

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2月28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	
39	01			警政支出	325,363,000	96,993,000	75,173,271	19,910,663	95,083,934	98.03%			
				一般行政	272,356,000	90,306,000	68,901,120	19,910,663	88,811,783	98.35%			
				行政管理	272,356,000	90,306,000	68,901,120	19,910,663	88,811,783	98.35%			
				01人員維持費	265,217,000	89,088,000	68,307,752	19,910,663	88,218,415	99.02%			
				02一般業務	7,139,000	1,218,000	593,368		593,368	48.72%			
				02警政業務	53,007,000	6,687,000	6,272,151		6,272,151	93.80%			
				19警政工作	53,007,000	6,687,000	6,272,151		6,272,151	93.80%			
				09分局工作	53,007,000	6,687,000	6,272,151		6,272,151	93.80%			
75					退休撫卹給付支出	2,923,911	2,923,911	2,923,911		2,923,911			100.00%
				01公務人員退休給付	2,923,911	2,923,911	2,923,911		2,923,911	100.00%			
	01公務人員退休給付	2,923,911	2,923,911	2,923,911		2,923,911	100.00%						
89	01			其他支出	282,530	282,530	282,530	282,530	100.00%				
				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%				