

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5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	631,000	229,000	350,915		350,915	153.24%	121,915	53.24%
經常門合計	631,000	229,000	350,915		350,915	153.24%	121,915	53.24%
罰款及賠償收入	417,000	144,000	172,607		172,607	119.87%	28,607	19.87%
罰金罰鍰及息金	402,000	137,000	172,607		172,607	125.99%	35,607	25.99%
罰金罰鍰	402,000	137,000	172,607		172,607	125.99%	35,607	25.99%
沒入及沒收財物	15,000	7,000					-7,000	-100.00%
沒入金	15,000	7,000					-7,000	-100.00%
規費收入	150,000	60,000	150,940		150,940	251.57%	90,940	151.57%
行政規費收入	150,000	60,000	150,940		150,940	251.57%	90,940	151.57%
證照費	150,000	60,000	150,940		150,940	251.57%	90,940	151.57%
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	25,000	27,368		27,368	109.47%	2,368	9.47%
雜項收入	59,000	25,000	27,368		27,368	109.47%	2,368	9.47%
收回以前年度歲出	1,000		1,943		1,943		1,943	
其他雜項收入	58,000	25,000	25,425		25,425	101.70%	425	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5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	406,899,000	205,343,000	196,249,260	-	196,249,260	95.57%
				一般行政	336,050,000	176,032,000	170,398,776	-	170,398,776	96.80%
				行政管理	336,050,000	176,032,000	170,398,776	-	170,398,776	96.80%
				人員維持費	328,982,000	173,692,000	168,060,235	-	168,060,235	96.76%
				人事費	328,982,000	173,692,000	168,060,235	-	168,060,235	96.76%
				一般業務	7,068,000	2,340,000	2,338,541	-	2,338,541	99.94%
				業務費	7,032,000	2,324,000	2,322,541	-	2,322,541	99.94%
				獎補助費	36,000	16,000	16,000	-	16,000	100.00%
				警政業務	70,849,000	29,311,000	25,850,484	-	25,850,484	88.19%
				警政工作	70,849,000	29,311,000	25,850,484	-	25,850,484	88.19%
				分局工作	70,849,000	29,311,000	25,850,484	-	25,850,484	88.19%
				業務費	62,167,000	26,559,000	24,510,002	-	24,510,002	92.29%
				設備及投資	1,190,000	188,000	155,782	-	155,782	82.86%
				獎補助費	7,492,000	2,564,000	1,184,700	-	1,184,700	46.21%
76	05	01	01	退休撫卹給付支出	9,171,179	9,171,179	9,171,179	-	9,171,179	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	9,171,179	9,171,179	9,171,179	-	9,171,179	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	9,171,179	9,171,179	9,171,179	-	9,171,179	100.00%
				人事費	9,171,179	9,171,179	9,171,179	-	9,171,179	100.00%
				其他支出	1,334,836	1,334,836	1,334,836	-	1,334,836	100.00%
89	06	01	01	公務人員各項補助及慰問金	1,334,836	1,334,836	1,334,836	-	1,334,836	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	1,334,836	1,334,836	1,334,836	-	1,334,836	100.00%
				金						
				人事費	1,334,836	1,334,836	1,334,836	-	1,334,836	100.00%
				總計	417,405,015	215,849,015	206,755,275	-	206,755,275	95.79%