

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4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		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	129,980,000	106,087,849	18,295,403	124,383,252	95.69%			
				一般行政	268,581,000	121,942,000	98,898,334	18,295,403	117,193,737	96.11%			
				行政管理	268,581,000	121,942,000	98,898,334	18,295,403	117,193,737	96.11%			
				人員維持費	262,071,000	120,141,000	97,316,029	18,295,403	115,611,432	96.23%			
				一般業務	6,510,000	1,801,000	1,582,305		1,582,305	87.86%			
				警政業務	38,640,000	8,038,000	7,189,515		7,189,515	89.44%			
				警政工作	38,640,000	8,038,000	7,189,515		7,189,515	89.44%			
				分局工作	38,640,000	8,038,000	7,189,515		7,189,515	89.44%			
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	140,803,375				116,911,224	18,295,403	135,206,627	96.03%			

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4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	76,000	218,485		218,485	287.48%	142,485	187.48%
經常門合計	244,000	76,000	218,485		218,485	287.48%	142,485	187.48%
罰款及賠償收入	135,000	40,000	171,445		171,445	428.61%	131,445	328.61%
罰金罰鍰及怠金	120,000	33,000	161,300		161,300	488.79%	128,300	388.79%
罰金罰鍰	120,000	33,000	161,300		161,300	488.79%	128,300	388.79%
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	36,000	46,140		46,140	128.17%	10,140	28.17%
行政規費收入	70,000	24,000	33,740		33,740	140.58%	9,740	40.58%
證照費	70,000	24,000	33,740		33,740	140.58%	9,740	40.58%
使用規費收入	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	3.33%
場地設施使用費	36,000	12,000	12,400		12,400	103.33%	400	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			900		900		900	
雜項收入			900		900		900	
收回以前年度歲出			700		700		700	
其他雜項收入			200		200		200	