

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12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	01	警政支出	323,009,000	323,009,000	322,640,347	0	322,640,347	99.89%				
				一般行政	265,528,000	265,528,000	265,521,548	0	265,521,548	100.00%				
				行政管理	265,528,000	265,528,000	265,521,548	0	265,521,548	100.00%				
				人員維持費	259,018,000	259,018,000	259,018,000	0	259,018,000	100.00%				
				人事費	259,018,000	259,018,000	259,018,000	0	259,018,000	100.00%				
				一般業務	6,510,000	6,510,000	6,503,548		6,503,548	99.90%				
				業務費	6,444,000	6,444,000	6,443,548		6,443,548	99.99%				
				獎補助費	66,000	66,000	60,000		60,000	90.91%				
				警政業務	57,481,000	57,481,000	57,118,799	0	57,118,799	99.37%				
				警政工作	57,481,000	57,481,000	57,118,799	0	57,118,799	99.37%				
				分局工作	57,481,000	57,481,000	57,118,799	0	57,118,799	99.37%				
				業務費	45,651,000	45,651,000	45,649,809	0	45,649,809	100.00%				
				設備及投資	5,214,000	5,214,000	5,213,790		5,213,790	100.00%				
				獎補助費	6,616,000	6,616,000	6,255,200		6,255,200	94.55%				
75				01	01	退休撫卹給付支出	22,637,626	22,637,626	22,637,626				22,637,626	100.00%
						公務人員退休給付	21,993,973	21,993,973	21,993,973				21,993,973	100.00%
						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%					
	公務人員撫卹給付	643,653	643,653			643,653		643,653	100.00%					
89	01	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%					
			其他支出	2,360,893	2,360,893	2,360,893		2,360,893	100.00%					
			公務人員各項補助	2,360,893	2,360,893	2,360,893		2,360,893	100.00%					
			公務人員各項補助	2,360,893	2,360,893	2,360,893		2,360,893	100.00%					
			人事費	2,360,893	2,360,893	2,360,893		2,360,893	100.00%					
			總計	348,007,519	348,007,519	347,638,866	0	347,638,866	99.89%					

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12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			