%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	1,004,016		1,004,016	6693.44%	989,016	6593.44%
沒入金	15,000	15,000	1,004,016		1,004,016	6693.44%	989,016	6593.44%
規費收入	148,000	123,000	164,200		164,200	133.50%	41,200	33.50%
行政規費收入	148,000	123,000	164,200		164,200	133.50%	41,200	33.50%
證照費	148,000	123,000	164,200		164,200	133.50%	41,200	33.50%
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	26,000	170,902		170,902	657.32%	144,902	557.32%
雜項收入	31,000	26,000	170,902		170,902	657.32%	144,902	557.32%
收回以前年度歲出	1,000		36,795		36,795		36,795	
其他雜項收入	30,000	26,000	134,107		134,107	515.80%	108,107	415.80%

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10月31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	346,086,000	338,987,375	220,000	339,207,375	98.01%
一般行政				316,849,000	285,901,000	281,725,343	220,000	281,945,343	98.62%	
行政管理				316,849,000	285,901,000	281,725,343	220,000	281,945,343	98.62%	
人員維持費				310,168,000	280,401,000	276,447,584	-	276,447,584	98.59%	
人事費			310,168,000	280,401,000	276,447,584	-	276,447,584	98.59%		
02			一般業務	6,681,000	5,500,000	5,277,759	220,000	5,497,759	99.96%	
			業務費	6,619,000	5,438,000	5,215,759	220,000	5,435,759	99.96%	
			獎補助費	62,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%	
02			警政業務	73,178,000	60,185,000	57,262,032	-	57,262,032	95.14%	
			警政工作	73,178,000	60,185,000	57,262,032	-	57,262,032	95.14%	
			分局工作	73,178,000	60,185,000	57,262,032	-	57,262,032	95.14%	
09			業務費	65,141,000	54,610,000	51,791,774	-	51,791,774	94.84%	
			設備及投資	515,000	515,000	432,658	-	432,658	84.01%	
			獎補助費	7,522,000	5,060,000	5,037,600	-	5,037,600	99.56%	
	退休撫卹給付支出	17,099,399	17,099,399	17,099,399	-	17,099,399	100.00%			
76	05	01	01	公務人員退休及撫卹給付	17,099,399	17,099,399	17,099,399	-	17,099,399	100.00%
公務人員退休及撫卹給付				17,099,399	17,099,399	17,099,399	-	17,099,399	100.00%	
公務人員退休及撫卹給付				17,099,399	17,099,399	17,099,399	-	17,099,399	100.00%	
人事費				17,099,399	17,099,399	17,099,399	-	17,099,399	100.00%	
89	06	01	01	其他支出	2,784,780	2,784,780	2,784,780	-	2,784,780	100.00%
公務人員各項補助及慰問金				2,784,780	2,784,780	2,784,780	-	2,784,780	100.00%	
公務人員各項補助及慰問金				2,784,780	2,784,780	2,784,780	-	2,784,780	100.00%	
金										
人事費				2,784,780	2,784,780	2,784,780	-	2,784,780	100.00%	
				總計	409,911,179	365,970,179	358,871,554	220,000	359,091,554	98.12%