

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10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	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	273,537,000	264,706,841	0	264,706,841	96.77%	
	01			一般行政	273,640,000	240,936,000	233,132,160	0	233,132,160	96.76%	
		01		行政管理	273,640,000	240,936,000	233,132,160	0	233,132,160	96.76%	
		02		警政業務	40,497,000	32,601,000	31,574,681	0	31,574,681	96.85%	
		19		警政工作	40,497,000	32,601,000	31,574,681	0	31,574,681	96.85%	
89				其他支出	3,849,767	3,849,767	3,849,767		3,849,767	100.00%	
	01			公教人員各項補助	3,849,767	3,849,767	3,849,767		3,849,767	100.00%	
		01		公教人員各項補助	3,849,767	3,849,767	3,849,767		3,849,767	100.00%	
				總計	329,972,956	289,372,956	280,542,797	0	280,542,797	96.95%	