

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12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	600,000	3,552,510		3,552,510	592.09%	2,952,510	492.09%	
經常門合計	600,000	600,000	3,552,510		3,552,510	592.09%	2,952,510	492.09%	
罰款及賠償收入	417,000	417,000	3,081,496		3,081,496	738.97%	2,664,496	638.97%	
罰金罰鍰及息金	402,000	402,000	2,074,980		2,074,980	516.16%	1,672,980	416.16%	
罰金罰鍰	402,000	402,000	2,074,980		2,074,980	516.16%	1,672,980	416.16%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	1,006,516		1,006,516	6710.11%	991,516	6610.11%	
沒入金	15,000	15,000	1,006,516		1,006,516	6710.11%	991,516	6610.11%	
賠償收入									
一般賠償收入									
規費收入	148,000	148,000	221,320		221,320	149.54%	73,320	49.54%	
行政規費收入	148,000	148,000	221,320		221,320	149.54%	73,320	49.54%	
證照費	148,000	148,000	221,320		221,320	149.54%	73,320	49.54%	
財產收入	4,000	4,000	68,622		68,622	1715.55%	64,622	1615.55%	
財產孳息	1,000	1,000	2,082		2,082	208.20%	1,082	108.20%	
利息收入	1,000	1,000	2,082		2,082	208.20%	1,082	108.20%	
廢舊物資售價	3,000	3,000	66,540		66,540	2218.00%	63,540	2118.00%	
廢舊物資售價	3,000	3,000	66,540		66,540	2218.00%	63,540	2118.00%	
其他收入	31,000	31,000	181,072		181,072	584.10%	150,072	484.10%	
雜項收入	31,000	31,000	181,072		181,072	584.10%	150,072	484.10%	
收回以前年度歲出	1,000	1,000	36,795		36,795	3679.50%	35,795	3579.50%	
其他雜項收入	30,000	30,000	144,277		144,277	480.92%	114,277	380.92%	

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12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	390,027,000	389,634,600	-	389,634,600	99.90%				
				一般行政	316,849,000	316,849,000	316,849,000	-	316,849,000	100.00%				
				行政管理	316,849,000	316,849,000	316,849,000	-	316,849,000	100.00%				
				人員維持費	310,168,000	310,168,000	310,168,000	-	310,168,000	100.00%				
				人事費	310,168,000	310,168,000	310,168,000	-	310,168,000	100.00%				
				02	一般業務	6,681,000	6,681,000	6,681,000	-	6,681,000	100.00%			
					業務費	6,619,000	6,619,000	6,619,000	-	6,619,000	100.00%			
					獎補助費	62,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%			
				02	19	警政業務	73,178,000	73,178,000	72,785,600	-	72,785,600	99.46%		
						警政工作	73,178,000	73,178,000	72,785,600	-	72,785,600	99.46%		
						分局工作	73,178,000	73,178,000	72,785,600	-	72,785,600	99.46%		
						業務費	65,038,000	65,038,000	65,038,000	-	65,038,000	100.00%		
						設備及投資	618,000	618,000	618,000	-	618,000	100.00%		
						獎補助費	7,522,000	7,522,000	7,129,600	-	7,129,600	94.78%		
76	05	01	退休撫卹給付支出			18,857,609	18,857,609	18,857,609	-	18,857,609	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	18,857,609	18,857,609	18,857,609	-	18,857,609	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	18,857,609	18,857,609	18,857,609	-	18,857,609	100.00%					
			人事費	18,857,609	18,857,609	18,857,609	-	18,857,609	100.00%					
89			06	01	其他支出	2,972,460	2,972,460	2,972,460	-	2,972,460	100.00%			
	公務人員各項補助及慰問金	2,972,460			2,972,460	2,972,460	-	2,972,460	100.00%					
	公務人員各項補助及慰問金	2,972,460			2,972,460	2,972,460	-	2,972,460	100.00%					
	人事費	2,972,460			2,972,460	2,972,460	-	2,972,460	100.00%					
	總計	411,857,069			411,857,069	411,464,669	-	411,464,669	99.90%					