

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	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%
	03			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	112,840,000	84,476,896	17,727,916	90.57%
				一般行政	284,649,000	110,067,000	82,708,546	17,727,916	91.25%
				行政管理	284,649,000	110,067,000	82,708,546	17,727,916	91.25%
			01	人員維持費	277,610,000	108,579,000	81,376,586	17,727,916	91.27%
			02	一般業務	7,039,000	1,488,000	1,331,960	1,331,960	89.51%
	02			警政業務	16,083,000	2,773,000	1,768,350	1,768,350	63.77%
			19	警政工作	16,083,000	2,773,000	1,768,350	1,768,350	63.77%
			09	分局工作	16,083,000	2,773,000	1,768,350	1,768,350	63.77%
89	01			其他支出	1,345,268	1,345,268	1,345,268	1,345,268	100.00%
				公教人員各項補助	1,345,268	1,345,268	1,345,268	1,345,268	100.00%
			01	公教人員各項補助	1,345,268	1,345,268	1,345,268	1,345,268	100.00%
				總計	311,261,581	123,369,581	95,006,477	17,727,916	91.38%

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3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	58,000	145,180		145,180	250.31%	87,180	150.31%
經常門合計	244,000	58,000	145,180		145,180	250.31%	87,180	150.31%
罰款及賠償收入	135,000	31,000	113,000		113,000	364.52%	82,000	264.52%
罰金罰鍰及怠金	120,000	24,000	100,400		100,400	418.33%	76,400	318.33%
罰金罰鍰	120,000	24,000	100,400		100,400	418.33%	76,400	318.33%
沒入及沒收財物	15,000	7,000	12,600		12,600	180.00%	5,600	80.00%
沒入金	15,000	7,000	12,600		12,600	180.00%	5,600	80.00%
規費收入	106,000	27,000	32,180		32,180	119.19%	5,180	19.19%
行政規費收入	70,000	18,000	22,880		22,880	127.11%	4,880	27.11%
證照費	70,000	18,000	22,880		22,880	127.11%	4,880	27.11%
使用規費收入	36,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	3.33%
場地設施使用費	36,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	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	