

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5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%			
03				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	151,473,000	127,264,334	18,295,403	145,559,737	96.10%			
				一般行政	268,581,000	140,486,000	117,414,255	18,295,403	135,709,658	96.60%			
				行政管理	268,581,000	140,486,000	117,414,255	18,295,403	135,709,658	96.60%			
				人員維持費	262,071,000	138,042,000	115,181,392	18,295,403	133,476,795	96.69%			
				一般業務	6,510,000	2,444,000	2,232,863		2,232,863	91.36%			
02				警政業務	38,640,000	10,987,000	9,850,079		9,850,079	89.65%			
				警政工作	38,640,000	10,987,000	9,850,079		9,850,079	89.65%			
				分局工作	38,640,000	10,987,000	9,850,079		9,850,079	89.65%			
89				01		01	其他支出	1,107,576	1,107,576	1,107,576		1,107,576	100.00%
							公教人員各項補助	1,107,576	1,107,576	1,107,576		1,107,576	100.00%
	公教人員各項補助	1,107,576	1,107,576				1,107,576		1,107,576	100.00%			
	總計	318,065,885	162,317,885				138,109,219	18,295,403	156,404,622	96.36%			

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5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	94,000	246,705		246,705	262.45%	152,705	162.45%
經常門合計	244,000	94,000	246,705		246,705	262.45%	152,705	162.45%
罰款及賠償收入	135,000	49,000	184,045		184,045	375.60%	135,045	275.60%
罰金罰鍰及怠金	120,000	42,000	173,900		173,900	414.05%	131,900	314.05%
罰金罰鍰	120,000	42,000	173,900		173,900	414.05%	131,900	314.05%
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	45,000	61,760		61,760	137.24%	16,760	37.24%
行政規費收入	70,000	30,000	46,260		46,260	154.20%	16,260	54.20%
證照費	70,000	30,000	46,260		46,260	154.20%	16,260	54.20%
使用規費收入	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	3.33%
場地設施使用費	36,000	15,000	15,500		15,500	103.33%	500	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	