

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9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)	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	461,000	1,644,009		1,644,009	356.62%	1,183,009	256.62%	
經常門合計	631,000	461,000	1,644,009		1,644,009	356.62%	1,183,009	256.62%	
罰款及賠償收入	417,000	296,000	1,352,281		1,352,281	456.85%	1,056,281	356.85%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	285,000	895,281		895,281	314.13%	610,281	214.13%	
罰金罰鍰	402,000	285,000	895,281		895,281	314.13%	610,281	214.13%	
沒入及沒收財物	15,000	11,000	457,000		457,000	4154.55%	446,000	4054.55%	
沒入金	15,000	11,000	457,000		457,000	4154.55%	446,000	4054.55%	
規費收入	150,000	120,000	231,020		231,020	192.52%	111,020	92.52%	
行政規費收入	150,000	120,000	231,020		231,020	192.52%	111,020	92.52%	
證照費	150,000	120,000	231,020		231,020	192.52%	111,020	92.52%	
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	45,000	59,068		59,068	131.26%	14,068	31.26%	
雜項收入	59,000	45,000	59,068		59,068	131.26%	14,068	31.26%	
收回以前年度歲出	1,000		2,329		2,329		2,329		
其他雜項收入	58,000	45,000	56,739		56,739	126.09%	11,739	26.09%	

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9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 %	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	326,939,000	315,092,381	-	315,092,381	96.38%		
				一般行政	336,050,000	272,307,000	264,371,620	-	264,371,620	97.09%		
				行政管理	336,050,000	272,307,000	264,371,620	-	264,371,620	97.09%		
				人員維持費	328,982,000	267,013,000	259,080,753	-	259,080,753	97.03%		
				人事費	328,982,000	267,013,000	259,080,753	-	259,080,753	97.03%		
				一般業務	7,068,000	5,294,000	5,290,867	-	5,290,867	99.94%		
				業務費	7,024,000	5,250,000	5,248,867	-	5,248,867	99.98%		
				獎補助費	44,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%		
				警政業務	70,849,000	54,632,000	50,720,761	-	50,720,761	92.84%		
				警政工作	70,849,000	54,632,000	50,720,761	-	50,720,761	92.84%		
				分局工作	70,849,000	54,632,000	50,720,761	-	50,720,761	92.84%		
				業務費	62,167,000	48,487,000	45,126,500	-	45,126,500	93.07%		
				設備及投資	1,190,000	511,000	424,661	-	424,661	83.10%		
				獎補助費	7,492,000	5,634,000	5,169,600	-	5,169,600	91.76%		
76				05	01	01	退休撫卹給付支出	15,371,720	15,371,720	15,371,720		
	公務人員退休及撫卹給付	15,371,720	15,371,720				15,371,720	-	15,371,720	100.00%		
	公務人員退休及撫卹給付	15,371,720	15,371,720				15,371,720	-	15,371,720	100.00%		
	人事費	15,371,720	15,371,720				15,371,720	-	15,371,720	100.00%		
89	06	01	01				其他支出	2,179,418	2,179,418	2,179,418	-	2,179,418
				公務人員各項補助及慰問金	2,179,418	2,179,418	2,179,418	-	2,179,418	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	2,179,418	2,179,418	2,179,418	-	2,179,418	100.00%		
				人事費	2,179,418	2,179,418	2,179,418	-	2,179,418	100.00%		
				總計	424,450,138	344,490,138	332,643,519	-	332,643,519	96.56%		