

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7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	388,000	792,605		792,605	204.28%	404,605	104.28%	
經常門合計	794,000	388,000	792,605		792,605	204.28%	404,605	104.28%	
罰款及賠償收入	559,000	252,000	634,567		634,567	251.81%	382,567	151.81%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	242,000	509,703		509,703	210.62%	267,703	110.62%	
罰金罰鍰	459,000	242,000	509,703		509,703	210.62%	267,703	110.62%	
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			45,514		45,514		45,514		
一般賠償收入			45,514		45,514		45,514		
規費收入	170,000	100,000	109,820		109,820	109.82%	9,820	9.82%	
行政規費收入	170,000	100,000	109,820		109,820	109.82%	9,820	9.82%	
證照費	170,000	100,000	109,820		109,820	109.82%	9,820	9.82%	
財產收入	6,000	1,000	17,757		17,757	1775.70%	16,757	1675.70%	
財產孳息	2,000	1,000	17,757		17,757	1775.70%	16,757	1675.70%	
利息收入	2,000	1,000	17,757		17,757	1775.70%	16,757	1675.70%	
廢舊物資售價	4,000								
廢舊物資售價	4,000								
其他收入	59,000	35,000	30,461		30,461	87.03%	-4,539	-12.97%	
雜項收入	59,000	35,000	30,461		30,461	87.03%	-4,539	-12.97%	
收回以前年度歲出	1,000		1,591		1,591		1,591		
其他雜項收入	58,000	35,000	28,870		28,870	82.49%	-6,130	-17.51%	

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113年7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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01			警政支出	430,793,000	281,182,000	262,732,460	220,000	262,952,460	93.52%	
				一般行政	347,875,000	240,592,000	224,865,108	220,000	225,085,108	93.55%	
				行政管理	347,875,000	240,592,000	224,865,108	220,000	225,085,108	93.55%	
			01	人員維持費	340,470,000	236,597,000	221,125,796	-	221,125,796	93.46%	
				人事費	340,470,000	236,597,000	221,125,796	-	221,125,796	93.46%	
			02	一般業務	7,405,000	3,995,000	3,739,312	220,000	3,959,312	99.11%	
				業務費	7,363,000	3,971,000	3,719,312	220,000	3,939,312	99.20%	
				獎補助費	42,000	24,000	20,000	-	20,000	83.33%	
			02	警政業務	82,918,000	40,590,000	37,867,352	-	37,867,352	93.29%	
			19	警政工作	82,918,000	40,590,000	37,867,352	-	37,867,352	93.29%	
			09	分局工作	82,918,000	40,590,000	37,867,352	-	37,867,352	93.29%	
				業務費	62,785,000	34,234,000	31,617,521	-	31,617,521	92.36%	
				設備及投資	12,119,000	2,214,000	2,187,631	-	2,187,631	98.81%	
				獎補助費	8,014,000	4,142,000	4,062,200	-	4,062,200	98.07%	
76				退休撫卹給付支出	12,042,869	12,042,869	12,042,869	-	12,042,869	100.00%	
	05			公務人員退休及撫卹給付	12,042,869	12,042,869	12,042,869	-	12,042,869	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,042,869	12,042,869	12,042,869	-	12,042,869	100.00%	
				人事費	12,042,869	12,042,869	12,042,869	-	12,042,869	100.00%	
89				其他支出	2,092,438	2,092,438	2,092,438	-	2,092,438	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,092,438	2,092,438	2,092,438	-	2,092,438	100.00%	
				人事費	2,092,438	2,092,438	2,092,438	-	2,092,438	100.00%	
				總計	444,928,307	295,317,307	276,867,767	220,000	277,087,767	93.83%	