

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10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			累計支付數	累計預付數	合計	
75				退休撫卹給付支出	18,810,325	18,810,325	18,810,325	18,810,325	100.00%
	01			公務人員退休給付	18,237,272	18,237,272	18,237,272	18,237,272	100.00%
		01		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%
		01		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	257,092,000	242,084,208	0	94.16%
	01			一般行政	291,949,000	246,807,000	232,852,934	0	94.35%
		01		行政管理	291,949,000	246,807,000	232,852,934	0	94.35%
			01	人員維持費	284,830,000	240,883,000	227,394,050	0	94.40%
			02	一般業務	7,119,000	5,924,000	5,458,884		92.15%
	02			警政業務	13,539,000	10,285,000	9,231,274		89.75%
		15		分局工作	13,539,000	10,285,000	9,231,274		89.75%
89				其他支出	3,290,276	3,290,276	3,290,276	3,290,276	100.00%
	01			公教人員各項補助	3,290,276	3,290,276	3,290,276	3,290,276	100.00%
		01		公教人員各項補助	3,290,276	3,290,276	3,290,276	3,290,276	100.00%
				總計	327,588,601	279,192,601	264,184,809	0	94.62%

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10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	230,000	1,547,599		1,547,599	672.87%	1,317,599	572.87%	
經常門合計	274,000	230,000	1,547,599		1,547,599	672.87%	1,317,599	572.87%	
罰款及賠償收入	135,000	119,000	1,378,312		1,378,312	1158.25%	1,259,312	1058.25%	
罰金罰鍰及怠金	120,000	104,000	688,400		688,400	661.92%	584,400	561.92%	
罰金罰鍰	120,000	104,000	688,400		688,400	661.92%	584,400	561.92%	
沒入及沒收財物	15,000	15,000	642,787		642,787	4285.25%	627,787	4185.25%	
沒入金	15,000	15,000	642,787		642,787	4285.25%	627,787	4185.25%	
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	110,000	123,160		123,160	111.96%	13,160	11.96%	
行政規費收入	100,000	80,000	92,160		92,160	115.20%	12,160	15.20%	
證照費	100,000	80,000	92,160		92,160	115.20%	12,160	15.20%	
使用規費收入	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	3.33%	
場地設施使用費	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	3.33%	
財產收入	3,000	1,000	5,700		5,700	570.00%	4,700	470.00%	
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		4,740		4,740		4,740		
廢舊物資售價	1,000		4,740		4,740		4,740		
其他收入			40,427		40,427		40,427		
雜項收入			40,427		40,427		40,427		
收回以前年度歲出			40,427		40,427		40,427		