

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5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				退休撫卹給付支出	9,184,313	9,184,313	9,184,313		9,184,313	100.00%
	01			公務人員退休給付	7,970,338	7,970,338	7,970,338		7,970,338	100.00%
		01		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%
		01		公務人員撫卹給付	1,213,975	1,213,975	1,213,975		1,213,975	100.00%
77				警政支出	300,732,000	155,280,000	121,499,371	17,727,916	139,227,287	89.66%
	01			一般行政	284,649,000	149,339,000	117,173,987	17,727,916	134,901,903	90.33%
		01		行政管理	284,649,000	149,339,000	117,173,987	17,727,916	134,901,903	90.33%
			01	人員維持費	277,610,000	146,861,000	114,860,962	17,727,916	132,588,878	90.28%
			02	一般業務	7,039,000	2,478,000	2,313,025		2,313,025	93.34%
		02		警政業務	16,083,000	5,941,000	4,325,384		4,325,384	72.81%
			19	警政工作	16,083,000	5,941,000	4,325,384		4,325,384	72.81%
			09	分局工作	16,083,000	5,941,000	4,325,384		4,325,384	72.81%
89				其他支出	1,432,368	1,432,368	1,432,368		1,432,368	100.00%
	01			公教人員各項補助	1,432,368	1,432,368	1,432,368		1,432,368	100.00%
		01		公教人員各項補助	1,432,368	1,432,368	1,432,368		1,432,368	100.00%
				總計	311,348,681	165,896,681	132,116,052	17,727,916	149,843,968	90.32%

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5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	94,000	191,039		191,039	203.23%	97,039	103.23%
經常門合計	244,000	94,000	191,039		191,039	203.23%	97,039	103.23%
罰款及賠償收入	135,000	49,000	135,300		135,300	276.12%	86,300	176.12%
罰金罰鍰及怠金	120,000	42,000	122,700		122,700	292.14%	80,700	192.14%
罰金罰鍰	120,000	42,000	122,700		122,700	292.14%	80,700	192.14%
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	45,000	54,820		54,820	121.82%	9,820	21.82%
行政規費收入	70,000	30,000	39,320		39,320	131.07%	9,320	31.07%
證照費	70,000	30,000	39,320		39,320	131.07%	9,320	31.07%
使用規費收入	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%
場地設施使用費	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	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			919		919		919	
雜項收入			919		919		919	
收回以前年度歲出			919		919		919	