

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6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	175,347,000	170,218,109	0	170,218,109	97.08%			
				一般行政	268,581,000	158,822,000	154,432,706	0	154,432,706	97.24%			
				行政管理	268,581,000	158,822,000	154,432,706	0	154,432,706	97.24%			
				人員維持費	262,071,000	155,972,000	151,741,201	0	151,741,201	97.29%			
				一般業務	6,510,000	2,850,000	2,691,505		2,691,505	94.44%			
				警政業務	38,640,000	16,525,000	15,785,403		15,785,403	95.52%			
				警政工作	38,640,000	16,525,000	15,785,403		15,785,403	95.52%			
				分局工作	38,640,000	16,525,000	15,785,403		15,785,403	95.52%			
89				01		01	其他支出	1,117,236	1,117,236	1,117,236		1,117,236	100.00%
							公教人員各項補助	1,117,236	1,117,236	1,117,236		1,117,236	100.00%
	公教人員各項補助	1,117,236	1,117,236				1,117,236		1,117,236	100.00%			
	總計	318,075,545	186,201,545				181,072,654	0	181,072,654	97.25%			

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6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	113,000	274,936		274,936	243.31%	161,936	143.31%
經常門合計	244,000	113,000	274,936		274,936	243.31%	161,936	143.31%
罰款及賠償收入	135,000	58,000	196,945		196,945	339.56%	138,945	239.56%
罰金罰鍰及怠金	120,000	51,000	186,800		186,800	366.27%	135,800	266.27%
罰金罰鍰	120,000	51,000	186,800		186,800	366.27%	135,800	266.27%
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	54,000	76,520		76,520	141.70%	22,520	41.70%
行政規費收入	70,000	36,000	57,920		57,920	160.89%	21,920	60.89%
證照費	70,000	36,000	57,920		57,920	160.89%	21,920	60.89%
使用規費收入	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%
場地設施使用費	36,000	18,000	18,600		18,600	103.33%	600	3.33%
財產收入	3,000	1,000	371		371	37.10%	-629	-62.90%
財產孳息	2,000	1,000	371		371	37.10%	-629	-62.90%
利息收入	2,000	1,000	371		371	37.10%	-629	-62.90%
廢舊物資售價	1,000				0		0	
廢舊物資售價	1,000				0		0	
其他收入			1,100		1,100		1,100	
雜項收入			1,100		1,100		1,100	
收回以前年度歲出			900		900		900	
其他雜項收入			200		200		200	