

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12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	631,000	3,118,738		3,118,738	494.25%	2,487,738	394.25%	
經常門合計	631,000	631,000	3,118,738		3,118,738	494.25%	2,487,738	394.25%	
罰款及賠償收入	417,000	417,000	2,712,267		2,712,267	650.42%	2,295,267	550.42%	
罰金罰鍰及怠金	402,000	402,000	1,774,500		1,774,500	441.42%	1,372,500	341.42%	
罰金罰鍰	402,000	402,000	1,774,500		1,774,500	441.42%	1,372,500	341.42%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	937,767		937,767	6251.78%	922,767	6151.78%	
沒入金	15,000	15,000	937,767		937,767	6251.78%	922,767	6151.78%	
規費收入	150,000	150,000	312,720		312,720	208.48%	162,720	108.48%	
行政規費收入	150,000	150,000	312,720		312,720	208.48%	162,720	108.48%	
證照費	150,000	150,000	312,720		312,720	208.48%	162,720	108.48%	
財產收入	5,000	5,000	13,978		13,978	279.56%	8,978	179.56%	
財產孳息	1,000	1,000	6,578		6,578	657.80%	5,578	557.80%	
利息收入	1,000	1,000	6,578		6,578	657.80%	5,578	557.80%	
廢舊物資售價	4,000	4,000	7,400		7,400	185.00%	3,400	85.00%	
廢舊物資售價	4,000	4,000	7,400		7,400	185.00%	3,400	85.00%	
其他收入	59,000	59,000	79,773		79,773	135.21%	20,773	35.21%	
雜項收入	59,000	59,000	79,773		79,773	135.21%	20,773	35.21%	
收回以前年度歲出	1,000	1,000	2,335		2,335	233.50%	1,335	133.50%	
其他雜項收入	58,000	58,000	77,438		77,438	133.51%	19,438	33.51%	

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12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	406,899,000	394,646,016	-	394,646,016	96.99%		
				一般行政	336,050,000	336,050,000	324,939,146	-	324,939,146	96.69%		
				行政管理	336,050,000	336,050,000	324,939,146	-	324,939,146	96.69%		
				人員維持費	328,982,000	328,982,000	317,873,146	-	317,873,146	96.62%		
				人事費	328,982,000	328,982,000	317,873,146	-	317,873,146	96.62%		
				一般業務	7,068,000	7,068,000	7,066,000	-	7,066,000	99.97%		
				業務費	7,024,000	7,024,000	7,024,000	-	7,024,000	100.00%		
				獎補助費	44,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%		
				警政業務	70,849,000	70,849,000	69,706,870	-	69,706,870	98.39%		
				警政工作	70,849,000	70,849,000	69,706,870	-	69,706,870	98.39%		
				分局工作	70,849,000	70,849,000	69,706,870	-	69,706,870	98.39%		
				業務費	61,235,158	61,235,158	61,235,158	-	61,235,158	100.00%		
				設備及投資	2,121,842	2,121,842	1,628,112	-	1,628,112	76.73%		
				獎補助費	7,492,000	7,492,000	6,843,600	-	6,843,600	91.35%		
76	05	01		退休撫卹給付支出	18,825,424	18,825,424	18,825,424	-	18,825,424	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	18,825,424	18,825,424	18,825,424	-	18,825,424	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	18,825,424	18,825,424	18,825,424	-	18,825,424	100.00%		
				人事費	18,825,424	18,825,424	18,825,424	-	18,825,424	100.00%		
89	06	01		其他支出	4,052,396	4,052,396	4,052,396	-	4,052,396	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	4,052,396	4,052,396	4,052,396	-	4,052,396	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	4,052,396	4,052,396	4,052,396	-	4,052,396	100.00%		
				人事費	4,052,396	4,052,396	4,052,396	-	4,052,396	100.00%		
				總計	429,776,820	429,776,820	417,523,836	-	417,523,836	97.15%		