

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5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	264,000	589,316		589,316	223.23%	325,316	123.23%	
經常門合計	794,000	264,000	589,316		589,316	223.23%	325,316	123.23%	
罰款及賠償收入	559,000	169,000	487,404		487,404	288.40%	318,404	188.40%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	159,000	393,094		393,094	247.23%	234,094	147.23%	
罰金罰鍰	459,000	159,000	393,094		393,094	247.23%	234,094	147.23%	
沒入及沒收財物	100,000	10,000	79,350		79,350	793.50%	69,350	693.50%	
沒入金	100,000	10,000	79,350		79,350	793.50%	69,350	693.50%	
賠償收入			14,960		14,960		14,960		
一般賠償收入			14,960		14,960		14,960		
規費收入	170,000	70,000	75,040		75,040	107.20%	5,040	7.20%	
行政規費收入	170,000	70,000	75,040		75,040	107.20%	5,040	7.20%	
證照費	170,000	70,000	75,040		75,040	107.20%	5,040	7.20%	
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	25,000	26,872		26,872	107.49%	1,872	7.49%	
雜項收入	59,000	25,000	26,872		26,872	107.49%	1,872	7.49%	
收回以前年度歲出	1,000		1,392		1,392		1,392		
其他雜項收入	58,000	25,000	25,480		25,480	101.92%	480	1.92%	

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5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	01		警政支出	430,793,000	213,823,000	200,747,762	220,000	200,967,762	93.99%	
				一般行政	347,875,000	189,224,000	178,083,326	220,000	178,303,326	94.23%	
				行政管理	347,875,000	189,224,000	178,083,326	220,000	178,303,326	94.23%	
			01	人員維持費	340,470,000	186,523,000	175,703,139	-	175,703,139	94.20%	
				人事費	340,470,000	186,523,000	175,703,139	-	175,703,139	94.20%	
			02	一般業務	7,405,000	2,701,000	2,380,187	220,000	2,600,187	96.27%	
				業務費	7,363,000	2,689,000	2,370,187	220,000	2,590,187	96.33%	
				獎補助費	42,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%	
		02		警政業務	82,918,000	24,599,000	22,664,436	-	22,664,436	92.14%	
		19		警政工作	82,918,000	24,599,000	22,664,436	-	22,664,436	92.14%	
			09	分局工作	82,918,000	24,599,000	22,664,436	-	22,664,436	92.14%	
				業務費	62,785,000	22,553,000	20,924,261	-	20,924,261	92.78%	
				設備及投資	12,119,000	90,000	76,175	-	76,175	84.64%	
				獎補助費	8,014,000	1,956,000	1,664,000	-	1,664,000	85.07%	
76	05			退休撫卹給付支出	9,135,691	9,135,691	9,135,691	-	9,135,691	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	9,135,691	9,135,691	9,135,691	-	9,135,691	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,135,691	9,135,691	9,135,691	-	9,135,691	100.00%	
				人事費	9,135,691	9,135,691	9,135,691	-	9,135,691	100.00%	
89	06			其他支出	1,833,918	1,833,918	1,833,918	-	1,833,918	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,833,918	1,833,918	1,833,918	-	1,833,918	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,833,918	1,833,918	1,833,918	-	1,833,918	100.00%	
				人事費	1,833,918	1,833,918	1,833,918	-	1,833,918	100.00%	
				總計	441,762,609	224,792,609	211,717,371	220,000	211,937,371	94.28%	