

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10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	623,000	1,158,728		1,158,728	185.99%	535,728	85.99%	
經常門合計	794,000	623,000	1,158,728		1,158,728	185.99%	535,728	85.99%	
罰款及賠償收入	559,000	432,000	912,580		912,580	211.25%	480,580	111.25%	
罰金罰鍰及怠金	459,000	372,000	759,738		759,738	204.23%	387,738	104.23%	
罰金罰鍰	459,000	372,000	759,738		759,738	204.23%	387,738	104.23%	
沒入及沒收財物	100,000	60,000	81,350		81,350	135.58%	21,350	35.58%	
沒入金	100,000	60,000	81,350		81,350	135.58%	21,350	35.58%	
賠償收入			71,492		71,492		71,492		
一般賠償收入			71,492		71,492		71,492		
規費收入	170,000	140,000	152,500		152,500	108.93%	12,500	8.93%	
行政規費收入	170,000	140,000	152,500		152,500	108.93%	12,500	8.93%	
證照費	170,000	140,000	152,500		152,500	108.93%	12,500	8.93%	
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	50,000	75,891		75,891	151.78%	25,891	51.78%	
雜項收入	59,000	50,000	75,891		75,891	151.78%	25,891	51.78%	
收回以前年度歲出	1,000		2,066		2,066		2,066		
其他雜項收入	58,000	50,000	73,825		73,825	147.65%	23,825	47.65%	

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10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	383,218,000	359,838,857	213,483	360,052,340	93.95%	
				一般行政	347,875,000	315,960,000	297,273,258	213,483	297,486,741	94.15%	
				行政管理	347,875,000	315,960,000	297,273,258	213,483	297,486,741	94.15%	
			01	人員維持費	340,470,000	309,591,000	291,177,412	-	291,177,412	94.05%	
				人事費	340,470,000	309,591,000	291,177,412	-	291,177,412	94.05%	
			02	一般業務	7,405,000	6,369,000	6,095,846	213,483	6,309,329	99.06%	
				業務費	7,363,000	6,327,000	6,065,846	213,483	6,279,329	99.25%	
				獎補助費	42,000	42,000	30,000	-	30,000	71.43%	
		02		警政業務	82,918,000	67,258,000	62,565,599	-	62,565,599	93.02%	
			19	警政工作	82,918,000	67,258,000	62,565,599	-	62,565,599	93.02%	
			09	分局工作	82,918,000	67,258,000	62,565,599	-	62,565,599	93.02%	
				業務費	62,280,544	51,636,544	48,309,710	-	48,309,710	93.56%	
				設備及投資	12,623,456	8,599,456	8,407,789	-	8,407,789	97.77%	
				獎補助費	8,014,000	7,022,000	5,848,100	-	5,848,100	83.28%	
76	05			退休撫卹給付支出	16,597,968	16,597,968	16,597,968	-	16,597,968	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	16,597,968	16,597,968	16,597,968	-	16,597,968	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	16,597,968	16,597,968	16,597,968	-	16,597,968	100.00%	
				人事費	16,597,968	16,597,968	16,597,968	-	16,597,968	100.00%	
89	06			其他支出	2,666,438	2,666,438	2,666,438	-	2,666,438	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,666,438	2,666,438	2,666,438	-	2,666,438	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,666,438	2,666,438	2,666,438	-	2,666,438	100.00%	
				人事費	2,666,438	2,666,438	2,666,438	-	2,666,438	100.00%	
				總計	450,057,406	402,482,406	379,103,263	213,483	379,316,746	94.24%	