

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11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	700,000	1,430,299		1,430,299	204.33%	730,299	104.33%	
經常門合計	794,000	700,000	1,430,299		1,430,299	204.33%	730,299	104.33%	
罰款及賠償收入	559,000	495,000	1,160,180		1,160,180	234.38%	665,180	134.38%	
罰金罰鍰及息金	459,000	415,000	1,007,338		1,007,338	242.73%	592,338	142.73%	
罰金罰鍰	459,000	415,000	1,007,338		1,007,338	242.73%	592,338	142.73%	
沒入及沒收財物	100,000	80,000	81,350		81,350	101.69%	1,350	1.69%	
沒入金	100,000	80,000	81,350		81,350	101.69%	1,350	1.69%	
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	150,000	163,540		163,540	109.03%	13,540	9.03%	
行政規費收入	170,000	150,000	163,540		163,540	109.03%	13,540	9.03%	
證照費	170,000	150,000	163,540		163,540	109.03%	13,540	9.03%	
財產收入	6,000	1,000	28,993		28,993	2899.30%	27,993	2799.30%	
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		11,236		11,236		11,236		
廢舊物資售價	4,000		11,236		11,236		11,236		
其他收入	59,000	54,000	77,586		77,586	143.68%	23,586	43.68%	
雜項收入	59,000	54,000	77,586		77,586	143.68%	23,586	43.68%	
收回以前年度歲出	1,000		2,066		2,066		2,066		
其他雜項收入	58,000	54,000	75,520		75,520	139.85%	21,520	39.85%	

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11月30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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計						
38	01		01	警政支出	430,793,000	411,776,000	386,011,843	200,000	386,211,843	93.79%					
				一般行政	347,875,000	336,724,000	320,947,441	200,000	321,147,441	95.37%					
				行政管理	347,875,000	336,724,000	320,947,441	200,000	321,147,441	95.37%					
				人員維持費	340,470,000	329,476,000	313,966,963	-	313,966,963	95.29%					
				人事費	340,470,000	329,476,000	313,966,963	-	313,966,963	95.29%					
				一般業務	7,405,000	7,248,000	6,980,478	200,000	7,180,478	99.07%					
				業務費	7,363,000	7,206,000	6,950,478	200,000	7,150,478	99.23%					
				獎補助費	42,000	42,000	30,000	-	30,000	71.43%					
				警政業務	82,918,000	75,052,000	65,064,402	-	65,064,402	86.69%					
				警政工作	82,918,000	75,052,000	65,064,402	-	65,064,402	86.69%					
				分局工作	82,918,000	75,052,000	65,064,402	-	65,064,402	86.69%					
				業務費	61,893,319	56,794,319	49,827,638	-	49,827,638	87.73%					
				設備及投資	13,010,681	11,010,681	8,691,664	-	8,691,664	78.94%					
				獎補助費	8,014,000	7,247,000	6,545,100	-	6,545,100	90.31%					
76				05		01	退休撫卹給付支出	18,963,944	18,963,944	18,963,944			-	18,963,944	100.00%
							公務人員退休及撫卹給付	18,963,944	18,963,944	18,963,944			-	18,963,944	100.00%
	公務人員退休及撫卹給付	18,963,944	18,963,944				18,963,944	-	18,963,944	100.00%					
	人事費	18,963,944	18,963,944				18,963,944	-	18,963,944	100.00%					
89	06		01	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%					
				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	452,423,382	433,406,382	407,642,225	200,000	407,842,225	94.10%					