

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8月31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	323,009,000	241,262,000	237,252,837	38,510	237,291,347	98.35%	
	01			一般行政	265,528,000	203,441,000	200,315,655	0	200,315,655	98.46%	
		01		行政管理	265,528,000	203,441,000	200,315,655	0	200,315,655	98.46%	
			01	人員維持費	259,018,000	199,516,000	196,444,656	0	196,444,656	98.46%	
			02	一般業務	6,510,000	3,925,000	3,870,999		3,870,999	98.62%	
	02			警政業務	57,481,000	37,821,000	36,937,182	38,510	36,975,692	97.76%	
		19		警政工作	57,481,000	37,821,000	36,937,182	38,510	36,975,692	97.76%	
			09	分局工作	57,481,000	37,821,000	36,937,182	38,510	36,975,692	97.76%	
75				退休撫卹給付支出	17,727,632	17,727,632	17,727,632		17,727,632	100.00%	
	01			公務人員退休給付	17,238,199	17,238,199	17,238,199		17,238,199	100.00%	
		01		公務人員退休給付	17,238,199	17,238,199	17,238,199		17,238,199	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	489,433	489,433	489,433		489,433	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	489,433	489,433	489,433		489,433	100.00%	
89				其他支出	1,309,497	1,309,497	1,309,497		1,309,497	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,309,497	1,309,497	1,309,497		1,309,497	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,309,497	1,309,497	1,309,497		1,309,497	100.00%	