

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12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	19,562,529	19,562,529	19,562,529		19,562,529	100.00%			
				公務人員退休給付	18,989,476	18,989,476	18,989,476		18,989,476	100.00%			
				公務人員退休給付	18,989,476	18,989,476	18,989,476		18,989,476	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	300,732,000	270,601,649	52,892	270,654,541	90.00%			
				一般行政	284,649,000	284,649,000	254,528,341	52,892	254,581,233	89.44%			
				行政管理	284,649,000	284,649,000	254,528,341	52,892	254,581,233	89.44%			
				人員維持費	277,610,000	277,610,000	247,545,341	52,892	247,598,233	89.19%			
				一般業務	7,039,000	7,039,000	6,983,000		6,983,000	99.20%			
				警政業務	16,083,000	16,083,000	16,073,308	0	16,073,308	99.94%			
				警政工作	16,083,000	16,083,000	16,073,308	0	16,073,308	99.94%			
				分局工作	16,083,000	16,083,000	16,073,308	0	16,073,308	99.94%			
89				01		01	其他支出	3,478,213	3,478,213	3,478,213		3,478,213	100.00%
							公教人員各項補助	3,478,213	3,478,213	3,478,213		3,478,213	100.00%
	公教人員各項補助	3,478,213	3,478,213				3,478,213		3,478,213	100.00%			
	總計	323,772,742	323,772,742				293,642,391	52,892	293,695,283	90.71%			

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12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	244,000	507,128		507,128	207.84%	263,128	107.84%
經常門合計	244,000	244,000	507,128		507,128	207.84%	263,128	107.84%
罰款及賠償收入	135,000	135,000	310,580		310,580	230.06%	175,580	130.06%
罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000	289,580		289,580	241.32%	169,580	141.32%
罰金罰鍰	120,000	120,000	289,580		289,580	241.32%	169,580	141.32%
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	106,000	148,000		148,000	139.62%	42,000	39.62%
行政規費收入	70,000	70,000	110,800		110,800	158.29%	40,800	58.29%
證照費	70,000	70,000	110,800		110,800	158.29%	40,800	58.29%
使用規費收入	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
場地設施使用費	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
財產收入	3,000	3,000	13,124		13,124	437.47%	10,124	337.47%
財產孳息	2,000	2,000	824		824	41.20%	-1,176	-58.80%
利息收入	2,000	2,000	824		824	41.20%	-1,176	-58.80%
廢舊物資售價	1,000	1,000	12,300		12,300	1230.00%	11,300	1130.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000	12,300		12,300	1230.00%	11,300	1130.00%
其他收入			35,424		35,424		35,424	
雜項收入			35,424		35,424		35,424	
收回以前年度歲出			1,794		1,794		1,794	
其他雜項收入			33,630		33,630		33,630	