

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7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	19,668,261	19,668,261	19,668,261		19,668,261	100.00%			
				公務人員退休給付	18,784,588	18,784,588	18,784,588		18,784,588	100.00%			
				公務人員退休給付	18,784,588	18,784,588	18,784,588		18,784,588	100.00%			
				公務人員撫卹給付	883,673	883,673	883,673		883,673	100.00%			
				公務人員撫卹給付	883,673	883,673	883,673		883,673	100.00%			
77	01		01	警政支出	307,221,000	197,467,000	191,434,992	116,800	191,551,792	97.00%			
				一般行政	268,581,000	177,976,000	172,592,567	0	172,592,567	96.98%			
				行政管理	268,581,000	177,976,000	172,592,567	0	172,592,567	96.98%			
				人員維持費	262,071,000	174,264,000	169,324,891	0	169,324,891	97.17%			
				一般業務	6,510,000	3,712,000	3,267,676		3,267,676	88.03%			
				警政業務	38,640,000	19,491,000	18,842,425	116,800	18,959,225	97.27%			
				警政工作	38,640,000	19,491,000	18,842,425	116,800	18,959,225	97.27%			
				分局工作	38,640,000	19,491,000	18,842,425	116,800	18,959,225	97.27%			
89				01		01	其他支出	1,157,454	1,157,454	1,157,454		1,157,454	100.00%
							公教人員各項補助	1,157,454	1,157,454	1,157,454		1,157,454	100.00%
	公教人員各項補助	1,157,454	1,157,454				1,157,454		1,157,454	100.00%			
	總計	328,046,715	218,292,715				212,260,707	116,800	212,377,507	97.29%			

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7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	136,000	298,851		298,851	219.74%	162,851	119.74%
經常門合計	244,000	136,000	298,851		298,851	219.74%	162,851	119.74%
罰款及賠償收入	135,000	72,000	207,745		207,745	288.53%	135,745	188.53%
罰金罰鍰及怠金	120,000	61,000	197,600		197,600	323.93%	136,600	223.93%
罰金罰鍰	120,000	61,000	197,600		197,600	323.93%	136,600	223.93%
沒入及沒收財物	15,000	11,000	10,145		10,145	92.23%	-855	-7.77%
沒入金	15,000	11,000	10,145		10,145	92.23%	-855	-7.77%
規費收入	106,000	63,000	89,380		89,380	141.87%	26,380	41.87%
行政規費收入	70,000	42,000	67,680		67,680	161.14%	25,680	61.14%
證照費	70,000	42,000	67,680		67,680	161.14%	25,680	61.14%
使用規費收入	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	3.33%
場地設施使用費	36,000	21,000	21,700		21,700	103.33%	700	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			1,355		1,355		1,355	
雜項收入			1,355		1,355		1,355	
收回以前年度歲出			1,155		1,155		1,155	
其他雜項收入			200		200		200	