

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7月31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	名 稱			累 計 支 付 數	累 計 預 付 數	合 計				
39	01		01	警政支出	323,009,000	218,099,000	213,332,628	0	213,332,628	97.81%			
				一般行政	265,528,000	184,862,000	181,317,087	0	181,317,087	98.08%			
				行政管理	265,528,000	184,862,000	181,317,087	0	181,317,087	98.08%			
				人員維持費	259,018,000	181,316,000	177,825,370	0	177,825,370	98.07%			
				一般業務	6,510,000	3,546,000	3,491,717		3,491,717	98.47%			
				警政業務	57,481,000	33,237,000	32,015,541	0	32,015,541	96.33%			
				警政工作	57,481,000	33,237,000	32,015,541	0	32,015,541	96.33%			
				分局工作	57,481,000	33,237,000	32,015,541	0	32,015,541	96.33%			
75					退休撫卹給付支出	16,079,741	16,079,741	16,079,741		16,079,741			100.00%
				01	公務人員退休給付	15,644,691	15,644,691	15,644,691		15,644,691			100.00%
	03	01	公務人員退休給付	15,644,691	15,644,691	15,644,691		15,644,691	100.00%				
			公務人員撫卹給付	435,050	435,050	435,050		435,050	100.00%				
		公務人員撫卹給付	435,050	435,050	435,050		435,050	100.00%					
89	01	01	其他支出	1,298,315	1,298,315	1,298,315		1,298,315	100.00%				
			公務人員各項補助	1,298,315	1,298,315	1,298,315		1,298,315	100.00%				
			公務人員各項補助	1,298,315	1,298,315	1,298,315		1,298,315	100.00%				