

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108年4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                              | 345,419,000 | 154,196,000 | 130,046,788 | 18,484,467 | 148,531,255               | 96.33%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 289,429,000 | 137,403,000 | 114,807,553 | 18,484,467 | 133,292,020               | 97.01%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 289,429,000 | 137,403,000 | 114,807,553 | 18,484,467 | 133,292,020               | 97.01%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 289,429,000 | 137,403,000 | 114,807,553 | 18,484,467 | 133,292,020               | 97.01%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                              | 55,990,000  | 16,793,000  | 15,239,235  |            | 15,239,235                | 90.75%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                              | 55,990,000  | 16,793,000  | 15,239,235  |            | 15,239,235                | 90.75%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 55,990,000  | 16,793,000  | 15,239,235  |            | 15,239,235                | 90.75%     |       |
| 75  | 01 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 4,990,024   | 4,990,024   | 4,990,024   |            | 4,990,024                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休給付                          | 4,910,259   | 4,910,259   | 4,910,259   |            | 4,910,259                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休給付                          | 4,910,259   | 4,910,259   | 4,910,259   |            | 4,910,259                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 4,910,259   | 4,910,259   | 4,910,259   |            | 4,910,259                 | 100.00%    |       |
|     | 03 | 01 |   | 公務人員撫卹給付                          | 79,765      | 79,765      | 79,765      |            | 79,765                    | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員撫卹給付                          | 79,765      | 79,765      | 79,765      |            | 79,765                    | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 79,765      | 79,765      | 79,765      |            | 79,765                    | 100.00%    |       |
| 89  | 01 | 01 |   | 其他支出                              | 1,409,400   | 1,409,400   | 1,409,400   |            | 1,409,400                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助                          | 1,409,400   | 1,409,400   | 1,409,400   |            | 1,409,400                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助                          | 1,409,400   | 1,409,400   | 1,409,400   |            | 1,409,400                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                      | 1,409,400   | 1,409,400   | 1,409,400   |            | 1,409,400                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 351,818,424 | 160,595,424 | 136,446,212 | 18,484,467 | 154,930,679               | 96.47%     |       |