

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104年1月31日

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 %	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數	合計		分配數餘額
75	01			退休撫卹給付支出			8,081,381		8,081,381	-8,081,381	
				公務人員退休給付			8,081,381		8,081,381	-8,081,381	
		01		公務人員退休給付			8,081,381		8,081,381	-8,081,381	
				人事費			8,081,381		8,081,381	-8,081,381	
77				警政支出			28,811,219		28,811,219	-28,811,219	
				一般行政			28,795,570		28,795,570	-28,795,570	
		01		行政管理			28,795,570		28,795,570	-28,795,570	
				人事費			28,541,259		28,541,259	-28,541,259	
				業務費			254,311		254,311	-254,311	
		02		警政業務			15,649		15,649	-15,649	
			15	分局工作			15,649		15,649	-15,649	
				業務費			15,649		15,649	-15,649	
89				其他支出			219,690		219,690	-219,690	
		01		公教人員各項補助			219,690		219,690	-219,690	
			01	公教人員各項補助			219,690		219,690	-219,690	
				人事費			219,690		219,690	-219,690	
				總計	0	0	37,112,290	0	37,112,290	-37,112,290	

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104年1月

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	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) (3)=(2)- (1)	百分比 (3)/ (1)
		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		14,110		14,110	14,110	
經常門合計		14,110		14,110	14,110	
罰款及賠償收入		7,100		7,100	7,100	
罰金罰鍰及息金		7,100		7,100	7,100	
罰金罰鍰		7,100		7,100	7,100	
規費收入		7,000		7,000	7,000	
行政規費收入		3,900		3,900	3,900	
證照費		3,900		3,900	3,900	
使用規費收入		3,100		3,100	3,100	
場地設施使用費		3,100		3,100	3,100	
其他收入		10		10	10	
雜項收入		10		10	10	
收回以前年度歲出		10		10	10	