

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10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	519,000	2,310,082		2,310,082	445.10%	1,791,082	345.10%	
經常門合計	631,000	519,000	2,310,082		2,310,082	445.10%	1,791,082	345.10%	
罰款及賠償收入	417,000	339,000	1,994,545		1,994,545	588.36%	1,655,545	488.36%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	324,000	1,155,278		1,155,278	356.57%	831,278	256.57%	
罰金罰鍰	402,000	324,000	1,155,278		1,155,278	356.57%	831,278	256.57%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	839,267		839,267	5595.11%	824,267	5495.11%	
沒入金	15,000	15,000	839,267		839,267	5595.11%	824,267	5495.11%	
規費收入	150,000	130,000	244,300		244,300	187.92%	114,300	87.92%	
行政規費收入	150,000	130,000	244,300		244,300	187.92%	114,300	87.92%	
證照費	150,000	130,000	244,300		244,300	187.92%	114,300	87.92%	
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	50,000	69,597		69,597	139.19%	19,597	39.19%	
雜項收入	59,000	50,000	69,597		69,597	139.19%	19,597	39.19%	
收回以前年度歲出	1,000		2,329		2,329		2,329		
其他雜項收入	58,000	50,000	67,268		67,268	134.54%	17,268	34.54%	

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10月31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	355,443,000	342,959,593	-	342,959,593	96.49%				
				一般行政	336,050,000	295,568,000	286,608,111	-	286,608,111	96.97%				
				行政管理	336,050,000	295,568,000	286,608,111	-	286,608,111	96.97%				
				人員維持費	328,982,000	289,767,000	280,810,072	-	280,810,072	96.91%				
				人事費	328,982,000	289,767,000	280,810,072	-	280,810,072	96.91%				
				一般業務	7,068,000	5,801,000	5,798,039	-	5,798,039	99.95%				
				業務費	7,024,000	5,757,000	5,756,039	-	5,756,039	99.98%				
				獎補助費	44,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%				
				警政業務	70,849,000	59,875,000	56,351,482	-	56,351,482	94.12%				
				警政工作	70,849,000	59,875,000	56,351,482	-	56,351,482	94.12%				
				分局工作	70,849,000	59,875,000	56,351,482	-	56,351,482	94.12%				
				業務費	61,813,109	52,691,109	50,005,491	-	50,005,491	94.90%				
				設備及投資	1,543,891	954,891	821,891	-	821,891	86.07%				
				獎補助費	7,492,000	6,229,000	5,524,100	-	5,524,100	88.68%				
76				05	01	退休撫卹給付支出	16,960,126	16,960,126	16,960,126	-			16,960,126	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	16,960,126	16,960,126	16,960,126	-			16,960,126	100.00%
	公務人員退休及撫卹給付	16,960,126	16,960,126			16,960,126	-	16,960,126	100.00%					
	人事費	16,960,126	16,960,126			16,960,126	-	16,960,126	100.00%					
89	06	01	其他支出	3,225,838	3,225,838	3,225,838	-	3,225,838	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	3,225,838	3,225,838	3,225,838	-	3,225,838	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	3,225,838	3,225,838	3,225,838	-	3,225,838	100.00%					
			人事費	3,225,838	3,225,838	3,225,838	-	3,225,838	100.00%					
				總計	427,084,964	375,628,964	363,145,557	-	363,145,557	96.68%				