

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7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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	326,713,000	220,429,000	216,859,389	185,845	217,045,234	98.46%	
	01			一般行政	272,356,000	192,381,000	189,887,132	0	189,887,132	98.70%	
		01		行政管理	272,356,000	192,381,000	189,887,132	0	189,887,132	98.70%	
			01	人員維持費	265,217,000	188,223,000	186,285,830	0	186,285,830	98.97%	
			02	一般業務	7,139,000	4,158,000	3,601,302		3,601,302	86.61%	
	02			警政業務	54,357,000	28,048,000	26,972,257	185,845	27,158,102	96.83%	
		19		警政工作	54,357,000	28,048,000	26,972,257	185,845	27,158,102	96.83%	
			09	分局工作	54,357,000	28,048,000	26,972,257	185,845	27,158,102	96.83%	
75				退休撫卹給付支出	7,826,679	7,826,679	7,826,679		7,826,679	100.00%	
	01			公務人員退休給付	7,826,679	7,826,679	7,826,679		7,826,679	100.00%	
		01		公務人員退休給付	7,826,679	7,826,679	7,826,679		7,826,679	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%	