

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5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	169,917,000	146,956,598	19,910,663	166,867,261	98.21%				
				一般行政	272,356,000	151,216,000	128,690,364	19,910,663	148,601,027	98.27%				
				行政管理	272,356,000	151,216,000	128,690,364	19,910,663	148,601,027	98.27%				
				01人員維持費	265,217,000	148,235,000	126,593,900	19,910,663	146,504,563	98.83%				
				02一般業務	7,139,000	2,981,000	2,096,464		2,096,464	70.33%				
				02警政業務	53,007,000	18,701,000	18,266,234		18,266,234	97.68%				
				19警政工作	53,007,000	18,701,000	18,266,234		18,266,234	97.68%				
				09分局工作	53,007,000	18,701,000	18,266,234		18,266,234	97.68%				
75							退休撫卹給付支出	5,847,822	5,847,822	5,847,822			5,847,822	100.00%
				01公務人員退休給付	5,847,822	5,847,822	5,847,822	5,847,822	100.00%					
		01公務人員退休給付	5,847,822	5,847,822	5,847,822	100.00%								
89	01			其他支出	1,774,865	1,774,865	1,774,865	1,774,865	100.00%					
				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%					