

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4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	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	134,200,000	102,799,773	17,727,916	120,527,689	89.81%			
				一般行政	284,649,000	129,912,000	100,006,807	17,727,916	117,734,723	90.63%			
				行政管理	284,649,000	129,912,000	100,006,807	17,727,916	117,734,723	90.63%			
				人員維持費	277,610,000	127,958,000	98,209,140	17,727,916	115,937,056	90.61%			
				一般業務	7,039,000	1,954,000	1,797,667		1,797,667	92.00%			
				警政業務	16,083,000	4,288,000	2,792,966		2,792,966	65.13%			
				警政工作	16,083,000	4,288,000	2,792,966		2,792,966	65.13%			
				分局工作	16,083,000	4,288,000	2,792,966		2,792,966	65.13%			
89				01		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%
	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	144,729,581				113,329,354	17,727,916	131,057,270	90.55%			

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4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	76,000	167,690		167,690	220.64%	91,690	120.64%
經常門合計	244,000	76,000	167,690		167,690	220.64%	91,690	120.64%
罰款及賠償收入	135,000	40,000	126,200		126,200	315.50%	86,200	215.50%
罰金罰鍰及怠金	120,000	33,000	113,600		113,600	344.24%	80,600	244.24%
罰金罰鍰	120,000	33,000	113,600		113,600	344.24%	80,600	244.24%
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	36,000	41,320		41,320	114.78%	5,320	14.78%
行政規費收入	70,000	24,000	28,920		28,920	120.50%	4,920	20.50%
證照費	70,000	24,000	28,920		28,920	120.50%	4,920	20.50%
使用規費收入	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%
場地設施使用費	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	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	
其他收入			170		170		170	
雜項收入			170		170		170	
收回以前年度歲出			170		170		170	