

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6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	9,504,227	9,504,227	9,504,227		9,504,227	100.00%
				公務人員退休給付	8,290,252	8,290,252	8,290,252		8,290,252	100.00%
				公務人員退休給付	8,290,252	8,290,252	8,290,252		8,290,252	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	176,720,000	159,887,903	116,800	160,004,703	90.54%
				一般行政	284,649,000	168,983,000	152,619,550	0	152,619,550	90.32%
				行政管理	284,649,000	168,983,000	152,619,550	0	152,619,550	90.32%
				人員維持費	277,610,000	165,974,000	149,803,211	0	149,803,211	90.26%
				一般業務	7,039,000	3,009,000	2,816,339		2,816,339	93.60%
	02		19	警政業務	16,083,000	7,737,000	7,268,353	116,800	7,385,153	95.45%
				警政工作	16,083,000	7,737,000	7,268,353	116,800	7,385,153	95.45%
				分局工作	16,083,000	7,737,000	7,268,353	116,800	7,385,153	95.45%
89	01		01	其他支出	1,679,348	1,679,348	1,679,348		1,679,348	100.00%
				公教人員各項補助	1,679,348	1,679,348	1,679,348		1,679,348	100.00%
				公教人員各項補助	1,679,348	1,679,348	1,679,348		1,679,348	100.00%
				總計	311,915,575	187,903,575	171,071,478	116,800	171,188,278	91.10%

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6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	113,000	236,554		236,554	209.34%	123,554	109.34%
經常門合計	244,000	113,000	236,554		236,554	209.34%	123,554	109.34%
罰款及賠償收入	135,000	58,000	168,600		168,600	290.69%	110,600	190.69%
罰金罰鍰及怠金	120,000	51,000	147,600		147,600	289.41%	96,600	189.41%
罰金罰鍰	120,000	51,000	147,600		147,600	289.41%	96,600	189.41%
沒入及沒收財物	15,000	7,000	21,000		21,000	300.00%	14,000	200.00%
沒入金	15,000	7,000	21,000		21,000	300.00%	14,000	200.00%
規費收入	106,000	54,000	66,360		66,360	122.89%	12,360	22.89%
行政規費收入	70,000	36,000	47,760		47,760	132.67%	11,760	32.67%
證照費	70,000	36,000	47,760		47,760	132.67%	11,760	32.67%
使用規費收入	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%
場地設施使用費	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%
財產收入	3,000	1,000	475		475	47.50%	-525	-52.50%
財產孳息	2,000	1,000	475		475	47.50%	-525	-52.50%
利息收入	2,000	1,000	475		475	47.50%	-525	-52.50%
廢舊物資售價	1,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
其他收入			1,119		1,119		1,119	
雜項收入			1,119		1,119		1,119	
收回以前年度歲出			919		919		919	
其他雜項收入			200		200		200	