

桃園市政府警察局龜山分局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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         |                           |            |       |
| 75                   | 01 |    |   | 退休撫卹給付支出                         | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 公務人員退休給付                         | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189 | 100.00%                   |            |       |
|                      |    | 01 |   | 公務人員退休給付                         | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189  | 11,986,189 | 100.00%                   |            |       |
| 77                   |    |    |   | 警政支出                             | 314,137,000 | 296,425,000 | 287,571,256 | 0          | 287,571,256               | 97.01%     |       |
|                      | 01 |    |   | 一般行政                             | 273,640,000 | 259,777,000 | 252,831,087 | 0          | 252,831,087               | 97.33%     |       |
|                      |    | 01 |   | 行政管理                             | 273,640,000 | 259,777,000 | 252,831,087 | 0          | 252,831,087               | 97.33%     |       |
|                      |    | 02 |   | 警政業務                             | 40,497,000  | 36,648,000  | 34,740,169  | 0          | 34,740,169                | 94.79%     |       |
|                      |    | 19 |   | 警政工作                             | 40,497,000  | 36,648,000  | 34,740,169  | 0          | 34,740,169                | 94.79%     |       |
| 89                   |    |    |   | 其他支出                             | 3,958,847   | 3,958,847   | 3,958,847   |            | 3,958,847                 | 100.00%    |       |
|                      | 01 |    |   | 公教人員各項補助                         | 3,958,847   | 3,958,847   | 3,958,847   |            | 3,958,847                 | 100.00%    |       |
|                      |    | 01 |   | 公教人員各項補助                         | 3,958,847   | 3,958,847   | 3,958,847   |            | 3,958,847                 | 100.00%    |       |
|                      |    |    |   | 總計                               | 330,082,036 | 312,370,036 | 303,516,292 | 0          | 303,516,292               | 97.17%     |       |