

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4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	321,884,000	141,711,000	120,027,554	19,472,286	139,499,840	98.44%	
	01			一般行政	265,528,000	124,717,000	104,463,742	19,344,286	123,808,028	99.27%	
		01		行政管理	265,528,000	124,717,000	104,463,742	19,344,286	123,808,028	99.27%	
			01	人員維持費	259,018,000	123,084,000	102,882,789	19,344,286	122,227,075	99.30%	
			02	一般業務	6,510,000	1,633,000	1,580,953		1,580,953	96.81%	
	02			警政業務	56,356,000	16,994,000	15,563,812	128,000	15,691,812	92.34%	
		19		警政工作	56,356,000	16,994,000	15,563,812	128,000	15,691,812	92.34%	
			09	分局工作	56,356,000	16,994,000	15,563,812	128,000	15,691,812	92.34%	
75				退休撫卹給付支出	8,993,717	8,993,717	8,993,717		8,993,717	100.00%	
	01			公務人員退休給付	8,993,717	8,993,717	8,993,717		8,993,717	100.00%	
		01		公務人員退休給付	8,993,717	8,993,717	8,993,717		8,993,717	100.00%	
89				其他支出	1,003,556	1,003,556	1,003,556		1,003,556	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,003,556	1,003,556	1,003,556		1,003,556	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,003,556	1,003,556	1,003,556		1,003,556	100.00%	