

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114年3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	2,252,000	154,000	682,545		682,545	443.21%	528,545	343.21%	
經常門合計	2,252,000	154,000	682,545		682,545	443.21%	528,545	343.21%	
罰款及賠償收入	2,020,000	100,000	641,489		641,489	641.49%	541,489	541.49%	
罰金罰鍰及怠金	1,860,000	98,000	606,124		606,124	618.49%	508,124	518.49%	
罰金罰鍰	1,860,000	98,000	606,124		606,124	618.49%	508,124	518.49%	
沒入及沒收財物	150,000		3,000		3,000		3,000		
沒入金	150,000		3,000		3,000		3,000		
賠償收入	10,000	2,000	32,365		32,365	1618.25%	30,365	1518.25%	
一般賠償收入	10,000	2,000	32,365		32,365	1618.25%	30,365	1518.25%	
規費收入	200,000	48,000	33,320		33,320	69.42%	-14,680	-30.58%	
行政規費收入	200,000	48,000	33,320		33,320	69.42%	-14,680	-30.58%	
證照費	200,000	48,000	33,320		33,320	69.42%	-14,680	-30.58%	
財產收入	10,000		500		500		500		
財產孳息	5,000								
利息收入	5,000								
廢舊物資售價	5,000		500		500		500		
廢舊物資售價	5,000		500		500		500		
其他收入	22,000	6,000	7,236		7,236	120.60%	1,236	20.60%	
雜項收入	22,000	6,000	7,236		7,236	120.60%	1,236	20.60%	
收回以前年度歲出	1,000		2,151		2,151		2,151		
其他雜項收入	21,000	6,000	5,085		5,085	84.75%	-915	-15.25%	

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114年3月31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				警政支出	492,617,000	169,172,000	127,948,296	23,901,565	151,849,861	89.76%	
	01			一般行政	380,463,000	149,555,000	109,914,616	23,901,565	133,816,181	89.48%	
		01		行政管理	380,463,000	149,555,000	109,914,616	23,901,565	133,816,181	89.48%	
			01	人員維持費	373,066,000	147,874,000	108,534,383	23,681,565	132,215,948	89.41%	
				人事費	373,066,000	147,874,000	108,534,383	23,681,565	132,215,948	89.41%	
			02	一般業務	7,397,000	1,681,000	1,380,233	220,000	1,600,233	95.20%	
				業務費	7,361,000	1,669,000	1,370,233	220,000	1,590,233	95.28%	
				獎補助費	36,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%	
	02			警政業務	112,154,000	19,617,000	18,033,680	-	18,033,680	91.93%	
		19		警政工作	112,154,000	19,617,000	18,033,680	-	18,033,680	91.93%	
			09	分局工作	112,154,000	19,617,000	18,033,680	-	18,033,680	91.93%	
				業務費	73,540,000	18,887,000	17,402,680	-	17,402,680	92.14%	
				設備及投資	30,579,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	8,035,000	730,000	631,000	-	631,000	86.44%	
76				退休撫卹給付支出	5,777,048	5,777,048	5,777,048	-	5,777,048	100.00%	
	05			公務人員退休及撫卹給付	5,777,048	5,777,048	5,777,048	-	5,777,048	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,777,048	5,777,048	5,777,048	-	5,777,048	100.00%	
				人事費	5,777,048	5,777,048	5,777,048	-	5,777,048	100.00%	
89				其他支出	590,230	590,230	590,230	-	590,230	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	590,230	590,230	590,230	-	590,230	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	590,230	590,230	590,230	-	590,230	100.00%	
				人事費	590,230	590,230	590,230	-	590,230	100.00%	
				總計	498,984,278	175,539,278	134,315,574	23,901,565	158,217,139	90.13%	