

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2月29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			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			警政支出	300,732,000	91,955,000	67,218,908	17,727,916	84,946,824	92.38%			
				一般行政	284,649,000	90,797,000	66,269,686	17,727,916	83,997,602	92.51%			
				行政管理	284,649,000	90,797,000	66,269,686	17,727,916	83,997,602	92.51%			
				人員維持費	277,610,000	89,760,000	65,470,070	17,727,916	83,197,986	92.69%			
				一般業務	7,039,000	1,037,000	799,616		799,616	77.11%			
				警政業務	16,083,000	1,158,000	949,222		949,222	81.97%			
				警政工作	16,083,000	1,158,000	949,222		949,222	81.97%			
				分局工作	16,083,000	1,158,000	949,222		949,222	81.97%			
89				01			其他支出	138,328	138,328	138,328		138,328	100.00%
							公教人員各項補助	138,328	138,328	138,328		138,328	100.00%
	公教人員各項補助	138,328	138,328				138,328		138,328	100.00%			
	總計	310,054,641	101,277,641				76,541,549	17,727,916	94,269,465	93.08%			

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2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	37,000	106,220		106,220	287.08%	69,220	187.08%
經常門合計	244,000	37,000	106,220		106,220	287.08%	69,220	187.08%
罰款及賠償收入	135,000	19,000	89,100		89,100	468.95%	70,100	368.95%
罰金罰鍰及怠金	120,000	15,000	76,500		76,500	510.00%	61,500	410.00%
罰金罰鍰	120,000	15,000	76,500		76,500	510.00%	61,500	410.00%
沒入及沒收財物	15,000	4,000	12,600		12,600	315.00%	8,600	215.00%
沒入金	15,000	4,000	12,600		12,600	315.00%	8,600	215.00%
規費收入	106,000	18,000	17,120		17,120	95.11%	-880	-4.89%
行政規費收入	70,000	12,000	10,920		10,920	91.00%	-1,080	-9.00%
證照費	70,000	12,000	10,920		10,920	91.00%	-1,080	-9.00%
使用規費收入	36,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	3.33%
場地設施使用費	36,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	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	