

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11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	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	289,918,000	280,398,939	0	280,398,939	96.72%			
				一般行政	268,581,000	253,708,000	245,536,916	0	245,536,916	96.78%			
				行政管理	268,581,000	253,708,000	245,536,916	0	245,536,916	96.78%			
				人員維持費	262,071,000	247,573,000	239,589,277	0	239,589,277	96.78%			
				一般業務	6,510,000	6,135,000	5,947,639		5,947,639	96.95%			
				警政業務	38,640,000	36,210,000	34,862,023	0	34,862,023	96.28%			
				警政工作	38,640,000	36,210,000	34,862,023	0	34,862,023	96.28%			
				分局工作	38,640,000	36,210,000	34,862,023	0	34,862,023	96.28%			
89				01		01	其他支出	2,436,775	2,436,775	2,436,775		2,436,775	100.00%
							公教人員各項補助	2,436,775	2,436,775	2,436,775		2,436,775	100.00%
	公教人員各項補助	2,436,775	2,436,775				2,436,775		2,436,775	100.00%			
	總計	329,537,106	312,234,106				302,715,045	0	302,715,045	96.95%			

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11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	223,000	698,058		698,058	313.03%	475,058	213.03%
經常門合計	244,000	223,000	698,058		698,058	313.03%	475,058	213.03%
罰款及賠償收入	135,000	122,000	551,645		551,645	452.17%	429,645	352.17%
罰金罰鍰及怠金	120,000	107,000	541,500		541,500	506.07%	434,500	406.07%
罰金罰鍰	120,000	107,000	541,500		541,500	506.07%	434,500	406.07%
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	99,000	142,820		142,820	144.26%	43,820	44.26%
行政規費收入	70,000	66,000	108,720		108,720	164.73%	42,720	64.73%
證照費	70,000	66,000	108,720		108,720	164.73%	42,720	64.73%
使用規費收入	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%
場地設施使用費	36,000	33,000	34,100		34,100	103.33%	1,100	3.33%
財產收入	3,000	2,000	371		371	18.55%	-1,629	-81.45%
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	1,000			0		-1,000	-100.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000			0		-1,000	-100.00%
其他收入			3,222		3,222		3,222	
雜項收入			3,222		3,222		3,222	
收回以前年度歲出			2,322		2,322		2,322	
其他雜項收入			900		900		900	