

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6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	355,000	2,385,615		2,385,615	672.00%	2,030,615	572.00%	
經常門合計	2,252,000	355,000	2,385,615		2,385,615	672.00%	2,030,615	572.00%	
罰款及賠償收入	2,020,000	247,000	2,291,121		2,291,121	927.58%	2,044,121	827.58%	
罰金罰鍰及息金	1,860,000	232,000	1,828,073		1,828,073	787.96%	1,596,073	687.96%	
罰金罰鍰	1,860,000	232,000	1,828,073		1,828,073	787.96%	1,596,073	687.96%	
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	5,000	43,908		43,908	878.16%	38,908	778.16%	
一般賠償收入	10,000	5,000	43,908		43,908	878.16%	38,908	778.16%	
規費收入	200,000	96,000	79,680		79,680	83.00%	-16,320	-17.00%	
行政規費收入	200,000	96,000	79,680		79,680	83.00%	-16,320	-17.00%	
證照費	200,000	96,000	79,680		79,680	83.00%	-16,320	-17.00%	
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	12,000	14,314		14,314	119.28%	2,314	19.28%	
雜項收入	22,000	12,000	14,314		14,314	119.28%	2,314	19.28%	
收回以前年度歲出	1,000		4,144		4,144		4,144		
其他雜項收入	21,000	12,000	10,170		10,170	84.75%	-1,830	-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6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	272,350,000	245,866,245	220,000	246,086,245	90.36%	
				一般行政	380,463,000	229,575,000	206,606,611	220,000	206,826,611	90.09%	
				行政管理	380,463,000	229,575,000	206,606,611	220,000	206,826,611	90.09%	
			01	人員維持費	373,066,000	226,409,000	203,716,534	-	203,716,534	89.98%	
				人事費	373,066,000	226,409,000	203,716,534	-	203,716,534	89.98%	
			02	一般業務	7,397,000	3,166,000	2,890,077	220,000	3,110,077	98.23%	
				業務費	7,361,000	3,142,000	2,870,077	220,000	3,090,077	98.35%	
				獎補助費	36,000	24,000	20,000	-	20,000	83.33%	
		02		警政業務	112,154,000	42,775,000	39,259,634	-	39,259,634	91.78%	
		19		警政工作	112,154,000	42,775,000	39,259,634	-	39,259,634	91.78%	
			09	分局工作	112,154,000	42,775,000	39,259,634	-	39,259,634	91.78%	
				業務費	73,540,000	38,692,000	36,200,786	-	36,200,786	93.56%	
				設備及投資	30,579,000	200,000	161,948	-	161,948	80.97%	
				獎補助費	8,035,000	3,883,000	2,896,900	-	2,896,900	74.60%	
76	05			退休撫卹給付支出	10,126,431	10,126,431	10,126,431	-	10,126,431	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,126,431	10,126,431	10,126,431	-	10,126,431	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,126,431	10,126,431	10,126,431	-	10,126,431	100.00%	
				人事費	10,126,431	10,126,431	10,126,431	-	10,126,431	100.00%	
89	06			其他支出	845,418	845,418	845,418	-	845,418	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	845,418	845,418	845,418	-	845,418	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	845,418	845,418	845,418	-	845,418	100.00%	
				人事費	845,418	845,418	845,418	-	845,418	100.00%	
				總計	503,588,849	283,321,849	256,838,094	220,000	257,058,094	90.73%	