

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12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	19,504,572	19,504,572	19,504,572		19,504,572	100.00%
				公務人員退休給付	18,395,749	18,395,749	18,395,749		18,395,749	100.00%
				公務人員退休給付	18,395,749	18,395,749	18,395,749		18,395,749	100.00%
				公務人員撫卹給付	1,108,823	1,108,823	1,108,823		1,108,823	100.00%
				公務人員撫卹給付	1,108,823	1,108,823	1,108,823		1,108,823	100.00%
77	01		01	警政支出	305,488,000	305,488,000	282,849,371	0	282,849,371	92.59%
				一般行政	291,949,000	291,949,000	269,312,859	0	269,312,859	92.25%
				行政管理	291,949,000	291,949,000	269,312,859	0	269,312,859	92.25%
				人員維持費	284,830,000	284,830,000	262,273,659	0	262,273,659	92.08%
				一般業務	7,119,000	7,119,000	7,039,200		7,039,200	98.88%
	02		15	警政業務	13,539,000	13,539,000	13,536,512		13,536,512	99.98%
				分局工作	13,539,000	13,539,000	13,536,512		13,536,512	99.98%
89	01		01	其他支出	3,551,474	3,551,474	3,551,474		3,551,474	100.00%
				公教人員各項補助	3,551,474	3,551,474	3,551,474		3,551,474	100.00%
				公教人員各項補助	3,551,474	3,551,474	3,551,474		3,551,474	100.00%
				總計	328,544,046	328,544,046	305,905,417	0	305,905,417	93.11%

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12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	274,000	1,616,108		1,616,108	589.82%	1,342,108	489.82%
經常門合計	274,000	274,000	1,616,108		1,616,108	589.82%	1,342,108	489.82%
罰款及賠償收入	135,000	135,000	1,411,450		1,411,450	1045.52%	1,276,450	945.52%
罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000	721,538		721,538	601.28%	601,538	501.28%
罰金罰鍰	120,000	120,000	721,538		721,538	601.28%	601,538	501.28%
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	136,000	144,960		144,960	106.59%	8,960	6.59%
行政規費收入	100,000	100,000	107,760		107,760	107.76%	7,760	7.76%
證照費	100,000	100,000	107,760		107,760	107.76%	7,760	7.76%
使用規費收入	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
場地設施使用費	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
財產收入	3,000	3,000	14,401		14,401	480.03%	11,401	380.03%
財產孳息	2,000	2,000	2,161		2,161	108.05%	161	8.05%
利息收入	2,000	2,000	2,161		2,161	108.05%	161	8.05%
廢舊物資售價	1,000	1,000	12,240		12,240	1224.00%	11,240	1124.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000	12,240		12,240	1224.00%	11,240	1124.00%
其他收入			45,297		45,297		45,297	
雜項收入			45,297		45,297		45,297	
收回以前年度歲出			45,297		45,297		45,297	