

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10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	292,102,000	286,403,648	0	286,403,648	98.05%	
	01			一般行政	265,528,000	242,840,000	238,174,778	0	238,174,778	98.08%	
		01		行政管理	265,528,000	242,840,000	238,174,778	0	238,174,778	98.08%	
			01	人員維持費	259,018,000	237,736,000	233,138,763	0	233,138,763	98.07%	
			02	一般業務	6,510,000	5,104,000	5,036,015		5,036,015	98.67%	
	02			警政業務	57,481,000	49,262,000	48,228,870	0	48,228,870	97.90%	
		19		警政工作	57,481,000	49,262,000	48,228,870	0	48,228,870	97.90%	
			09	分局工作	57,481,000	49,262,000	48,228,870	0	48,228,870	97.90%	
75				退休撫卹給付支出	21,009,314	21,009,314	21,009,314		21,009,314	100.00%	
	01			公務人員退休給付	20,411,115	20,411,115	20,411,115		20,411,115	100.00%	
		01		公務人員退休給付	20,411,115	20,411,115	20,411,115		20,411,115	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	598,199	598,199	598,199		598,199	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	598,199	598,199	598,199		598,199	100.00%	
89				其他支出	2,224,427	2,224,427	2,224,427		2,224,427	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,224,427	2,224,427	2,224,427		2,224,427	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,224,427	2,224,427	2,224,427		2,224,427	100.00%	