

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3月31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	121,011,000	99,671,872	19,910,663	119,582,535	98.82%			
			一般行政	272,356,000	110,593,000	89,587,901	19,910,663	109,498,564	99.01%				
			行政管理	272,356,000	110,593,000	89,587,901	19,910,663	109,498,564	99.01%				
			01 人員維持費	265,217,000	108,787,000	88,437,538	19,910,663	108,348,201	99.60%				
			02 一般業務	7,139,000	1,806,000	1,150,363		1,150,363	63.70%				
			02 警政業務	53,007,000	10,418,000	10,083,971		10,083,971	96.79%				
			19 警政工作	53,007,000	10,418,000	10,083,971		10,083,971	96.79%				
			09 分局工作	53,007,000	10,418,000	10,083,971		10,083,971	96.79%				
75						退休撫卹給付支出	3,898,548	3,898,548	3,898,548	3,898,548			100.00%
			01			公務人員退休給付	3,898,548	3,898,548	3,898,548	3,898,548			100.00%
		01		公務人員退休給付	3,898,548	3,898,548	3,898,548	3,898,548	100.00%				
89	01			其他支出	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	100.00%			
			公務人員各項補助	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	100.00%				
			01 公務人員各項補助	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	1,566,640	100.00%				