

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12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	307,221,000	293,795,073	0	293,795,073	95.63%			
				一般行政	268,581,000	268,581,000	256,070,722	0	256,070,722	95.34%			
				行政管理	268,581,000	268,581,000	256,070,722	0	256,070,722	95.34%			
				人員維持費	262,071,000	262,071,000	249,562,722	0	249,562,722	95.23%			
				一般業務	6,510,000	6,510,000	6,508,000		6,508,000	99.97%			
				警政業務	38,640,000	38,640,000	37,724,351	0	37,724,351	97.63%			
				警政工作	38,640,000	38,640,000	37,724,351	0	37,724,351	97.63%			
				分局工作	38,640,000	38,640,000	37,724,351	0	37,724,351	97.63%			
89				01		01	其他支出	2,517,615	2,517,615	2,517,615		2,517,615	100.00%
							公教人員各項補助	2,517,615	2,517,615	2,517,615		2,517,615	100.00%
	公教人員各項補助	2,517,615	2,517,615				2,517,615		2,517,615	100.00%			
	總計	329,617,946	329,617,946				316,192,019	0	316,192,019	95.93%			

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12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	244,000	724,685		724,685	297.00%	480,685	197.00%
經常門合計	244,000	244,000	724,685		724,685	297.00%	480,685	197.00%
罰款及賠償收入	135,000	135,000	559,745		559,745	414.63%	424,745	314.63%
罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000	549,600		549,600	458.00%	429,600	358.00%
罰金罰鍰	120,000	120,000	549,600		549,600	458.00%	429,600	358.00%
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	106,000	155,360		155,360	146.57%	49,360	46.57%
行政規費收入	70,000	70,000	118,160		118,160	168.80%	48,160	68.80%
證照費	70,000	70,000	118,160		118,160	168.80%	48,160	68.80%
使用規費收入	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
場地設施使用費	36,000	36,000	37,200		37,200	103.33%	1,200	3.33%
財產收入	3,000	3,000	5,270		5,270	175.67%	2,270	75.67%
財產孳息	2,000	2,000	775		775	38.75%	-1,225	-61.25%
利息收入	2,000	2,000	775		775	38.75%	-1,225	-61.25%
廢舊物資售價	1,000	1,000	4,495		4,495	449.50%	3,495	349.50%
廢舊物資售價	1,000	1,000	4,495		4,495	449.50%	3,495	349.50%
其他收入			4,310		4,310		4,310	
雜項收入			4,310		4,310		4,310	
收回以前年度歲出			3,410		3,410		3,410	
其他雜項收入			900		900		900	