

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105年1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	9,184,313	9,184,313	9,184,313		9,184,313	100.00%			
				公務人員退休給付	7,970,338	7,970,338	7,970,338		7,970,338	100.00%			
				公務人員退休給付	7,970,338	7,970,338	7,970,338		7,970,338	100.00%			
				公務人員撫卹給付	1,213,975	1,213,975	1,213,975		1,213,975	100.00%			
				公務人員撫卹給付	1,213,975	1,213,975	1,213,975		1,213,975	100.00%			
77	01		01	警政支出	300,732,000	52,542,000	48,112,607		48,112,607	91.57%			
				一般行政	284,649,000	52,445,000	48,023,328		48,023,328	91.57%			
				行政管理	284,649,000	52,445,000	48,023,328		48,023,328	91.57%			
				人員維持費	277,610,000	51,872,000	47,652,272		47,652,272	91.87%			
				一般業務	7,039,000	573,000	371,056		371,056	64.76%			
				警政業務	16,083,000	97,000	89,279		89,279	92.04%			
				警政工作	16,083,000	97,000	89,279		89,279	92.04%			
				分局工作	16,083,000	97,000	89,279		89,279	92.04%			
89				01		01	其他支出	52,568	52,568	52,568		52,568	100.00%
							公教人員各項補助	52,568	52,568	52,568		52,568	100.00%
	公教人員各項補助	52,568	52,568				52,568		52,568	100.00%			
	總計	309,968,881	61,778,881				57,349,488	0	57,349,488	92.83%			

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105年1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	244,000	16,000	15,080		15,080	94.25%	-920	-5.75%
經常門合計	244,000	16,000	15,080		15,080	94.25%	-920	-5.75%
罰款及賠償收入	135,000	7,000	6,000		6,000	85.71%	-1,000	-14.29%
罰金罰鍰及怠金	120,000	7,000	6,000		6,000	85.71%	-1,000	-14.29%
罰金罰鍰	120,000	7,000	6,000		6,000	85.71%	-1,000	-14.29%
沒入及沒收財物	15,000				0		0	
沒入金	15,000				0		0	
規費收入	106,000	9,000	9,080		9,080	100.89%	80	0.89%
行政規費收入	70,000	6,000	5,980		5,980	99.67%	-20	-0.33%
證照費	70,000	6,000	5,980		5,980	99.67%	-20	-0.33%
使用規費收入	36,000	3,000	3,100		3,100	103.33%	100	3.33%
場地設施使用費	36,000	3,000	3,100		3,100	103.33%	100	3.33%
財產收入	3,000				0		0	
財產孳息	2,000				0		0	
利息收入	2,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	