

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11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	540,000	3,439,214		3,439,214	636.89%	2,899,214	536.89%
經常門合計	600,000	540,000	3,439,214		3,439,214	636.89%	2,899,214	536.89%
罰款及賠償收入	417,000	375,000	3,016,596		3,016,596	804.43%	2,641,596	704.43%
罰金罰鍰及息金	402,000	360,000	2,012,580		2,012,580	559.05%	1,652,580	459.05%
罰金罰鍰	402,000	360,000	2,012,580		2,012,580	559.05%	1,652,580	459.05%
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	137,000	181,880		181,880	132.76%	44,880	32.76%
行政規費收入	148,000	137,000	181,880		181,880	132.76%	44,880	32.76%
證照費	148,000	137,000	181,880		181,880	132.76%	44,880	32.76%
財產收入	4,000		64,751		64,751		64,751	
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		64,540		64,540		64,540	
廢舊物資售價	3,000		64,540		64,540		64,540	
其他收入	31,000	28,000	175,987		175,987	628.53%	147,987	528.53%
雜項收入	31,000	28,000	175,987		175,987	628.53%	147,987	528.53%
收回以前年度歲出	1,000		36,795		36,795		36,795	
其他雜項收入	30,000	28,000	139,192		139,192	497.11%	111,192	397.11%

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11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	376,022,000	368,628,256	128,495	368,756,751	98.07%	
				一般行政	316,849,000	309,342,000	304,619,933	128,495	304,748,428	98.52%	
				行政管理	316,849,000	309,342,000	304,619,933	128,495	304,748,428	98.52%	
				人員維持費	310,168,000	302,961,000	298,380,852	-	298,380,852	98.49%	
			人事費	310,168,000	302,961,000	298,380,852	-	298,380,852	98.49%		
			02	一般業務	6,681,000	6,381,000	6,239,081	128,495	6,367,576	99.79%	
				業務費	6,619,000	6,319,000	6,177,081	128,495	6,305,576	99.79%	
				獎補助費	62,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%	
			02	警政業務	73,178,000	66,680,000	64,008,323	-	64,008,323	95.99%	
				警政工作	73,178,000	66,680,000	64,008,323	-	64,008,323	95.99%	
				分局工作	73,178,000	66,680,000	64,008,323	-	64,008,323	95.99%	
			19	09	業務費	65,141,000	59,987,000	57,374,665	-	57,374,665	95.65%
					設備及投資	515,000	515,000	466,058	-	466,058	90.50%
					獎補助費	7,522,000	6,178,000	6,167,600	-	6,167,600	99.83%
	退休撫卹給付支出	18,643,996			18,643,996	18,643,996	-	18,643,996	100.00%		
76	05	01		公務人員退休及撫卹給付	18,643,996	18,643,996	18,643,996	-	18,643,996	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	18,643,996	18,643,996	18,643,996	-	18,643,996	100.00%	
				人事費	18,643,996	18,643,996	18,643,996	-	18,643,996	100.00%	
				其他支出	2,895,300	2,895,300	2,895,300	-	2,895,300	100.00%	
89	06	01		公務人員各項補助及慰問金	2,895,300	2,895,300	2,895,300	-	2,895,300	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,895,300	2,895,300	2,895,300	-	2,895,300	100.00%	
				金							
				人事費	2,895,300	2,895,300	2,895,300	-	2,895,300	100.00%	
				總計	411,566,296	397,561,296	390,167,552	128,495	390,296,047	98.17%	