

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	244,889,000	240,265,711	185,845	240,451,556	98.19%	
	01			一般行政	272,356,000	212,087,000	209,325,172	0	209,325,172	98.70%	
		01		行政管理	272,356,000	212,087,000	209,325,172	0	209,325,172	98.70%	
			01	人員維持費	265,217,000	207,342,000	204,915,275	0	204,915,275	98.83%	
			02	一般業務	7,139,000	4,745,000	4,409,897		4,409,897	92.94%	
	02			警政業務	54,357,000	32,802,000	30,940,539	185,845	31,126,384	94.89%	
		19		警政工作	54,357,000	32,802,000	30,940,539	185,845	31,126,384	94.89%	
			09	分局工作	54,357,000	32,802,000	30,940,539	185,845	31,126,384	94.89%	
75				退休撫卹給付支出	8,785,607	8,785,607	8,785,607		8,785,607	100.00%	
	01			公務人員退休給付	8,785,607	8,785,607	8,785,607		8,785,607	100.00%	
		01		公務人員退休給付	8,785,607	8,785,607	8,785,607		8,785,607	100.00%	
89				其他支出	2,035,510	2,035,510	2,035,510		2,035,510	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,035,510	2,035,510	2,035,510		2,035,510	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,035,510	2,035,510	2,035,510		2,035,510	100.00%	