

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5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	名 稱		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	159,277,000	133,166,984	18,845,271	95.44%		
	01			一般行政	273,640,000	145,300,000	120,319,545	18,845,271	95.78%		
		01		行政管理	273,640,000	145,300,000	120,319,545	18,845,271	95.78%		
		02		警政業務	40,497,000	13,977,000	12,847,439	12,847,439	91.92%		
		19		警政工作	40,497,000	13,977,000	12,847,439	12,847,439	91.92%		
89				其他支出	2,211,087	2,211,087	2,211,087	2,211,087	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,211,087	2,211,087	2,211,087	2,211,087	100.00%		
		01		公教人員各項補助	2,211,087	2,211,087	2,211,087	2,211,087	100.00%		
				總計	322,636,526	167,776,526	141,666,510	18,845,271	95.67%		