

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7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	19,155,591	19,155,591	19,155,591		19,155,591	100.00%
	01			公務人員退休給付	18,582,538	18,582,538	18,582,538		18,582,538	100.00%
		01		公務人員退休給付	18,582,538	18,582,538	18,582,538		18,582,538	100.00%
			03	公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053		573,053	100.00%
		01		公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053		573,053	100.00%
77				警政支出	300,732,000	198,492,000	180,968,097	72,000	181,040,097	91.21%
	01			一般行政	284,649,000	188,914,000	171,542,011	0	171,542,011	90.80%
		01		行政管理	284,649,000	188,914,000	171,542,011	0	171,542,011	90.80%
			01	人員維持費	277,610,000	185,108,000	167,987,328	0	167,987,328	90.75%
			02	一般業務	7,039,000	3,806,000	3,554,683		3,554,683	93.40%
		02		警政業務	16,083,000	9,578,000	9,426,086	72,000	9,498,086	99.17%
			19	警政工作	16,083,000	9,578,000	9,426,086	72,000	9,498,086	99.17%
			09	分局工作	16,083,000	9,578,000	9,426,086	72,000	9,498,086	99.17%
89				其他支出	1,944,073	1,944,073	1,944,073		1,944,073	100.00%
	01			公教人員各項補助	1,944,073	1,944,073	1,944,073		1,944,073	100.00%
		01		公教人員各項補助	1,944,073	1,944,073	1,944,073		1,944,073	100.00%
				總計	321,831,664	219,591,664	202,067,761	72,000	202,139,761	92.05%

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7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	136,000	283,859		283,859	208.72%	147,859	108.72%
經常門合計	244,000	136,000	283,859		283,859	208.72%	147,859	108.72%
罰款及賠償收入	135,000	72,000	202,000		202,000	280.56%	130,000	180.56%
罰金罰鍰及怠金	120,000	61,000	181,000		181,000	296.72%	120,000	196.72%
罰金罰鍰	120,000	61,000	181,000		181,000	296.72%	120,000	196.72%
沒入及沒收財物	15,000	11,000	21,000		21,000	190.91%	10,000	90.91%
沒入金	15,000	11,000	21,000		21,000	190.91%	10,000	90.91%
規費收入	106,000	63,000	80,260		80,260	127.40%	17,260	27.40%
行政規費收入	70,000	42,000	58,560		58,560	139.43%	16,560	39.43%
證照費	70,000	42,000	58,560		58,560	139.43%	16,560	39.43%
使用規費收入	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%
場地設施使用費	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	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			1,124		1,124		1,124	
雜項收入			1,124		1,124		1,124	
收回以前年度歲出			924		924		924	
其他雜項收入			200		200		200	