

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10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	19,879,331	19,879,331	19,879,331		19,879,331	100.00%			
				公務人員退休給付	18,995,658	18,995,658	18,995,658		18,995,658	100.00%			
				公務人員退休給付	18,995,658	18,995,658	18,995,658		18,995,658	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	268,001,000	258,799,876	0	258,799,876	96.57%			
				一般行政	268,581,000	234,428,000	226,836,915	0	226,836,915	96.76%			
				行政管理	268,581,000	234,428,000	226,836,915	0	226,836,915	96.76%			
				人員維持費	262,071,000	229,160,000	221,721,016	0	221,721,016	96.75%			
				一般業務	6,510,000	5,268,000	5,115,899		5,115,899	97.11%			
				警政業務	38,640,000	33,573,000	31,962,961	0	31,962,961	95.20%			
				警政工作	38,640,000	33,573,000	31,962,961	0	31,962,961	95.20%			
				分局工作	38,640,000	33,573,000	31,962,961	0	31,962,961	95.20%			
89				01		01	其他支出	2,352,949	2,352,949	2,352,949		2,352,949	100.00%
							公教人員各項補助	2,352,949	2,352,949	2,352,949		2,352,949	100.00%
	公教人員各項補助	2,352,949	2,352,949				2,352,949		2,352,949	100.00%			
	總計	329,453,280	290,233,280				281,032,156	0	281,032,156	96.83%			

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10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	200,000	673,302		673,302	336.65%	473,302	236.65%
經常門合計	244,000	200,000	673,302		673,302	336.65%	473,302	236.65%
罰款及賠償收入	135,000	109,000	539,945		539,945	495.36%	430,945	395.36%
罰金罰鍰及怠金	120,000	94,000	529,800		529,800	563.62%	435,800	463.62%
罰金罰鍰	120,000	94,000	529,800		529,800	563.62%	435,800	463.62%
沒入及沒收財物	15,000	15,000	10,145		10,145	67.63%	-4,855	-32.37%
沒入金	15,000	15,000	10,145		10,145	67.63%	-4,855	-32.37%
規費收入	106,000	90,000	129,780		129,780	144.20%	39,780	44.20%
行政規費收入	70,000	60,000	98,780		98,780	164.63%	38,780	64.63%
證照費	70,000	60,000	98,780		98,780	164.63%	38,780	64.63%
使用規費收入	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	3.33%
場地設施使用費	36,000	30,000	31,000		31,000	103.33%	1,000	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			3,206		3,206		3,206	
雜項收入			3,206		3,206		3,206	
收回以前年度歲出			2,306		2,306		2,306	
其他雜項收入			900		900		900	