

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8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	19,675,461	19,675,461	19,675,461		19,675,461	100.00%			
				公務人員退休給付	18,791,788	18,791,788	18,791,788		18,791,788	100.00%			
				公務人員退休給付	18,791,788	18,791,788	18,791,788		18,791,788	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	219,043,000	212,485,551	0	212,485,551	97.01%			
				一般行政	268,581,000	196,476,000	190,381,206	0	190,381,206	96.90%			
				行政管理	268,581,000	196,476,000	190,381,206	0	190,381,206	96.90%			
				人員維持費	262,071,000	192,385,000	186,523,437	0	186,523,437	96.95%			
				一般業務	6,510,000	4,091,000	3,857,769		3,857,769	94.30%			
				警政業務	38,640,000	22,567,000	22,104,345	0	22,104,345	97.95%			
				警政工作	38,640,000	22,567,000	22,104,345	0	22,104,345	97.95%			
				分局工作	38,640,000	22,567,000	22,104,345	0	22,104,345	97.95%			
89				01		01	其他支出	1,452,709	1,452,709	1,452,709		1,452,709	100.00%
							公教人員各項補助	1,452,709	1,452,709	1,452,709		1,452,709	100.00%
	公教人員各項補助	1,452,709	1,452,709				1,452,709		1,452,709	100.00%			
	總計	328,349,170	240,171,170				233,613,721	0	233,613,721	97.27%			

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8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	158,000	319,608		319,608	202.28%	161,608	102.28%
經常門合計	244,000	158,000	319,608		319,608	202.28%	161,608	102.28%
罰款及賠償收入	135,000	85,000	212,545		212,545	250.05%	127,545	150.05%
罰金罰鍰及怠金	120,000	71,000	202,400		202,400	285.07%	131,400	185.07%
罰金罰鍰	120,000	71,000	202,400		202,400	285.07%	131,400	185.07%
沒入及沒收財物	15,000	14,000	10,145		10,145	72.46%	-3,855	-27.54%
沒入金	15,000	14,000	10,145		10,145	72.46%	-3,855	-27.54%
規費收入	106,000	72,000	104,840		104,840	145.61%	32,840	45.61%
行政規費收入	70,000	48,000	80,040		80,040	166.75%	32,040	66.75%
證照費	70,000	48,000	80,040		80,040	166.75%	32,040	66.75%
使用規費收入	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	3.33%
場地設施使用費	36,000	24,000	24,800		24,800	103.33%	800	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			1,852		1,852		1,852	
雜項收入			1,852		1,852		1,852	
收回以前年度歲出			1,452		1,452		1,452	
其他雜項收入			400		400		400	