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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
39				警政支出	325,363,000	145,523,000	123,232,887	19,910,663	143,143,550	98.36%		
	01			一般行政	272,356,000	130,879,000	109,342,818	19,910,663	129,253,481	98.76%		
		01		行政管理	272,356,000	130,879,000	109,342,818	19,910,663	129,253,481	98.76%		
			01	人員維持費	265,217,000	128,486,000	107,889,302	19,910,663	127,799,965	99.47%		
			02	一般業務	7,139,000	2,393,000	1,453,516		1,453,516	60.74%		
	02			警政業務	53,007,000	14,644,000	13,890,069		13,890,069	94.85%		
		19		警政工作	53,007,000	14,644,000	13,890,069		13,890,069	94.85%		
			09	分局工作	53,007,000	14,644,000	13,890,069		13,890,069	94.85%		
75				退休撫卹給付支出	4,873,185	4,873,185	4,873,185		4,873,185	100.00%		
	01			公務人員退休給付	4,873,185	4,873,185	4,873,185		4,873,185	100.00%		
		01		公務人員退休給付	4,873,185	4,873,185	4,873,185		4,873,185	100.00%		
89				其他支出	1,774,865	1,774,865	1,774,865		1,774,865	100.00%		
	01			公務人員各項補助	1,774,865	1,774,865	1,774,865		1,774,865	100.00%		
		01		公務人員各項補助	1,774,865	1,774,865	1,774,865		1,774,865	100.00%		

報表編號：crt041　列印日期：107/10/22