

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6月30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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	326,713,000	196,206,000	192,081,784	0	192,081,784	97.90%	
	01			一般行政	272,356,000	172,744,000	169,398,702	0	169,398,702	98.06%	
		01		行政管理	272,356,000	172,744,000	169,398,702	0	169,398,702	98.06%	
			01	人員維持費	265,217,000	169,174,000	166,357,598	0	166,357,598	98.34%	
			02	一般業務	7,139,000	3,570,000	3,041,104		3,041,104	85.18%	
	02			警政業務	54,357,000	23,462,000	22,683,082	0	22,683,082	96.68%	
		19		警政工作	54,357,000	23,462,000	22,683,082	0	22,683,082	96.68%	
			09	分局工作	54,357,000	23,462,000	22,683,082	0	22,683,082	96.68%	
75				退休撫卹給付支出	6,867,751	6,867,751	6,867,751		6,867,751	100.00%	
	01			公務人員退休給付	6,867,751	6,867,751	6,867,751		6,867,751	100.00%	
		01		公務人員退休給付	6,867,751	6,867,751	6,867,751		6,867,751	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%	