

桃園市政府警察局龜山分局

歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

科目					預 算 數			決 算 數				比 較	決算數占	說明	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	預算數之 比率		
01				合 計	342,527,801	1,350,000	343,877,801	343,391,793	-	-	343,391,793	-486,008	99.86%		
				00140000000	325,363,000	1,350,000	326,713,000	326,226,992	-	-	326,226,992	-486,008	99.85%		
				桃園市政府警察局主管											
				01	00143020000(0308)	325,363,000	1,350,000	326,713,000	326,226,992	-	-	326,226,992	-486,008		99.85%
				桃園市政府警察局龜山分局											
				經常門合計	320,423,000	1,350,000	321,773,000	321,286,992	-	-	321,286,992	-486,008	99.85%		
				資本門合計	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%		
				01	39143020100	272,356,000	-	272,356,000	272,354,000	-	-	272,354,000	-2,000		100%
				一般行政											
				01	39143020101	272,356,000	-	272,356,000	272,354,000	-	-	272,354,000	-2,000		100%
				行政管理											
				010000人事費	265,217,000	-	265,217,000	265,217,000	-	-	265,217,000	-	100%		
				020000業務費	7,133,000	-	7,133,000	7,133,000	-	-	7,133,000	-	100%		
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	4,000	-2,000	66.67%		
02				02	39143020200	53,007,000	1,350,000	54,357,000	53,872,992	-	-	53,872,992	-484,008	99.11%	預算增減數1,350,000元 =第二預備金1,350,000元
				警政業務											
				01	39143020219	53,007,000	1,350,000	54,357,000	53,872,992	-	-	53,872,992	-484,008	99.11%	
				警政工作											
				020000業務費	45,397,000	-	45,397,000	45,341,344	-	-	45,341,344	-55,656	99.88%		
				030000設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%		
				040000獎補助費	2,670,000	1,350,000	4,020,000	3,591,648	-	-	3,591,648	-428,352	89.34%		
				00700000000	17,164,801	-	17,164,801	17,164,801	-	-	17,164,801	-	100%		
				統籌支撥科目											
				01	00709510000	12,250,599	-	12,250,599	12,250,599	-	-	12,250,599	-	100%	
公務人員退休給付															
01				75709510100	12,250,599	-	12,250,599	12,250,599	-	-	12,250,599	-	100%		
				公務人員退休給付											

桃園市政府警察局龜山分局

歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

科目				預 算 數			決 算 數				比 較	決算數占	說明	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)		預算數之 比率
			01	75709510101 公務人員退休給付	12,250,599	-	12,250,599	12,250,599	-	-	12,250,599	-	100%	
				010000人事費	12,250,599	-	12,250,599	12,250,599	-	-	12,250,599	-	100%	
		02		00709520000 公務人員撫卹給付	1,123,407	-	1,123,407	1,123,407	-	-	1,123,407	-	100%	
			01	75709520300 公務人員撫卹給付	1,123,407	-	1,123,407	1,123,407	-	-	1,123,407	-	100%	
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	1,123,407	-	1,123,407	1,123,407	-	-	1,123,407	-	100%	
				010000人事費	1,123,407	-	1,123,407	1,123,407	-	-	1,123,407	-	100%	
		03		00709530000 公務人員各項補助	3,790,795	-	3,790,795	3,790,795	-	-	3,790,795	-	100%	
			01	89709530100 公務人員各項補助	3,790,795	-	3,790,795	3,790,795	-	-	3,790,795	-	100%	
			01	89709530101 公務人員各項補助	3,790,795	-	3,790,795	3,790,795	-	-	3,790,795	-	100%	
				010000人事費	3,790,795	-	3,790,795	3,790,795	-	-	3,790,795	-	100%	