

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3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	
75	01		01	退休撫卹給付支出	8,358,673	8,358,673	8,358,673		8,358,673	100.00%
				公務人員退休給付	8,358,673	8,358,673	8,358,673		8,358,673	100.00%
				公務人員退休給付	8,358,673	8,358,673	8,358,673		8,358,673	100.00%
77	01		01	警政支出	305,488,000	117,571,000	87,548,489	17,478,938	105,027,427	89.33%
				一般行政	291,949,000	116,025,000	86,204,811	17,478,938	103,683,749	89.36%
				行政管理	291,949,000	116,025,000	86,204,811	17,478,938	103,683,749	89.36%
				警政業務	13,539,000	1,546,000	1,343,678		1,343,678	86.91%
	02		15	分局工作	13,539,000	1,546,000	1,343,678		1,343,678	86.91%
89				其他支出	1,300,206	1,300,206	1,300,206		1,300,206	100.00%
	01		01	公教人員各項補助	1,300,206	1,300,206	1,300,206		1,300,206	100.00%
				公教人員各項補助	1,300,206	1,300,206	1,300,206		1,300,206	100.00%
				總計	315,146,879	127,229,879	97,207,368	17,478,938	114,686,306	90.14%

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3月

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) (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	274,000		159,534		159,534		159,534	
經常門合計	274,000		159,534		159,534		159,534	
罰款及賠償收入	135,000		134,960		134,960		134,960	
罰金罰鍰及怠金	120,000		118,100		118,100		118,100	
罰金罰鍰	120,000		118,100		118,100		118,100	
沒入及沒收財物	15,000		16,860		16,860		16,860	
沒入金	15,000		16,860		16,860		16,860	
規費收入	136,000		24,100		24,100		24,100	
行政規費收入	100,000		14,800		14,800		14,800	
證照費	100,000		14,800		14,800		14,800	
使用規費收入	36,000		9,300		9,300		9,300	
場地設施使用費	36,000		9,300		9,300		9,300	
財產收入	3,000				0		0	
財產孳息	2,000				0		0	
利息收入	2,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
其他收入			474		474		474	
雜項收入			474		474		474	
收回以前年度歲出			474		474		474	