

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8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	01		01	退休撫卹給付支出	19,155,591	19,155,591	19,155,591		19,155,591	100.00%			
				公務人員退休給付	18,582,538	18,582,538	18,582,538		18,582,538	100.00%			
				公務人員退休給付	18,582,538	18,582,538	18,582,538		18,582,538	100.00%			
				公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053		573,053	100.00%			
				公務人員撫卹給付	573,053	573,053	573,053		573,053	100.00%			
77	01		01	警政支出	300,732,000	219,651,000	200,213,164	0	200,213,164	91.15%			
				一般行政	284,649,000	208,619,000	189,280,027	0	189,280,027	90.73%			
				行政管理	284,649,000	208,619,000	189,280,027	0	189,280,027	90.73%			
				人員維持費	277,610,000	204,402,000	185,253,387	0	185,253,387	90.63%			
				一般業務	7,039,000	4,217,000	4,026,640		4,026,640	95.49%			
				警政業務	16,083,000	11,032,000	10,933,137	0	10,933,137	99.10%			
				警政工作	16,083,000	11,032,000	10,933,137	0	10,933,137	99.10%			
				分局工作	16,083,000	11,032,000	10,933,137	0	10,933,137	99.10%			
89				01		01	其他支出	1,960,593	1,960,593	1,960,593		1,960,593	100.00%
							公教人員各項補助	1,960,593	1,960,593	1,960,593		1,960,593	100.00%
	公教人員各項補助	1,960,593	1,960,593				1,960,593		1,960,593	100.00%			
	總計	321,848,184	240,767,184				221,329,348	0	221,329,348	91.93%			

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8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	158,000	309,952		309,952	196.17%	151,952	96.17%
經常門合計	244,000	158,000	309,952		309,952	196.17%	151,952	96.17%
罰款及賠償收入	135,000	85,000	214,680		214,680	252.56%	129,680	152.56%
罰金罰鍰及怠金	120,000	71,000	193,680		193,680	272.79%	122,680	172.79%
罰金罰鍰	120,000	71,000	193,680		193,680	272.79%	122,680	172.79%
沒入及沒收財物	15,000	14,000	21,000		21,000	150.00%	7,000	50.00%
沒入金	15,000	14,000	21,000		21,000	150.00%	7,000	50.00%
規費收入	106,000	72,000	93,600		93,600	130.00%	21,600	30.00%
行政規費收入	70,000	48,000	68,800		68,800	143.33%	20,800	43.33%
證照費	70,000	48,000	68,800		68,800	143.33%	20,800	43.33%
使用規費收入	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	3.33%
場地設施使用費	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	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			1,197		1,197		1,197	
雜項收入			1,197		1,197		1,197	
收回以前年度歲出			997		997		997	
其他雜項收入			200		200		200	