

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2月29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	99,000	94,385		94,385	95.34%	-4,615	-4.66%	
經常門合計	794,000	99,000	94,385		94,385	95.34%	-4,615	-4.66%	
罰款及賠償收入	559,000	59,000	61,177		61,177	103.69%	2,177	3.69%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	59,000	61,177		61,177	103.69%	2,177	3.69%	
罰金罰鍰	459,000	59,000	61,177		61,177	103.69%	2,177	3.69%	
沒入及沒收財物	100,000								
沒入金	100,000								
規費收入	170,000	30,000	21,980		21,980	73.27%	-8,020	-26.73%	
行政規費收入	170,000	30,000	21,980		21,980	73.27%	-8,020	-26.73%	
證照費	170,000	30,000	21,980		21,980	73.27%	-8,020	-26.73%	
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	10,000	11,228		11,228	112.28%	1,228	12.28%	
雜項收入	59,000	10,000	11,228		11,228	112.28%	1,228	12.28%	
收回以前年度歲出	1,000		1,058		1,058		1,058		
其他雜項收入	58,000	10,000	10,170		10,170	101.70%	170	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2月29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	警政支出	430,793,000	123,614,000	92,823,352	23,731,295	116,554,647	94.29%		
				一般行政	347,875,000	114,796,000	84,816,458	23,731,295	108,547,753	94.56%		
				行政管理	347,875,000	114,796,000	84,816,458	23,731,295	108,547,753	94.56%		
				人員維持費	340,470,000	113,841,000	84,100,938	23,511,295	107,612,233	94.53%		
				人事費	340,470,000	113,841,000	84,100,938	23,511,295	107,612,233	94.53%		
				一般業務	7,405,000	955,000	715,520	220,000	935,520	97.96%		
				業務費	7,363,000	943,000	705,520	220,000	925,520	98.15%		
				獎補助費	42,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%		
				警政業務	82,918,000	8,818,000	8,006,894	-	8,006,894	90.80%		
				警政工作	82,918,000	8,818,000	8,006,894	-	8,006,894	90.80%		
				分局工作	82,918,000	8,818,000	8,006,894	-	8,006,894	90.80%		
				業務費	62,785,000	8,524,000	7,809,394	-	7,809,394	91.62%		
				設備及投資	12,119,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費	8,014,000	294,000	197,500	-	197,500	67.18%		
76				05		01	退休撫卹給付支出	4,241,824	4,241,824	4,241,824	-	4,241,824
	公務人員退休及撫卹給付	4,241,824	4,241,824				4,241,824	-	4,241,824	100.00%		
	公務人員退休及撫卹給付	4,241,824	4,241,824				4,241,824	-	4,241,824	100.00%		
	人事費	4,241,824	4,241,824				4,241,824	-	4,241,824	100.00%		
89	06		01	其他支出	584,060	584,060	584,060	-	584,060	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	584,060	584,060	584,060	-	584,060	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	584,060	584,060	584,060	-	584,060	100.00%		
				人事費	584,060	584,060	584,060	-	584,060	100.00%		
				總計	435,618,884	128,439,884	97,649,236	23,731,295	121,380,531	94.50%		