

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7月31日

單位：新臺幣元

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			累計支付數	累計預付數	合計	
75	01			退休撫卹給付支出	18,810,325	18,810,325	18,810,325	18,810,325	100.00%
				公務人員退休給付	18,237,272	18,237,272	18,237,272	18,237,272	100.00%
				公務人員退休給付	18,237,272	18,237,272	18,237,272	18,237,272	100.00%
	03			公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053	573,053	100.00%
				公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053	573,053	100.00%
77				警政支出	305,488,000	191,159,000	184,261,315	0	96.39%
	01			一般行政	291,949,000	184,815,000	178,693,634	0	96.69%
				行政管理	291,949,000	184,815,000	178,693,634	0	96.69%
	02			警政業務	13,539,000	6,344,000	5,567,681	5,567,681	87.76%
				分局工作	13,539,000	6,344,000	5,567,681	5,567,681	87.76%
89				其他支出	1,596,736	1,596,736	1,596,736	1,596,736	100.00%
	01			公教人員各項補助	1,596,736	1,596,736	1,596,736	1,596,736	100.00%
				公教人員各項補助	1,596,736	1,596,736	1,596,736	1,596,736	100.00%
				總計	325,895,061	211,566,061	204,668,376	0	96.74%

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7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	167,000	1,293,000		1,293,000	774.25%	1,126,000	674.25%	
經常門合計	274,000	167,000	1,293,000		1,293,000	774.25%	1,126,000	674.25%	
罰款及賠償收入	135,000	95,000	1,181,060		1,181,060	1243.22%	1,086,060	1143.22%	
罰金罰鍰及怠金	120,000	80,000	574,300		574,300	717.88%	494,300	617.88%	
罰金罰鍰	120,000	80,000	574,300		574,300	717.88%	494,300	617.88%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	606,760		606,760	4045.07%	591,760	3945.07%	
沒入金	15,000	15,000	606,760		606,760	4045.07%	591,760	3945.07%	
規費收入	136,000	71,000	83,800		83,800	118.03%	12,800	18.03%	
行政規費收入	100,000	50,000	62,100		62,100	124.20%	12,100	24.20%	
證照費	100,000	50,000	62,100		62,100	124.20%	12,100	24.20%	
使用規費收入	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%	
場地設施使用費	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%	
財產收入	3,000	1,000	960		960	96.00%	-40	-4.00%	
財產孳息	2,000	1,000	960		960	96.00%	-40	-4.00%	
利息收入	2,000	1,000	960		960	96.00%	-40	-4.00%	
廢舊物資售價	1,000				0		0		
廢舊物資售價	1,000				0		0		
其他收入			27,180		27,180		27,180		
雜項收入			27,180		27,180		27,180		
收回以前年度歲出			27,180		27,180		27,180		