

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11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	572,000	2,514,016		2,514,016	439.51%	1,942,016	339.51%	
經常門合計	631,000	572,000	2,514,016		2,514,016	439.51%	1,942,016	339.51%	
罰款及賠償收入	417,000	378,000	2,151,394		2,151,394	569.15%	1,773,394	469.15%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	363,000	1,259,227		1,259,227	346.89%	896,227	246.89%	
罰金罰鍰	402,000	363,000	1,259,227		1,259,227	346.89%	896,227	246.89%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	892,167		892,167	5947.78%	877,167	5847.78%	
沒入金	15,000	15,000	892,167		892,167	5947.78%	877,167	5847.78%	
規費收入	150,000	140,000	284,900		284,900	203.50%	144,900	103.50%	
行政規費收入	150,000	140,000	284,900		284,900	203.50%	144,900	103.50%	
證照費	150,000	140,000	284,900		284,900	203.50%	144,900	103.50%	
財產收入	5,000		3,040		3,040		3,040		
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		1,400		1,400		1,400		
廢舊物資售價	4,000		1,400		1,400		1,400		
其他收入	59,000	54,000	74,682		74,682	138.30%	20,682	38.30%	
雜項收入	59,000	54,000	74,682		74,682	138.30%	20,682	38.30%	
收回以前年度歲出	1,000		2,329		2,329		2,329		
其他雜項收入	58,000	54,000	72,353		72,353	133.99%	18,353	33.99%	

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11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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	406,899,000	386,127,000	373,228,512	204,015	373,432,527	96.71%	
				一般行政	336,050,000	320,518,000	310,995,089	204,015	311,199,104	97.09%	
				行政管理	336,050,000	320,518,000	310,995,089	204,015	311,199,104	97.09%	
			01	人員維持費	328,982,000	313,837,000	304,520,144	-	304,520,144	97.03%	
				人事費	328,982,000	313,837,000	304,520,144	-	304,520,144	97.03%	
			02	一般業務	7,068,000	6,681,000	6,474,945	204,015	6,678,960	99.97%	
				業務費	7,024,000	6,637,000	6,432,945	204,015	6,636,960	100.00%	
				獎補助費	44,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%	
		02		警政業務	70,849,000	65,609,000	62,233,423	-	62,233,423	94.86%	
			19	警政工作	70,849,000	65,609,000	62,233,423	-	62,233,423	94.86%	
			09	分局工作	70,849,000	65,609,000	62,233,423	-	62,233,423	94.86%	
				業務費	61,813,109	57,249,109	55,064,432	-	55,064,432	96.18%	
				設備及投資	1,543,891	1,534,891	1,083,891	-	1,083,891	70.62%	
				獎補助費	7,492,000	6,825,000	6,085,100	-	6,085,100	89.16%	
76	05			退休撫卹給付支出	18,686,263	18,686,263	18,686,263	-	18,686,263	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	18,686,263	18,686,263	18,686,263	-	18,686,263	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	18,686,263	18,686,263	18,686,263	-	18,686,263	100.00%	
				人事費	18,686,263	18,686,263	18,686,263	-	18,686,263	100.00%	
89	06			其他支出	3,684,186	3,684,186	3,684,186	-	3,684,186	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,684,186	3,684,186	3,684,186	-	3,684,186	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	3,684,186	3,684,186	3,684,186	-	3,684,186	100.00%	
				金							
				人事費	3,684,186	3,684,186	3,684,186	-	3,684,186	100.00%	
				總計	429,269,449	408,497,449	395,598,961	204,015	395,802,976	96.89%	