

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |    | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                             | 323,009,000 | 192,701,000 | 188,316,591 | 0  | 97.72%                    |            |       |
|                      | 01 |    |    | 一般行政                             | 265,528,000 | 164,800,000 | 161,387,792 | 0  | 97.93%                    |            |       |
|                      |    | 01 |    | 行政管理                             | 265,528,000 | 164,800,000 | 161,387,792 | 0  | 97.93%                    |            |       |
|                      |    |    | 01 | 人員維持費                            | 259,018,000 | 162,116,000 | 158,767,588 | 0  | 97.93%                    |            |       |
|                      |    |    | 02 | 一般業務                             | 6,510,000   | 2,684,000   | 2,620,204   |    | 97.62%                    |            |       |
|                      | 02 |    |    | 警政業務                             | 57,481,000  | 27,901,000  | 26,928,799  | 0  | 96.52%                    |            |       |
|                      |    | 19 |    | 警政工作                             | 57,481,000  | 27,901,000  | 26,928,799  | 0  | 96.52%                    |            |       |
|                      |    |    | 09 | 分局工作                             | 57,481,000  | 27,901,000  | 26,928,799  | 0  | 96.52%                    |            |       |
| 75                   |    |    |    | 退休撫卹給付支出                         | 14,114,183  | 14,114,183  | 14,114,183  |    | 100.00%                   |            |       |
|                      | 01 |    |    | 公務人員退休給付                         | 13,733,516  | 13,733,516  | 13,733,516  |    | 100.00%                   |            |       |
|                      |    | 01 |    | 公務人員退休給付                         | 13,733,516  | 13,733,516  | 13,733,516  |    | 100.00%                   |            |       |
|                      | 03 |    |    | 公務人員撫卹給付                         | 380,667     | 380,667     | 380,667     |    | 100.00%                   |            |       |
|                      |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付                         | 380,667     | 380,667     | 380,667     |    | 100.00%                   |            |       |
| 89                   |    |    |    | 其他支出                             | 1,298,315   | 1,298,315   | 1,298,315   |    | 100.00%                   |            |       |
|                      | 01 |    |    | 公務人員各項補助                         | 1,298,315   | 1,298,315   | 1,298,315   |    | 100.00%                   |            |       |
|                      |    | 01 |    | 公務人員各項補助                         | 1,298,315   | 1,298,315   | 1,298,315   |    | 100.00%                   |            |       |