

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11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	315,413,000	309,849,398	0	309,849,398	98.24%	
	01			一般行政	265,528,000	262,301,000	258,128,129	0	258,128,129	98.41%	
		01		行政管理	265,528,000	262,301,000	258,128,129	0	258,128,129	98.41%	
			01	人員維持費	259,018,000	256,330,000	252,215,855	0	252,215,855	98.39%	
				人事費	259,018,000	256,330,000	252,215,855	0	252,215,855	98.39%	
			02	一般業務	6,510,000	5,971,000	5,912,274		5,912,274	99.02%	
				業務費	6,444,000	5,905,000	5,852,274		5,852,274	99.11%	
				獎補助費	66,000	66,000	60,000		60,000	90.91%	
		02		警政業務	57,481,000	53,112,000	51,721,269	0	51,721,269	97.38%	
			19	警政工作	57,481,000	53,112,000	51,721,269	0	51,721,269	97.38%	
			09	分局工作	57,481,000	53,112,000	51,721,269	0	51,721,269	97.38%	
				業務費	45,651,000	42,022,000	40,988,111	0	40,988,111	97.54%	
				設備及投資	5,214,000	5,214,000	5,182,958		5,182,958	99.40%	
				獎補助費	6,616,000	5,876,000	5,550,200		5,550,200	94.46%	
75				退休撫卹給付支出	22,637,626	22,637,626	22,637,626		22,637,626	100.00%	
	01			公務人員退休給付	21,993,973	21,993,973	21,993,973		21,993,973	100.00%	
		01		公務人員退休給付	21,993,973	21,993,973	21,993,973		21,993,973	100.00%	
				人事費	21,993,973	21,993,973	21,993,973		21,993,973	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	643,653	643,653	643,653		643,653	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	643,653	643,653	643,653		643,653	100.00%	
				人事費	643,653	643,653	643,653		643,653	100.00%	
89				其他支出	2,317,393	2,317,393	2,317,393		2,317,393	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,317,393	2,317,393	2,317,393		2,317,393	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,317,393	2,317,393	2,317,393		2,317,393	100.00%	
				人事費	2,317,393	2,317,393	2,317,393		2,317,393	100.00%	
				總計	347,964,019	340,368,019	334,804,417	0	334,804,417	98.37%	

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11月30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			