

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2月28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	631,000	93,000	95,200		95,200	102.37%	2,200	2.37%
經常門合計	631,000	93,000	95,200		95,200	102.37%	2,200	2.37%
罰款及賠償收入	417,000	53,000	51,435		51,435	97.05%	-1,565	-2.95%
罰金罰鍰及息金	402,000	50,000	51,435		51,435	102.87%	1,435	2.87%
罰金罰鍰	402,000	50,000	51,435		51,435	102.87%	1,435	2.87%
沒入及沒收財物	15,000	3,000					-3,000	-100.00%
沒入金	15,000	3,000					-3,000	-100.00%
規費收入	150,000	30,000	32,640		32,640	108.80%	2,640	8.80%
行政規費收入	150,000	30,000	32,640		32,640	108.80%	2,640	8.80%
證照費	150,000	30,000	32,640		32,640	108.80%	2,640	8.80%
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	10,000	11,125		11,125	111.25%	1,125	11.25%
雜項收入	59,000	10,000	11,125		11,125	111.25%	1,125	11.25%
收回以前年度歲出	1,000		955		955		955	
其他雜項收入	58,000	10,000	10,170		10,170	101.70%	170	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2月28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	警政支出	406,899,000	117,155,000	90,649,816	22,255,733	112,905,549	96.37%
				一般行政	336,050,000	106,406,000	81,217,434	22,255,733	103,473,167	97.24%
				行政管理	336,050,000	106,406,000	81,217,434	22,255,733	103,473,167	97.24%
				人員維持費	328,982,000	105,670,000	80,513,292	22,255,733	102,769,025	97.25%
				人事費	328,982,000	105,670,000	80,513,292	22,255,733	102,769,025	97.25%
				一般業務	7,068,000	736,000	704,142	—	704,142	95.67%
				業務費	7,032,000	720,000	688,142	—	688,142	95.58%
				獎補助費	36,000	16,000	16,000	—	16,000	100.00%
				警政業務	70,849,000	10,749,000	9,432,382	—	9,432,382	87.75%
				警政工作	70,849,000	10,749,000	9,432,382	—	9,432,382	87.75%
				分局工作	70,849,000	10,749,000	9,432,382	—	9,432,382	87.75%
				業務費	62,167,000	10,154,000	9,259,882	—	9,259,882	91.19%
				設備及投資	1,190,000	—	—	—	—	—
				獎補助費	7,492,000	595,000	172,500	—	172,500	28.99%
76	05		01	退休撫卹給付支出	4,649,497	4,649,497	4,649,497	—	4,649,497	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	4,649,497	4,649,497	4,649,497	—	4,649,497	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	4,649,497	4,649,497	4,649,497	—	4,649,497	100.00%
				人事費	4,649,497	4,649,497	4,649,497	—	4,649,497	100.00%
89	06		01	其他支出	222,356	222,356	222,356	—	222,356	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	222,356	222,356	222,356	—	222,356	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	222,356	222,356	222,356	—	222,356	100.00%
				金						
				人事費	222,356	222,356	222,356	—	222,356	100.00%
				總計	411,770,853	122,026,853	95,521,669	22,255,733	117,777,402	96.52%