

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106年2月28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	9,487,003	9,487,003	9,487,003		9,487,003	100.00%
				公務人員退休給付	9,487,003	9,487,003	9,487,003	9,487,003	100.00%	
				公務人員退休給付	9,487,003	9,487,003	9,487,003	9,487,003	100.00%	
77	01		01	警政支出	306,621,000	87,742,000	66,861,073	18,295,403	85,156,476	97.05%
				一般行政	268,581,000	85,219,000	64,553,334	18,295,403	82,848,737	97.22%
				行政管理	268,581,000	85,219,000	64,553,334	18,295,403	82,848,737	97.22%
	02		01	人員維持費	262,071,000	84,214,000	63,727,680	18,295,403	82,023,083	97.40%
				一般業務	6,510,000	1,005,000	825,654	825,654	82.15%	
				警政業務	38,040,000	2,523,000	2,307,739	2,307,739	91.47%	
	19		09	警政工作	38,040,000	2,523,000	2,307,739		2,307,739	91.47%
				分局工作	38,040,000	2,523,000	2,307,739	2,307,739	91.47%	
89				01	其他支出	70,516	70,516	70,516	70,516	100.00%
	公教人員各項補助	70,516	70,516		70,516	70,516	100.00%			
	公教人員各項補助	70,516	70,516		70,516	70,516	100.00%			
				總計	316,178,519	97,299,519	76,418,592	18,295,403	94,713,995	97.34%

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106年2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	37,000	85,280		85,280	230.49%	48,280	130.49%
經常門合計	244,000	37,000	85,280		85,280	230.49%	48,280	130.49%
罰款及賠償收入	135,000	19,000	65,800		65,800	346.32%	46,800	246.32%
罰金罰鍰及怠金	120,000	15,000	65,800		65,800	438.67%	50,800	338.67%
罰金罰鍰	120,000	15,000	65,800		65,800	438.67%	50,800	338.67%
沒入及沒收財物	15,000	4,000			0		-4,000	-100.00%
沒入金	15,000	4,000			0		-4,000	-100.00%
規費收入	106,000	18,000	19,280		19,280	107.11%	1,280	7.11%
行政規費收入	70,000	12,000	13,080		13,080	109.00%	1,080	9.00%
證照費	70,000	12,000	13,080		13,080	109.00%	1,080	9.00%
使用規費收入	36,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	3.33%
場地設施使用費	36,000	6,000	6,200		6,200	103.33%	200	3.33%
財產收入	3,000				0		0	
財產孳息	2,000				0		0	
利息收入	2,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
其他收入			200		200		200	
雜項收入			200		200		200	
其他雜項收入			200		200		200	