

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9月30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	11,986,189	11,986,189	11,986,189	11,986,189	100.00%		
				公務人員退休給付	11,986,189	11,986,189	11,986,189	11,986,189	100.00%		
		01		公務人員退休給付	11,986,189	11,986,189	11,986,189	11,986,189	100.00%		
77				警政支出	314,137,000	251,276,000	242,755,399	0	242,755,399	96.61%	
	01			一般行政	273,640,000	221,895,000	214,927,408	0	214,927,408	96.86%	
		01		行政管理	273,640,000	221,895,000	214,927,408	0	214,927,408	96.86%	
		02		警政業務	40,497,000	29,381,000	27,827,991	0	27,827,991	94.71%	
		19		警政工作	40,497,000	29,381,000	27,827,991	0	27,827,991	94.71%	
89				其他支出	3,757,347	3,757,347	3,757,347		3,757,347	100.00%	
	01			公教人員各項補助	3,757,347	3,757,347	3,757,347		3,757,347	100.00%	
		01		公教人員各項補助	3,757,347	3,757,347	3,757,347		3,757,347	100.00%	
				總計	329,880,536	267,019,536	258,498,935	0	258,498,935	96.81%	