

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2月28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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	341,972,000	101,359,000	80,090,071	16,546,609	96,636,680	95.34%	
	01			一般行政	270,991,000	90,870,000	70,332,768	16,546,609	86,879,377	95.61%	
		01		行政管理	270,991,000	90,870,000	70,332,768	16,546,609	86,879,377	95.61%	
			01	人員維持費	264,554,000	90,047,000	69,588,531	16,546,609	86,135,140	95.66%	
				人事費	264,554,000	90,047,000	69,588,531	16,546,609	86,135,140	95.66%	
			02	一般業務	6,437,000	823,000	744,237		744,237	90.43%	
				業務費	6,371,000	801,000	726,237		726,237	90.67%	
				獎補助費	66,000	22,000	18,000		18,000	81.82%	
	02			警政業務	70,981,000	10,489,000	9,757,303		9,757,303	93.02%	
		19		警政工作	70,981,000	10,489,000	9,757,303		9,757,303	93.02%	
			09	分局工作	70,981,000	10,489,000	9,757,303		9,757,303	93.02%	
				業務費	61,865,000	10,284,000	9,587,303		9,587,303	93.23%	
				設備及投資	1,823,000						
				獎補助費	7,293,000	205,000	170,000		170,000	82.93%	
75				退休撫卹給付支出	5,078,290	5,078,290	5,078,290		5,078,290	100.00%	
	01			公務人員退休給付	4,941,928	4,941,928	4,941,928		4,941,928	100.00%	
		01		公務人員退休給付	4,941,928	4,941,928	4,941,928		4,941,928	100.00%	
				人事費	4,941,928	4,941,928	4,941,928		4,941,928	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	136,362	136,362	136,362		136,362	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	136,362	136,362	136,362		136,362	100.00%	
				人事費	136,362	136,362	136,362		136,362	100.00%	
				總計	347,050,290	106,437,290	85,168,361	16,546,609	101,714,970	95.56%	