

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5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	286,000	2,292,882		2,292,882	801.71%	2,006,882	701.71%	
經常門合計	2,252,000	286,000	2,292,882		2,292,882	801.71%	2,006,882	701.71%	
罰款及賠償收入	2,020,000	196,000	2,214,163		2,214,163	1129.68%	2,018,163	1029.68%	
罰金罰鍰及怠金	1,860,000	182,000	1,757,897		1,757,897	965.88%	1,575,897	865.88%	
罰金罰鍰	1,860,000	182,000	1,757,897		1,757,897	965.88%	1,575,897	865.88%	
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	4,000	37,126		37,126	928.15%	33,126	828.15%	
一般賠償收入	10,000	4,000	37,126		37,126	928.15%	33,126	828.15%	
規費收入	200,000	80,000	66,260		66,260	82.83%	-13,740	-17.18%	
行政規費收入	200,000	80,000	66,260		66,260	82.83%	-13,740	-17.18%	
證照費	200,000	80,000	66,260		66,260	82.83%	-13,740	-17.18%	
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	10,000	11,959		11,959	119.59%	1,959	19.59%	
雜項收入	22,000	10,000	11,959		11,959	119.59%	1,959	19.59%	
收回以前年度歲出	1,000		3,484		3,484		3,484		
其他雜項收入	21,000	10,000	8,475		8,475	84.75%	-1,525	-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5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				警政支出	492,617,000	237,855,000	189,273,244	23,901,565	213,174,809	89.62%	
	01			一般行政	380,463,000	203,186,000	157,421,692	23,901,565	181,323,257	89.24%	
		01		行政管理	380,463,000	203,186,000	157,421,692	23,901,565	181,323,257	89.24%	
			01	人員維持費	373,066,000	200,433,000	154,892,705	23,681,565	178,574,270	89.09%	
				人事費	373,066,000	200,433,000	154,892,705	23,681,565	178,574,270	89.09%	
			02	一般業務	7,397,000	2,753,000	2,528,987	220,000	2,748,987	99.85%	
				業務費	7,361,000	2,729,000	2,508,987	220,000	2,728,987	100.00%	
				獎補助費	36,000	24,000	20,000	-	20,000	83.33%	
	02			警政業務	112,154,000	34,669,000	31,851,552	-	31,851,552	91.87%	
		19		警政工作	112,154,000	34,669,000	31,851,552	-	31,851,552	91.87%	
			09	分局工作	112,154,000	34,669,000	31,851,552	-	31,851,552	91.87%	
				業務費	73,540,000	32,084,000	29,999,452	-	29,999,452	93.50%	
				設備及投資	30,579,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	8,035,000	2,585,000	1,852,100	-	1,852,100	71.65%	
76				退休撫卹給付支出	8,645,572	8,645,572	8,645,572	-	8,645,572	100.00%	
	05			公務人員退休及撫卹給付	8,645,572	8,645,572	8,645,572	-	8,645,572	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,645,572	8,645,572	8,645,572	-	8,645,572	100.00%	
				人事費	8,645,572	8,645,572	8,645,572	-	8,645,572	100.00%	
89				其他支出	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
	06			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%	
				人事費	605,268	605,268	605,268	-	605,268	100.00%	
				總計	501,867,840	247,105,840	198,524,084	23,901,565	222,425,649	90.01%	