

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6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	631,000	291,000	1,190,096		1,190,096	408.97%	899,096	308.97%
經常門合計	631,000	291,000	1,190,096		1,190,096	408.97%	899,096	308.97%
罰款及賠償收入	417,000	181,000	981,674		981,674	542.36%	800,674	442.36%
罰金罰鍰及息金	402,000	174,000	533,374		533,374	306.54%	359,374	206.54%
罰金罰鍰	402,000	174,000	533,374		533,374	306.54%	359,374	206.54%
沒入及沒收財物	15,000	7,000	448,300		448,300	6404.29%	441,300	6304.29%
沒入金	15,000	7,000	448,300		448,300	6404.29%	441,300	6304.29%
規費收入	150,000	80,000	174,040		174,040	217.55%	94,040	117.55%
行政規費收入	150,000	80,000	174,040		174,040	217.55%	94,040	117.55%
證照費	150,000	80,000	174,040		174,040	217.55%	94,040	117.55%
財產收入	5,000		1,640		1,640		1,640	
財產孳息	1,000		1,640		1,640		1,640	
利息收入	1,000		1,640		1,640		1,640	
廢舊物資售價	4,000							
廢舊物資售價	4,000							
其他收入	59,000	30,000	32,742		32,742	109.14%	2,742	9.14%
雜項收入	59,000	30,000	32,742		32,742	109.14%	2,742	9.14%
收回以前年度歲出	1,000		2,232		2,232		2,232	
其他雜項收入	58,000	30,000	30,510		30,510	101.70%	510	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6月30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 %
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	
38	01			警政支出	406,899,000	236,286,000	227,390,462	-	227,390,462	96.24%
				一般行政	336,050,000	200,500,000	194,825,235	-	194,825,235	97.17%
				行政管理	336,050,000	200,500,000	194,825,235	-	194,825,235	97.17%
			01	人員維持費	328,982,000	197,604,000	191,934,050	-	191,934,050	97.13%
				人事費	328,982,000	197,604,000	191,934,050	-	191,934,050	97.13%
			02	一般業務	7,068,000	2,896,000	2,891,185	-	2,891,185	99.83%
				業務費	7,032,000	2,864,000	2,859,185	-	2,859,185	99.83%
				獎補助費	36,000	32,000	32,000	-	32,000	100.00%
		02		警政業務	70,849,000	35,786,000	32,565,227	-	32,565,227	91.00%
				警政工作	70,849,000	35,786,000	32,565,227	-	32,565,227	91.00%
		19		分局工作	70,849,000	35,786,000	32,565,227	-	32,565,227	91.00%
			09	業務費	62,167,000	32,052,000	29,760,303	-	29,760,303	92.85%
				設備及投資	1,190,000	278,000	241,824	-	241,824	86.99%
				獎補助費	7,492,000	3,456,000	2,563,100	-	2,563,100	74.16%
76	05			退休撫卹給付支出	10,684,509	10,684,509	10,684,509	-	10,684,509	100.00%
				公務人員退休及撫卹給付	10,684,509	10,684,509	10,684,509	-	10,684,509	100.00%
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,684,509	10,684,509	10,684,509	-	10,684,509	100.00%
				人事費	10,684,509	10,684,509	10,684,509	-	10,684,509	100.00%
89	06			其他支出	2,058,396	2,058,396	2,058,396	-	2,058,396	100.00%
				公務人員各項補助及慰問金	2,058,396	2,058,396	2,058,396	-	2,058,396	100.00%
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,058,396	2,058,396	2,058,396	-	2,058,396	100.00%
				金						
				人事費	2,058,396	2,058,396	2,058,396	-	2,058,396	100.00%
				總計	419,641,905	249,028,905	240,133,367	-	240,133,367	96.43%