

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9月30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	544,000	1,065,785		1,065,785	195.92%	521,785	95.92%	
經常門合計	794,000	544,000	1,065,785		1,065,785	195.92%	521,785	95.92%	
罰款及賠償收入	559,000	368,000	835,001		835,001	226.90%	467,001	126.90%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	328,000	693,103		693,103	211.31%	365,103	111.31%	
罰金罰鍰	459,000	328,000	693,103		693,103	211.31%	365,103	111.31%	
沒入及沒收財物	100,000	40,000	81,350		81,350	203.38%	41,350	103.38%	
沒入金	100,000	40,000	81,350		81,350	203.38%	41,350	103.38%	
賠償收入			60,548		60,548		60,548		
一般賠償收入			60,548		60,548		60,548		
規費收入	170,000	130,000	138,960		138,960	106.89%	8,960	6.89%	
行政規費收入	170,000	130,000	138,960		138,960	106.89%	8,960	6.89%	
證照費	170,000	130,000	138,960		138,960	106.89%	8,960	6.89%	
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	45,000	74,067		74,067	164.59%	29,067	64.59%	
雜項收入	59,000	45,000	74,067		74,067	164.59%	29,067	64.59%	
收回以前年度歲出	1,000		1,937		1,937		1,937		
其他雜項收入	58,000	45,000	72,130		72,130	160.29%	27,130	60.29%	

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9月30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	351,820,000	328,513,425	220,000	328,733,425	93.44%	
				一般行政	347,875,000	291,169,000	272,789,197	220,000	273,009,197	93.76%	
				行政管理	347,875,000	291,169,000	272,789,197	220,000	273,009,197	93.76%	
			01	人員維持費	340,470,000	285,322,000	267,247,015	-	267,247,015	93.67%	
				人事費	340,470,000	285,322,000	267,247,015	-	267,247,015	93.67%	
			02	一般業務	7,405,000	5,847,000	5,542,182	220,000	5,762,182	98.55%	
				業務費	7,363,000	5,805,000	5,512,182	220,000	5,732,182	98.75%	
				獎補助費	42,000	42,000	30,000	-	30,000	71.43%	
		02		警政業務	82,918,000	60,651,000	55,724,228	-	55,724,228	91.88%	
		19		警政工作	82,918,000	60,651,000	55,724,228	-	55,724,228	91.88%	
			09	分局工作	82,918,000	60,651,000	55,724,228	-	55,724,228	91.88%	
				業務費	62,371,936	46,080,936	42,891,619	-	42,891,619	93.08%	
				設備及投資	12,532,064	8,508,064	7,550,609	-	7,550,609	88.75%	
				獎補助費	8,014,000	6,062,000	5,282,000	-	5,282,000	87.13%	
76	05			退休撫卹給付支出	15,126,548	15,126,548	15,126,548	-	15,126,548	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	15,126,548	15,126,548	15,126,548	-	15,126,548	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,126,548	15,126,548	15,126,548	-	15,126,548	100.00%	
				人事費	15,126,548	15,126,548	15,126,548	-	15,126,548	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%	
				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		人事費	2,092,438	2,092,438	2,092,438	-	2,092,438	100.00%	
				總計	448,011,986	369,038,986	345,732,411	220,000	345,952,411	93.74%	