

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10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	19,274,654	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	262,977,000	236,619,202	0	236,619,202	89.98%			
				一般行政	284,649,000	249,365,000	223,503,566	0	223,503,566	89.63%			
				行政管理	284,649,000	249,365,000	223,503,566	0	223,503,566	89.63%			
				人員維持費	277,610,000	243,437,000	218,117,214	0	218,117,214	89.60%			
				一般業務	7,039,000	5,928,000	5,386,352		5,386,352	90.86%			
				警政業務	16,083,000	13,612,000	13,115,636	0	13,115,636	96.35%			
				警政工作	16,083,000	13,612,000	13,115,636	0	13,115,636	96.35%			
				分局工作	16,083,000	13,612,000	13,115,636	0	13,115,636	96.35%			
89				01		01	其他支出	3,393,783	3,393,783	3,393,783		3,393,783	100.00%
							公教人員各項補助	3,393,783	3,393,783	3,393,783		3,393,783	100.00%
	公教人員各項補助	3,393,783	3,393,783				3,393,783		3,393,783	100.00%			
	總計	323,400,437	285,645,437				259,287,639	0	259,287,639	90.77%			

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10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	200,000	381,259		381,259	190.63%	181,259	90.63%
經常門合計	244,000	200,000	381,259		381,259	190.63%	181,259	90.63%
罰款及賠償收入	135,000	109,000	266,680		266,680	244.66%	157,680	144.66%
罰金罰鍰及怠金	120,000	94,000	245,680		245,680	261.36%	151,680	161.36%
罰金罰鍰	120,000	94,000	245,680		245,680	261.36%	151,680	161.36%
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	90,000	112,620		112,620	125.13%	22,620	25.13%
行政規費收入	70,000	60,000	81,620		81,620	136.03%	21,620	36.03%
證照費	70,000	60,000	81,620		81,620	136.03%	21,620	36.03%
使用規費收入	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	3.33%
場地設施使用費	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	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			1,484		1,484		1,484	
雜項收入			1,484		1,484		1,484	
收回以前年度歲出			1,284		1,284		1,284	
其他雜項收入			200		200		200	