

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8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	466,000	912,300		912,300	195.77%	446,300	95.77%	
經常門合計	794,000	466,000	912,300		912,300	195.77%	446,300	95.77%	
罰款及賠償收入	559,000	305,000	738,427		738,427	242.11%	433,427	142.11%	
罰金罰鍰及息金	459,000	285,000	607,403		607,403	213.12%	322,403	113.12%	
罰金罰鍰	459,000	285,000	607,403		607,403	213.12%	322,403	113.12%	
沒入及沒收財物	100,000	20,000	79,350		79,350	396.75%	59,350	296.75%	
沒入金	100,000	20,000	79,350		79,350	396.75%	59,350	296.75%	
賠償收入			51,674		51,674		51,674		
一般賠償收入			51,674		51,674		51,674		
規費收入	170,000	120,000	123,960		123,960	103.30%	3,960	3.30%	
行政規費收入	170,000	120,000	123,960		123,960	103.30%	3,960	3.30%	
證照費	170,000	120,000	123,960		123,960	103.30%	3,960	3.30%	
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	40,000	32,156		32,156	80.39%	-7,844	-19.61%	
雜項收入	59,000	40,000	32,156		32,156	80.39%	-7,844	-19.61%	
收回以前年度歲出	1,000		1,591		1,591		1,591		
其他雜項收入	58,000	40,000	30,565		30,565	76.41%	-9,435	-23.59%	

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8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	01		警政支出	430,793,000	313,228,000	292,061,642	220,000	292,281,642	93.31%	
				一般行政	347,875,000	265,619,000	247,999,687	220,000	248,219,687	93.45%	
				行政管理	347,875,000	265,619,000	247,999,687	220,000	248,219,687	93.45%	
			01	人員維持費	340,470,000	261,166,000	243,822,337	-	243,822,337	93.36%	
				人事費	340,470,000	261,166,000	243,822,337	-	243,822,337	93.36%	
			02	一般業務	7,405,000	4,453,000	4,177,350	220,000	4,397,350	98.75%	
				業務費	7,363,000	4,429,000	4,157,350	220,000	4,377,350	98.83%	
				獎補助費	42,000	24,000	20,000	-	20,000	83.33%	
		02		警政業務	82,918,000	47,609,000	44,061,955	-	44,061,955	92.55%	
			19	警政工作	82,918,000	47,609,000	44,061,955	-	44,061,955	92.55%	
			09	分局工作	82,918,000	47,609,000	44,061,955	-	44,061,955	92.55%	
				業務費	62,785,000	40,293,000	37,401,524	-	37,401,524	92.82%	
				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	5,102,000	4,472,800	-	4,472,800	87.67%	
76	05			退休撫卹給付支出	13,657,299	13,657,299	13,657,299	-	13,657,299	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	13,657,299	13,657,299	13,657,299	-	13,657,299	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,657,299	13,657,299	13,657,299	-	13,657,299	100.00%	
				人事費	13,657,299	13,657,299	13,657,299	-	13,657,299	100.00%	
89	06			其他支出	2,092,438	2,092,438	2,092,438	-	2,092,438	100.00%	
				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%	
			01	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	446,542,737	328,977,737	307,811,379	220,000	308,031,379	93.63%	