

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8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	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	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%
				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	01		01	警政支出	305,488,000	212,425,000	204,716,534	0	204,716,534	96.37%
				一般行政	291,949,000	204,331,000	197,270,360	0	197,270,360	96.54%
				行政管理	291,949,000	204,331,000	197,270,360	0	197,270,360	96.54%
				人員維持費	284,830,000	200,158,000	193,541,455	0	193,541,455	96.69%
				一般業務	7,119,000	4,173,000	3,728,905		3,728,905	89.36%
	02		15	警政業務	13,539,000	8,094,000	7,446,174		7,446,174	92.00%
				分局工作	13,539,000	8,094,000	7,446,174		7,446,174	92.00%
89	01		01	其他支出	2,122,676	2,122,676	2,122,676		2,122,676	100.00%
				公教人員各項補助	2,122,676	2,122,676	2,122,676		2,122,676	100.00%
				公教人員各項補助	2,122,676	2,122,676	2,122,676		2,122,676	100.00%
				總計	326,421,001	233,358,001	225,649,535	0	225,649,535	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8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	188,000	1,392,050		1,392,050	740.45%	1,204,050	640.45%
經常門合計	274,000	188,000	1,392,050		1,392,050	740.45%	1,204,050	640.45%
罰款及賠償收入	135,000	103,000	1,264,185		1,264,185	1227.36%	1,161,185	1127.36%
罰金罰鍰及息金	120,000	88,000	606,000		606,000	688.64%	518,000	588.64%
罰金罰鍰	120,000	88,000	606,000		606,000	688.64%	518,000	588.64%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	611,060		611,060	4073.73%	596,060	3973.73%
沒入金	15,000	15,000	611,060		611,060	4073.73%	596,060	3973.73%
賠償收入			47,125		47,125		47,125	
一般賠償收入			47,125		47,125		47,125	
規費收入	136,000	84,000	99,400		99,400	118.33%	15,400	18.33%
行政規費收入	100,000	60,000	74,600		74,600	124.33%	14,600	24.33%
證照費	100,000	60,000	74,600		74,600	124.33%	14,600	24.33%
使用規費收入	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	3.33%
場地設施使用費	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	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			27,505		27,505		27,505	
雜項收入			27,505		27,505		27,505	
收回以前年度歲出			27,505		27,505		27,505	