

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 %		
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
75	01			退休撫卹給付支出	9,205,022	9,205,022	9,205,022		100.00%		
				公務人員退休給付	9,205,022	9,205,022	9,205,022		100.00%		
		01		公務人員退休給付	9,205,022	9,205,022	9,205,022		100.00%		
77				警政支出	305,488,000	169,983,000	164,018,198	0	96.49%		
	01			一般行政	291,949,000	164,977,000	159,530,162	0	96.70%		
		01		行政管理	291,949,000	164,977,000	159,530,162	0	96.70%		
		02		警政業務	13,539,000	5,006,000	4,488,036		89.65%		
		15		分局工作	13,539,000	5,006,000	4,488,036		89.65%		
89				其他支出	1,550,526	1,550,526	1,550,526		100.00%		
	01			公教人員各項補助	1,550,526	1,550,526	1,550,526		100.00%		
		01		公教人員各項補助	1,550,526	1,550,526	1,550,526		100.00%		
				總計	316,243,548	180,738,548	174,773,746	0	96.70%		

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6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)	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	274,000	146,000	329,131		329,131	225.43%	183,131	125.43%	
經常門合計	274,000	146,000	329,131		329,131	225.43%	183,131	125.43%	
罰款及賠償收入	135,000	87,000	234,160		234,160	269.15%	147,160	169.15%	
罰金罰鍰及怠金	120,000	72,000	205,900		205,900	285.97%	133,900	185.97%	
罰金罰鍰	120,000	72,000	205,900		205,900	285.97%	133,900	185.97%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	28,260		28,260	188.40%	13,260	88.40%	
沒入金	15,000	15,000	28,260		28,260	188.40%	13,260	88.40%	
規費收入	136,000	58,000	68,200		68,200	117.59%	10,200	17.59%	
行政規費收入	100,000	40,000	49,600		49,600	124.00%	9,600	24.00%	
證照費	100,000	40,000	49,600		49,600	124.00%	9,600	24.00%	
使用規費收入	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%	
場地設施使用費	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%	
財產收入	3,000	1,000			0		-1,000	-100.00%	
財產孳息	2,000	1,000			0		-1,000	-100.00%	
利息收入	2,000	1,000			0		-1,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000				0		0		
廢舊物資售價	1,000				0		0		
其他收入			26,771		26,771		26,771		
雜項收入			26,771		26,771		26,771		
收回以前年度歲出			26,771		26,771		26,771		