

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107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<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 | 名 稱                               |             | 累計支付數       | 累計預付數       | 合計 |                           |            |       |
| 39  | 01 | 01 |   | 警政支出                              | 326,713,000 | 321,495,000 | 316,939,006 | 0  | 316,939,006               | 98.58%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 272,356,000 | 271,727,000 | 270,599,795 | 0  | 270,599,795               | 99.59%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 272,356,000 | 271,727,000 | 270,599,795 | 0  | 270,599,795               | 99.59%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 272,356,000 | 271,727,000 | 270,599,795 | 0  | 270,599,795               | 99.59%     |       |
|     | 02 |    |   | 警政業務                              | 54,357,000  | 49,768,000  | 46,339,211  | 0  | 46,339,211                | 93.11%     |       |
|     |    | 19 |   | 警政工作                              | 54,357,000  | 49,768,000  | 46,339,211  | 0  | 46,339,211                | 93.11%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 54,357,000  | 49,768,000  | 46,339,211  | 0  | 46,339,211                | 93.11%     |       |
| 75  | 01 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 13,366,206  | 13,366,206  | 13,366,206  |    | 13,366,206                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休給付                          | 12,242,799  | 12,242,799  | 12,242,799  |    | 12,242,799                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休給付                          | 12,242,799  | 12,242,799  | 12,242,799  |    | 12,242,799                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 12,242,799  | 12,242,799  | 12,242,799  |    | 12,242,799                | 100.00%    |       |
|     | 03 | 01 |   | 公務人員撫卹給付                          | 1,123,407   | 1,123,407   | 1,123,407   |    | 1,123,407                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員撫卹給付                          | 1,123,407   | 1,123,407   | 1,123,407   |    | 1,123,407                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 1,123,407   | 1,123,407   | 1,123,407   |    | 1,123,407                 | 100.00%    |       |
| 89  | 01 | 01 |   | 其他支出                              | 3,386,120   | 3,386,120   | 3,386,120   |    | 3,386,120                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助                          | 3,386,120   | 3,386,120   | 3,386,120   |    | 3,386,120                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助                          | 3,386,120   | 3,386,120   | 3,386,120   |    | 3,386,120                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 3,386,120   | 3,386,120   | 3,386,120   |    | 3,386,120                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 343,465,326 | 338,247,326 | 333,691,332 | 0  | 333,691,332               | 98.65%     |       |