

桃園市政府警察局龜山分局
歲出預算執行情形分析表
中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
75	01			退休撫卹給付支出	6,288,439	6,288,439	6,288,439	6,288,439	100.00%		
				公務人員退休給付	6,288,439	6,288,439	6,288,439	6,288,439	100.00%		
		01		公務人員退休給付	6,288,439	6,288,439	6,288,439	6,288,439	100.00%		
77				警政支出	314,137,000	113,348,000	89,609,144	108,454,415	95.68%		
	01			一般行政	273,640,000	107,176,000	83,851,150	102,696,421	95.82%		
		01		行政管理	273,640,000	107,176,000	83,851,150	102,696,421	95.82%		
		02		警政業務	40,497,000	6,172,000	5,757,994	5,757,994	93.29%		
		19		警政工作	40,497,000	6,172,000	5,757,994	5,757,994	93.29%		
89				其他支出	366,912	366,912	366,912	366,912	100.00%		
	01			公教人員各項補助	366,912	366,912	366,912	366,912	100.00%		
		01		公教人員各項補助	366,912	366,912	366,912	366,912	100.00%		
				總計	320,792,351	120,003,351	96,264,495	115,109,766	95.92%		