

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108年1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				警政支出	341,972,000	75,614,000	56,357,322	16,546,609	72,903,931	96.42%		
	01			一般行政	270,991,000	70,915,000	51,800,158	16,546,609	68,346,767	96.38%		
		01		行政管理	270,991,000	70,915,000	51,800,158	16,546,609	68,346,767	96.38%		
			01	人員維持費	264,554,000	70,495,000	51,439,548	16,546,609	67,986,157	96.44%		
				人事費	264,554,000	70,495,000	51,439,548	16,546,609	67,986,157	96.44%		
			02	一般業務	6,437,000	420,000	360,610		360,610	85.86%		
				業務費	6,371,000	398,000	342,610		342,610	86.08%		
				獎補助費	66,000	22,000	18,000		18,000	81.82%		
	02			警政業務	70,981,000	4,699,000	4,557,164		4,557,164	96.98%		
		19		警政工作	70,981,000	4,699,000	4,557,164		4,557,164	96.98%		
			09	分局工作	70,981,000	4,699,000	4,557,164		4,557,164	96.98%		
				業務費	61,865,000	4,699,000	4,557,164		4,557,164	96.98%		
				設備及投資	1,823,000							
				獎補助費	7,293,000							
75				退休撫卹給付支出	3,449,978	3,449,978	3,449,978		3,449,978	100.00%		
	01			公務人員退休給付	3,359,070	3,359,070	3,359,070		3,359,070	100.00%		
		01		公務人員退休給付	3,359,070	3,359,070	3,359,070		3,359,070	100.00%		
				人事費	3,359,070	3,359,070	3,359,070		3,359,070	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	90,908	90,908	90,908		90,908	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	90,908	90,908	90,908		90,908	100.00%		
				人事費	90,908	90,908	90,908		90,908	100.00%		
				總計	345,421,978	79,063,978	59,807,300	16,546,609	76,353,909	96.57%		

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108年1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			