

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11月30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	282,908,000	263,913,044	0	263,913,044	93.29%
				一般行政	291,949,000	270,957,000	253,275,700	0	253,275,700	93.47%
				行政管理	291,949,000	270,957,000	253,275,700	0	253,275,700	93.47%
				人員維持費	284,830,000	264,299,000	246,879,368	0	246,879,368	93.41%
				一般業務	7,119,000	6,658,000	6,396,332		6,396,332	96.07%
	02		15	警政業務	13,539,000	11,951,000	10,637,344		10,637,344	89.01%
				分局工作	13,539,000	11,951,000	10,637,344		10,637,344	89.01%
89	01		01	其他支出	3,380,394	3,380,394	3,380,394		3,380,394	100.00%
				公教人員各項補助	3,380,394	3,380,394	3,380,394		3,380,394	100.00%
				公教人員各項補助	3,380,394	3,380,394	3,380,394		3,380,394	100.00%
				總計	327,678,719	305,098,719	286,103,763	0	286,103,763	93.77%

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11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	251,000	1,572,587		1,572,587	626.53%	1,321,587	526.53%
經常門合計	274,000	251,000	1,572,587		1,572,587	626.53%	1,321,587	526.53%
罰款及賠償收入	135,000	127,000	1,390,050		1,390,050	1094.53%	1,263,050	994.53%
罰金罰鍰及怠金	120,000	112,000	700,138		700,138	625.12%	588,138	525.12%
罰金罰鍰	120,000	112,000	700,138		700,138	625.12%	588,138	525.12%
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	123,000	131,600		131,600	106.99%	8,600	6.99%
行政規費收入	100,000	90,000	97,500		97,500	108.33%	7,500	8.33%
證照費	100,000	90,000	97,500		97,500	108.33%	7,500	8.33%
使用規費收入	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%
場地設施使用費	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	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			45,237		45,237		45,237	
雜項收入			45,237		45,237		45,237	
收回以前年度歲出			45,237		45,237		45,237	