

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4月30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	129,032,000	123,944,877	0	123,944,877	96.06%
				一般行政	291,949,000	126,539,000	121,736,600	0	121,736,600	96.20%
				行政管理	291,949,000	126,539,000	121,736,600	0	121,736,600	96.20%
	02	15		警政業務	13,539,000	2,493,000	2,208,277		2,208,277	88.58%
	分局工作			13,539,000	2,493,000	2,208,277		2,208,277	88.58%	
89	01			其他支出	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%		
		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	138,690,879	133,603,756	0	133,603,756	96.33%

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4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	103,000	216,637		216,637	210.33%	113,637	110.33%
經常門合計	274,000	103,000	216,637		216,637	210.33%	113,637	110.33%
罰款及賠償收入	135,000	71,000	177,160		177,160	249.52%	106,160	149.52%
罰金罰鍰及怠金	120,000	56,000	160,300		160,300	286.25%	104,300	186.25%
罰金罰鍰	120,000	56,000	160,300		160,300	286.25%	104,300	186.25%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	16,860		16,860	112.40%	1,860	12.40%
沒入金	15,000	15,000	16,860		16,860	112.40%	1,860	12.40%
規費收入	136,000	32,000	38,500		38,500	120.31%	6,500	20.31%
行政規費收入	100,000	20,000	26,100		26,100	130.50%	6,100	30.50%
證照費	100,000	20,000	26,100		26,100	130.50%	6,100	30.50%
使用規費收入	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%
場地設施使用費	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%
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			977		977		977	
雜項收入			977		977		977	
收回以前年度歲出			977		977		977	