

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7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	353,000	1,328,294		1,328,294	376.29%	975,294	276.29%	
經常門合計	631,000	353,000	1,328,294		1,328,294	376.29%	975,294	276.29%	
罰款及賠償收入	417,000	218,000	1,098,807		1,098,807	504.04%	880,807	404.04%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	211,000	650,507		650,507	308.30%	439,507	208.30%	
罰金罰鍰	402,000	211,000	650,507		650,507	308.30%	439,507	208.30%	
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	100,000	189,980		189,980	189.98%	89,980	89.98%	
行政規費收入	150,000	100,000	189,980		189,980	189.98%	89,980	89.98%	
證照費	150,000	100,000	189,980		189,980	189.98%	89,980	89.98%	
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	35,000	37,867		37,867	108.19%	2,867	8.19%	
雜項收入	59,000	35,000	37,867		37,867	108.19%	2,867	8.19%	
收回以前年度歲出	1,000		2,272		2,272		2,272		
其他雜項收入	58,000	35,000	35,595		35,595	101.70%	595	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7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 %	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	266,416,000	256,965,204	-	256,965,204	96.45%		
				一般行政	336,050,000	224,582,000	218,055,743	-	218,055,743	97.09%		
				行政管理	336,050,000	224,582,000	218,055,743	-	218,055,743	97.09%		
				人員維持費	328,982,000	220,769,000	214,373,441	-	214,373,441	97.10%		
				人事費	328,982,000	220,769,000	214,373,441	-	214,373,441	97.10%		
				一般業務	7,068,000	3,813,000	3,682,302	-	3,682,302	96.57%		
				業務費	7,032,000	3,781,000	3,650,302	-	3,650,302	96.54%		
				獎補助費	36,000	32,000	32,000	-	32,000	100.00%		
				警政業務	70,849,000	41,834,000	38,909,461	-	38,909,461	93.01%		
				警政工作	70,849,000	41,834,000	38,909,461	-	38,909,461	93.01%		
				分局工作	70,849,000	41,834,000	38,909,461	-	38,909,461	93.01%		
				業務費	62,167,000	37,504,000	35,028,637	-	35,028,637	93.40%		
				設備及投資	1,190,000	278,000	241,824	-	241,824	86.99%		
				獎補助費	7,492,000	4,052,000	3,639,000	-	3,639,000	89.81%		
76	05	01	退休撫卹給付支出	12,153,438	12,153,438	12,153,438	-	12,153,438	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	12,153,438	12,153,438	12,153,438	-	12,153,438	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	12,153,438	12,153,438	12,153,438	-	12,153,438	100.00%			
			人事費	12,153,438	12,153,438	12,153,438	-	12,153,438	100.00%			
89				其他支出	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%		
	06	01		公務人員各項補助及慰問金	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%		
				人事費	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%		
				總計	421,226,354	280,743,354	271,292,558	-	271,292,558	96.63%		