

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6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 %	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	182,078,000	175,075,141	0	175,075,141	96.15%		
	01			一般行政	273,640,000	164,626,000	158,955,123	0	158,955,123	96.56%		
		01		行政管理	273,640,000	164,626,000	158,955,123	0	158,955,123	96.56%		
		02		警政業務	40,497,000	17,452,000	16,120,018		16,120,018	92.37%		
		19		警政工作	40,497,000	17,452,000	16,120,018		16,120,018	92.37%		
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	190,577,526	183,574,667	0	183,574,667	96.33%		