

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107年1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			
39				警政支出	325,363,000	36,632,000	34,882,077	34,882,077	95.22%		
	01			一般行政	272,356,000	33,771,000	32,208,304	32,208,304	95.37%		
		01		行政管理	272,356,000	33,771,000	32,208,304	32,208,304	95.37%		
			01	人員維持費	265,217,000	33,142,000	31,968,974	31,968,974	96.46%		
			02	一般業務	7,139,000	629,000	239,330	239,330	38.05%		
	02			警政業務	53,007,000	2,861,000	2,673,773	2,673,773	93.46%		
		19		警政工作	53,007,000	2,861,000	2,673,773	2,673,773	93.46%		
			09	分局工作	53,007,000	2,861,000	2,673,773	2,673,773	93.46%		
75				退休撫卹給付支出	1,893,854	1,893,854	1,893,854	1,893,854	100.00%		
	01			公務人員退休給付	1,893,854	1,893,854	1,893,854	1,893,854	100.00%		
		01		公務人員退休給付	1,893,854	1,893,854	1,893,854	1,893,854	100.00%		
89				其他支出	282,530	282,530	282,530	282,530	100.00%		
	01			公務人員各項補助	282,530	282,530	282,530	282,530	100.00%		
		01		公務人員各項補助	282,530	282,530	282,530	282,530	100.00%		