

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112年1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	631,000	40,000	22,965		22,965	57.41%	-17,035	-42.59%	
經常門合計	631,000	40,000	22,965		22,965	57.41%	-17,035	-42.59%	
罰款及賠償收入	417,000	25,000	12,000		12,000	48.00%	-13,000	-52.00%	
罰金罰鍰及息金	402,000	25,000	12,000		12,000	48.00%	-13,000	-52.00%	
罰金罰鍰	402,000	25,000	12,000		12,000	48.00%	-13,000	-52.00%	
沒入及沒收財物	15,000								
沒入金	15,000								
規費收入	150,000	10,000	5,880		5,880	58.80%	-4,120	-41.20%	
行政規費收入	150,000	10,000	5,880		5,880	58.80%	-4,120	-41.20%	
證照費	150,000	10,000	5,880		5,880	58.80%	-4,120	-41.20%	
財產收入	5,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
廢舊物資售價	4,000								
廢舊物資售價	4,000								
其他收入	59,000	5,000	5,085		5,085	101.70%	85	1.70%	
雜項收入	59,000	5,000	5,085		5,085	101.70%	85	1.70%	
收回以前年度歲出	1,000								
其他雜項收入	58,000	5,000	5,085		5,085	101.70%	85	1.70%	

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112年1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	406,899,000	88,178,000	63,771,891	22,255,733	86,027,624	97.56%				
				一般行政	336,050,000	83,525,000	59,613,781	22,255,733	81,869,514	98.02%				
				行政管理	336,050,000	83,525,000	59,613,781	22,255,733	81,869,514	98.02%				
				人員維持費	328,982,000	83,226,000	59,314,793	22,255,733	81,570,526	98.01%				
				人事費	328,982,000	83,226,000	59,314,793	22,255,733	81,570,526	98.01%				
				02	一般業務	7,068,000	299,000	298,988	-	298,988	100.00%			
					業務費	7,032,000	283,000	282,988	-	282,988	100.00%			
					獎補助費	36,000	16,000	16,000	-	16,000	100.00%			
				02	19	警政業務	70,849,000	4,653,000	4,158,110	-	4,158,110	89.36%		
						警政工作	70,849,000	4,653,000	4,158,110	-	4,158,110	89.36%		
						分局工作	70,849,000	4,653,000	4,158,110	-	4,158,110	89.36%		
						業務費	62,167,000	4,653,000	4,158,110	-	4,158,110	89.36%		
						設備及投資	1,190,000	-	-	-	-	-		
						獎補助費	7,492,000	-	-	-	-	-		
	05	01	退休撫卹給付支出			3,159,043	3,159,043	3,159,043	-	3,159,043	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	3,159,043	3,159,043	3,159,043	-	3,159,043	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	3,159,043	3,159,043	3,159,043	-	3,159,043	100.00%					
			人事費	3,159,043	3,159,043	3,159,043	-	3,159,043	100.00%					
			總計	410,058,043	91,337,043	66,930,934	22,255,733	89,186,667	97.65%					