

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3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	9,737,309	9,737,309	9,737,309		9,737,309	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%				
				公務人員撫卹給付	250,306	250,306	250,306		250,306	100.00%				
				公務人員撫卹給付	250,306	250,306	250,306		250,306	100.00%				
77	01		01	警政支出	307,221,000	108,878,000	86,719,006	18,295,403	105,014,409	96.45%				
				一般行政	268,581,000	103,707,000	81,872,555	18,295,403	100,167,958	96.59%				
				行政管理	268,581,000	103,707,000	81,872,555	18,295,403	100,167,958	96.59%				
				人員維持費	262,071,000	102,306,000	80,623,591	18,295,403	98,918,994	96.69%				
				一般業務	6,510,000	1,401,000	1,248,964		1,248,964	89.15%				
				02	警政業務	38,640,000	5,171,000	4,846,451		4,846,451	93.72%			
					19	警政工作	38,640,000	5,171,000	4,846,451		4,846,451	93.72%		
						分局工作	38,640,000	5,171,000	4,846,451		4,846,451	93.72%		
				89	01		01	其他支出	1,086,066	1,086,066	1,086,066		1,086,066	100.00%
								公教人員各項補助	1,086,066	1,086,066	1,086,066		1,086,066	100.00%
								公教人員各項補助	1,086,066	1,086,066	1,086,066		1,086,066	100.00%
								總計	318,044,375	119,701,375	97,542,381	18,295,403	115,837,784	96.77%

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106年3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	58,000	173,175		173,175	298.58%	115,175	198.58%
經常門合計	244,000	58,000	173,175		173,175	298.58%	115,175	198.58%
罰款及賠償收入	135,000	31,000	139,545		139,545	450.15%	108,545	350.15%
罰金罰鍰及怠金	120,000	24,000	129,400		129,400	539.17%	105,400	439.17%
罰金罰鍰	120,000	24,000	129,400		129,400	539.17%	105,400	439.17%
沒入及沒收財物	15,000	7,000	10,145		10,145	144.93%	3,145	44.93%
沒入金	15,000	7,000	10,145		10,145	144.93%	3,145	44.93%
規費收入	106,000	27,000	32,900		32,900	121.85%	5,900	21.85%
行政規費收入	70,000	18,000	23,600		23,600	131.11%	5,600	31.11%
證照費	70,000	18,000	23,600		23,600	131.11%	5,600	31.11%
使用規費收入	36,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	3.33%
場地設施使用費	36,000	9,000	9,300		9,300	103.33%	300	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			730		730		730	
雜項收入			730		730		730	
收回以前年度歲出			530		530		530	
其他雜項收入			200		200		200	