

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9月30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	272,560,000	267,099,033	0	267,099,033	98.00%	
	01			一般行政	272,356,000	231,796,000	229,441,596	0	229,441,596	98.98%	
		01		行政管理	272,356,000	231,796,000	229,441,596	0	229,441,596	98.98%	
			01	人員維持費	265,217,000	226,461,000	224,550,208	0	224,550,208	99.16%	
			02	一般業務	7,139,000	5,335,000	4,891,388		4,891,388	91.68%	
	02			警政業務	54,357,000	40,764,000	37,657,437	0	37,657,437	92.38%	
		19		警政工作	54,357,000	40,764,000	37,657,437	0	37,657,437	92.38%	
			09	分局工作	54,357,000	40,764,000	37,657,437	0	37,657,437	92.38%	
75				退休撫卹給付支出	10,849,287	10,849,287	10,849,287		10,849,287	100.00%	
	01			公務人員退休給付	9,757,786	9,757,786	9,757,786		9,757,786	100.00%	
		01		公務人員退休給付	9,757,786	9,757,786	9,757,786		9,757,786	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	1,091,501	1,091,501	1,091,501		1,091,501	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	1,091,501	1,091,501	1,091,501		1,091,501	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%	