桃園市政府警察局大園分局

歲出預算執行情形分析表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
39				警政支出	321,884,000	118,773,000	97,584,098	19,344,621	116,928,719	98.45%		
	01			一般行政	265,528,000	106,445,000	86,188,452	19,344,621	105,533,073	99.14%		
		01		行政管理	265,528,000	106,445,000	86,188,452	19,344,621	105,533,073	99.14%		
			01	人員維持費	259,018,000	105,212,000	85,007,485	19,344,621	104,352,106	99.18%		
			02	一般業務	6,510,000	1,233,000	1,180,967		1,180,967	95.78%		
	02			警政業務	56,356,000	12,328,000	11,395,646		11,395,646	92.44%		
		19		警政工作	56,356,000	12,328,000	11,395,646		11,395,646	92.44%		
			09	分局工作	56,356,000	12,328,000	11,395,646		11,395,646	92.44%		
75				退休撫卹給付支出	7,421,281	7,421,281	7,421,281		7,421,281	100.00%		
	01			公務人員退休給付	7,421,281	7,421,281	7,421,281		7,421,281	100.00%		
		01		公務人員退休給付	7,421,281	7,421,281	7,421,281		7,421,281	100.00%		
89				其他支出	867,566	867,566	867,566		867,566	100.00%		
	01			公務人員各項補助	867,566	867,566	867,566		867,566	100.00%		
		01		公務人員各項補助	867,566	867,566	867,566		867,566	100.00%		

報表編號：crt041　列印日期：107/11/1