

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4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	2,252,000	225,000	1,837,247		1,837,247	816.55%	1,612,247	716.55%	
經常門合計	2,252,000	225,000	1,837,247		1,837,247	816.55%	1,612,247	716.55%	
罰款及賠償收入	2,020,000	153,000	1,775,422		1,775,422	1160.41%	1,622,422	1060.41%	
罰金罰鍰及怠金	1,860,000	140,000	1,320,424		1,320,424	943.16%	1,180,424	843.16%	
罰金罰鍰	1,860,000	140,000	1,320,424		1,320,424	943.16%	1,180,424	843.16%	
沒入及沒收財物	150,000	10,000	419,140		419,140	4191.40%	409,140	4091.40%	
沒入金	150,000	10,000	419,140		419,140	4191.40%	409,140	4091.40%	
賠償收入	10,000	3,000	35,858		35,858	1195.27%	32,858	1095.27%	
一般賠償收入	10,000	3,000	35,858		35,858	1195.27%	32,858	1095.27%	
規費收入	200,000	64,000	51,240		51,240	80.06%	-12,760	-19.94%	
行政規費收入	200,000	64,000	51,240		51,240	80.06%	-12,760	-19.94%	
證照費	200,000	64,000	51,240		51,240	80.06%	-12,760	-19.94%	
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	8,000	10,085		10,085	126.06%	2,085	26.06%	
雜項收入	22,000	8,000	10,085		10,085	126.06%	2,085	26.06%	
收回以前年度歲出	1,000		3,305		3,305		3,305		
其他雜項收入	21,000	8,000	6,780		6,780	84.75%	-1,220	-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4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	492,617,000	202,274,000	157,613,935	23,901,565	181,515,500	89.74%	
				一般行政	380,463,000	175,839,000	132,972,143	23,901,565	156,873,708	89.21%	
				行政管理	380,463,000	175,839,000	132,972,143	23,901,565	156,873,708	89.21%	
			01	人員維持費	373,066,000	173,798,000	131,154,085	23,681,565	154,835,650	89.09%	
				人事費	373,066,000	173,798,000	131,154,085	23,681,565	154,835,650	89.09%	
			02	一般業務	7,397,000	2,041,000	1,818,058	220,000	2,038,058	99.86%	
				業務費	7,361,000	2,029,000	1,808,058	220,000	2,028,058	99.95%	
				獎補助費	36,000	12,000	10,000	-	10,000	83.33%	
		02		警政業務	112,154,000	26,435,000	24,641,792	-	24,641,792	93.22%	
		19		警政工作	112,154,000	26,435,000	24,641,792	-	24,641,792	93.22%	
		09		分局工作	112,154,000	26,435,000	24,641,792	-	24,641,792	93.22%	
				業務費	73,540,000	25,366,000	23,729,192	-	23,729,192	93.55%	
				設備及投資	30,579,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	8,035,000	1,069,000	912,600	-	912,600	85.37%	
76	05			退休撫卹給付支出	7,211,310	7,211,310	7,211,310	-	7,211,310	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	7,211,310	7,211,310	7,211,310	-	7,211,310	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,211,310	7,211,310	7,211,310	-	7,211,310	100.00%	
				人事費	7,211,310	7,211,310	7,211,310	-	7,211,310	100.00%	
89	06			其他支出	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
				金							
				人事費	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
				總計	500,433,578	210,090,578	165,430,513	23,901,565	189,332,078	90.12%	