

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3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	341,972,000	126,569,000	105,011,982	16,746,609	121,758,591	96.20%	
	01			一般行政	270,991,000	110,478,000	89,635,366	16,546,609	106,181,975	96.11%	
		01		行政管理	270,991,000	110,478,000	89,635,366	16,546,609	106,181,975	96.11%	
			01	人員維持費	264,554,000	109,259,000	88,503,281	16,546,609	105,049,890	96.15%	
				人事費	264,554,000	109,259,000	88,503,281	16,546,609	105,049,890	96.15%	
			02	一般業務	6,437,000	1,219,000	1,132,085		1,132,085	92.87%	
				業務費	6,371,000	1,197,000	1,114,085		1,114,085	93.07%	
				獎補助費	66,000	22,000	18,000		18,000	81.82%	
	02			警政業務	70,981,000	16,091,000	15,376,616	200,000	15,576,616	96.80%	
		19		警政工作	70,981,000	16,091,000	15,376,616	200,000	15,576,616	96.80%	
			09	分局工作	70,981,000	16,091,000	15,376,616	200,000	15,576,616	96.80%	
				業務費	61,865,000	15,681,000	14,996,616	200,000	15,196,616	96.91%	
				設備及投資	1,823,000						
				獎補助費	7,293,000	410,000	380,000		380,000	92.68%	
75				退休撫卹給付支出	7,087,609	7,087,609	7,087,609		7,087,609	100.00%	
	01			公務人員退休給付	6,905,793	6,905,793	6,905,793		6,905,793	100.00%	
		01		公務人員退休給付	6,905,793	6,905,793	6,905,793		6,905,793	100.00%	
				人事費	6,905,793	6,905,793	6,905,793		6,905,793	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	181,816	181,816	181,816		181,816	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	181,816	181,816	181,816		181,816	100.00%	
				人事費	181,816	181,816	181,816		181,816	100.00%	
89				其他支出	853,610	853,610	853,610		853,610	100.00%	
	01			公務人員各項補助	853,610	853,610	853,610		853,610	100.00%	
		01		公務人員各項補助	853,610	853,610	853,610		853,610	100.00%	
				人事費	853,610	853,610	853,610		853,610	100.00%	
				總計	349,913,219	134,510,219	112,953,201	16,746,609	129,699,810	96.42%	