

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8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	405,000	1,500,602		1,500,602	370.52%	1,095,602	270.52%	
經常門合計	631,000	405,000	1,500,602		1,500,602	370.52%	1,095,602	270.52%	
罰款及賠償收入	417,000	255,000	1,241,073		1,241,073	486.70%	986,073	386.70%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	248,000	792,773		792,773	319.67%	544,773	219.67%	
罰金罰鍰	402,000	248,000	792,773		792,773	319.67%	544,773	219.67%	
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	110,000	214,880		214,880	195.35%	104,880	95.35%	
行政規費收入	150,000	110,000	214,880		214,880	195.35%	104,880	95.35%	
證照費	150,000	110,000	214,880		214,880	195.35%	104,880	95.35%	
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	40,000	43,009		43,009	107.52%	3,009	7.52%	
雜項收入	59,000	40,000	43,009		43,009	107.52%	3,009	7.52%	
收回以前年度歲出	1,000		2,329		2,329		2,329		
其他雜項收入	58,000	40,000	40,680		40,680	101.70%	680	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8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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	406,899,000	296,424,000	286,233,323	-	286,233,323	96.56%	
				一般行政	336,050,000	248,553,000	241,135,537	-	241,135,537	97.02%	
				行政管理	336,050,000	248,553,000	241,135,537	-	241,135,537	97.02%	
			01	人員維持費	328,982,000	244,223,000	236,865,307	-	236,865,307	96.99%	
				人事費	328,982,000	244,223,000	236,865,307	-	236,865,307	96.99%	
			02	一般業務	7,068,000	4,330,000	4,270,230	-	4,270,230	98.62%	
				業務費	7,032,000	4,298,000	4,238,230	-	4,238,230	98.61%	
				獎補助費	36,000	32,000	32,000	-	32,000	100.00%	
		02		警政業務	70,849,000	47,871,000	45,097,786	-	45,097,786	94.21%	
		19		警政工作	70,849,000	47,871,000	45,097,786	-	45,097,786	94.21%	
			09	分局工作	70,849,000	47,871,000	45,097,786	-	45,097,786	94.21%	
				業務費	62,167,000	42,946,000	40,285,162	-	40,285,162	93.80%	
				設備及投資	1,190,000	278,000	241,824	-	241,824	86.99%	
				獎補助費	7,492,000	4,647,000	4,570,800	-	4,570,800	98.36%	
76	05			退休撫卹給付支出	13,931,497	13,931,497	13,931,497	-	13,931,497	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	13,931,497	13,931,497	13,931,497	-	13,931,497	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,931,497	13,931,497	13,931,497	-	13,931,497	100.00%	
				人事費	13,931,497	13,931,497	13,931,497	-	13,931,497	100.00%	
89	06			其他支出	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%	
			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%	
				金							
				人事費	2,173,916	2,173,916	2,173,916	-	2,173,916	100.00%	
				總計	423,004,413	312,529,413	302,338,736	-	302,338,736	96.74%	