

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9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	19,274,654	19,274,654	19,274,654		19,274,654	100.00%			
				公務人員退休給付	18,701,601	18,701,601	18,701,601		18,701,601	100.00%			
				公務人員退休給付	18,701,601	18,701,601	18,701,601		18,701,601	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	241,401,000	218,818,523	0	218,818,523	90.65%			
				一般行政	284,649,000	229,095,000	206,880,623	0	206,880,623	90.30%			
				行政管理	284,649,000	229,095,000	206,880,623	0	206,880,623	90.30%			
				人員維持費	277,610,000	223,712,000	201,992,542	0	201,992,542	90.29%			
				一般業務	7,039,000	5,383,000	4,888,081		4,888,081	90.81%			
				警政業務	16,083,000	12,306,000	11,937,900	0	11,937,900	97.01%			
				警政工作	16,083,000	12,306,000	11,937,900	0	11,937,900	97.01%			
				分局工作	16,083,000	12,306,000	11,937,900	0	11,937,900	97.01%			
89				01		01	其他支出	2,327,703	2,327,703	2,327,703		2,327,703	100.00%
							公教人員各項補助	2,327,703	2,327,703	2,327,703		2,327,703	100.00%
	公教人員各項補助	2,327,703	2,327,703				2,327,703		2,327,703	100.00%			
	總計	322,334,357	263,003,357				240,420,880	0	240,420,880	91.41%			

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9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	178,000	324,972		324,972	182.57%	146,972	82.57%
經常門合計	244,000	178,000	324,972		324,972	182.57%	146,972	82.57%
罰款及賠償收入	135,000	96,000	220,980		220,980	230.19%	124,980	130.19%
罰金罰鍰及怠金	120,000	81,000	199,980		199,980	246.89%	118,980	146.89%
罰金罰鍰	120,000	81,000	199,980		199,980	246.89%	118,980	146.89%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	21,000		21,000	140.00%	6,000	40.00%
沒入金	15,000	15,000	21,000		21,000	140.00%	6,000	40.00%
規費收入	106,000	81,000	102,320		102,320	126.32%	21,320	26.32%
行政規費收入	70,000	54,000	74,420		74,420	137.81%	20,420	37.81%
證照費	70,000	54,000	74,420		74,420	137.81%	20,420	37.81%
使用規費收入	36,000	27,000	27,900		27,900	103.33%	900	3.33%
場地設施使用費	36,000	27,000	27,900		27,900	103.33%	900	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	