

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5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	8,544,555	8,544,555	8,544,555		8,544,555	100.00%
				公務人員退休給付	8,544,555	8,544,555	8,544,555		8,544,555	100.00%
				公務人員退休給付	8,544,555	8,544,555	8,544,555		8,544,555	100.00%
77	01		01	警政支出	305,488,000	149,024,000	144,828,096	0	144,828,096	97.18%
				一般行政	291,949,000	145,584,000	141,717,213	0	141,717,213	97.34%
				行政管理	291,949,000	145,584,000	141,717,213	0	141,717,213	97.34%
	02	15		警政業務	13,539,000	3,440,000	3,110,883		3,110,883	90.43%
	分局工作			13,539,000	3,440,000	3,110,883		3,110,883	90.43%	
89	01			其他支出	1,550,526	1,550,526	1,550,526		1,550,526	100.00%
		公教人員各項補助	1,550,526	1,550,526	1,550,526		1,550,526	100.00%		
		公教人員各項補助	1,550,526	1,550,526	1,550,526		1,550,526	100.00%		
				總計	315,583,081	159,119,081	154,923,177	0	154,923,177	97.36%

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5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	124,000	261,881		261,881	211.19%	137,881	111.19%
經常門合計	274,000	124,000	261,881		261,881	211.19%	137,881	111.19%
罰款及賠償收入	135,000	79,000	190,360		190,360	240.96%	111,360	140.96%
罰金罰鍰及怠金	120,000	64,000	173,500		173,500	271.09%	109,500	171.09%
罰金罰鍰	120,000	64,000	173,500		173,500	271.09%	109,500	171.09%
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	45,000	52,800		52,800	117.33%	7,800	17.33%
行政規費收入	100,000	30,000	37,300		37,300	124.33%	7,300	24.33%
證照費	100,000	30,000	37,300		37,300	124.33%	7,300	24.33%
使用規費收入	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%
場地設施使用費	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	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			18,721		18,721		18,721	
雜項收入			18,721		18,721		18,721	
收回以前年度歲出			18,721		18,721		18,721	