

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113年1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	794,000	44,000	30,114		30,114	68.44%	-13,886	-31.56%	
經常門合計	794,000	44,000	30,114		30,114	68.44%	-13,886	-31.56%	
罰款及賠償收入	559,000	29,000	12,700		12,700	43.79%	-16,300	-56.21%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	29,000	12,700		12,700	43.79%	-16,300	-56.21%	
罰金罰鍰	459,000	29,000	12,700		12,700	43.79%	-16,300	-56.21%	
沒入及沒收財物	100,000								
沒入金	100,000								
規費收入	170,000	10,000	12,160		12,160	121.60%	2,160	21.60%	
行政規費收入	170,000	10,000	12,160		12,160	121.60%	2,160	21.60%	
證照費	170,000	10,000	12,160		12,160	121.60%	2,160	21.60%	
財產收入	6,000								
財產孳息	2,000								
利息收入	2,000								
廢舊物資售價	4,000								
廢舊物資售價	4,000								
其他收入	59,000	5,000	5,254		5,254	105.08%	254	5.08%	
雜項收入	59,000	5,000	5,254		5,254	105.08%	254	5.08%	
收回以前年度歲出	1,000		169		169		169		
其他雜項收入	58,000	5,000	5,085		5,085	101.70%	85	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113年1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			警政支出	430,793,000	69,838,000	64,588,656	220,000	64,808,656	92.80%	
				一般行政	347,875,000	66,083,000	61,265,834	220,000	61,485,834	93.04%	
				行政管理	347,875,000	66,083,000	61,265,834	220,000	61,485,834	93.04%	
			01	人員維持費	340,470,000	65,458,000	60,890,600	-	60,890,600	93.02%	
				人事費	340,470,000	65,458,000	60,890,600	-	60,890,600	93.02%	
			02	一般業務	7,405,000	625,000	375,234	220,000	595,234	95.24%	
				業務費	7,363,000	625,000	375,234	220,000	595,234	95.24%	
				獎補助費	42,000	-	-	-	-	-	
			02	警政業務	82,918,000	3,755,000	3,322,822	-	3,322,822	88.49%	
			19	警政工作	82,918,000	3,755,000	3,322,822	-	3,322,822	88.49%	
			09	分局工作	82,918,000	3,755,000	3,322,822	-	3,322,822	88.49%	
				業務費	62,785,000	3,755,000	3,322,822	-	3,322,822	88.49%	
				設備及投資	12,119,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	8,014,000	-	-	-	-	-	
76	05			退休撫卹給付支出	2,781,698	2,781,698	2,781,698	-	2,781,698	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,781,698	2,781,698	2,781,698	-	2,781,698	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	2,781,698	2,781,698	2,781,698	-	2,781,698	100.00%	
				人事費	2,781,698	2,781,698	2,781,698	-	2,781,698	100.00%	
89	06			其他支出	48,740	48,740	48,740	-	48,740	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	48,740	48,740	48,740	-	48,740	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	48,740	48,740	48,740	-	48,740	100.00%	
				人事費	48,740	48,740	48,740	-	48,740	100.00%	
				總計	433,623,438	72,668,438	67,419,094	220,000	67,639,094	93.08%	