

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11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			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%	
		01		公務人員退休給付	18,701,601	18,701,601	18,701,601		18,701,601	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
77	01			警政支出	300,732,000	284,396,000	257,043,493	0	257,043,493	90.38%
				一般行政	284,649,000	269,742,000	242,983,294	0	242,983,294	90.08%
		01		行政管理	284,649,000	269,742,000	242,983,294	0	242,983,294	90.08%
			01	人員維持費	277,610,000	263,130,000	237,053,645	0	237,053,645	90.09%
			02	一般業務	7,039,000	6,612,000	5,929,649		5,929,649	89.68%
	02	19		警政業務	16,083,000	14,654,000	14,060,199	0	14,060,199	95.95%
				警政工作	16,083,000	14,654,000	14,060,199	0	14,060,199	95.95%
				分局工作	16,083,000	14,654,000	14,060,199	0	14,060,199	95.95%
89	01			其他支出	3,439,993	3,439,993	3,439,993		3,439,993	100.00%
				公教人員各項補助	3,439,993	3,439,993	3,439,993	3,439,993	100.00%	
		01		公教人員各項補助	3,439,993	3,439,993	3,439,993		3,439,993	100.00%
				總計	323,446,647	307,110,647	279,758,140	0	279,758,140	91.09%

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11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	223,000	430,839		430,839	193.20%	207,839	93.20%
經常門合計	244,000	223,000	430,839		430,839	193.20%	207,839	93.20%
罰款及賠償收入	135,000	122,000	295,580		295,580	242.28%	173,580	142.28%
罰金罰鍰及怠金	120,000	107,000	274,580		274,580	256.62%	167,580	156.62%
罰金罰鍰	120,000	107,000	274,580		274,580	256.62%	167,580	156.62%
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	99,000	133,280		133,280	134.63%	34,280	34.63%
行政規費收入	70,000	66,000	99,180		99,180	150.27%	33,180	50.27%
證照費	70,000	66,000	99,180		99,180	150.27%	33,180	50.27%
使用規費收入	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%
場地設施使用費	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%
財產收入	3,000	2,000	475		475	23.75%	-1,525	-76.25%
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	1,000			0		-1,000	-100.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000			0		-1,000	-100.00%
其他收入			1,504		1,504		1,504	
雜項收入			1,504		1,504		1,504	
收回以前年度歲出			1,304		1,304		1,304	
其他雜項收入			200		200		200	