

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9月30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	269,414,000	264,630,801	0	264,630,801	98.22%	
	01			一般行政	265,528,000	224,049,000	220,164,650	0	220,164,650	98.27%	
		01		行政管理	265,528,000	224,049,000	220,164,650	0	220,164,650	98.27%	
			01	人員維持費	259,018,000	219,376,000	215,556,357	0	215,556,357	98.26%	
			02	一般業務	6,510,000	4,673,000	4,608,293		4,608,293	98.62%	
	02			警政業務	57,481,000	45,365,000	44,466,151	0	44,466,151	98.02%	
		19		警政工作	57,481,000	45,365,000	44,466,151	0	44,466,151	98.02%	
			09	分局工作	57,481,000	45,365,000	44,466,151	0	44,466,151	98.02%	
75				退休撫卹給付支出	19,372,073	19,372,073	19,372,073		19,372,073	100.00%	
	01			公務人員退休給付	18,828,257	18,828,257	18,828,257		18,828,257	100.00%	
		01		公務人員退休給付	18,828,257	18,828,257	18,828,257		18,828,257	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	543,816	543,816	543,816		543,816	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	543,816	543,816	543,816		543,816	100.00%	
89				其他支出	1,363,977	1,363,977	1,363,977		1,363,977	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,363,977	1,363,977	1,363,977		1,363,977	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,363,977	1,363,977	1,363,977		1,363,977	100.00%	