

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109年1月31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         |                           |            |       |
| 38  | 01 | 01 |   | 警政支出                             | 377,526,000 | 92,884,000 | 67,287,716 | 22,161,306 | 89,449,022                | 96.30%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                             | 324,363,000 | 89,234,000 | 63,867,722 | 22,161,306 | 86,029,028                | 96.41%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                             | 324,363,000 | 89,234,000 | 63,867,722 | 22,161,306 | 86,029,028                | 96.41%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 324,363,000 | 89,234,000 | 63,867,722 | 22,161,306 | 86,029,028                | 96.41%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                             | 53,163,000  | 3,650,000  | 3,419,994  |            | 3,419,994                 | 93.70%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                             | 53,163,000  | 3,650,000  | 3,419,994  |            | 3,419,994                 | 93.70%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 53,163,000  | 3,650,000  | 3,419,994  |            | 3,419,994                 | 93.70%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                         | 1,998,822   | 1,998,822  | 1,998,822  |            | 1,998,822                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 1,998,822   | 1,998,822  | 1,998,822  |            | 1,998,822                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 1,998,822   | 1,998,822  | 1,998,822  |            | 1,998,822                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 1,998,822   | 1,998,822  | 1,998,822  |            | 1,998,822                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                             | 123,360     | 123,360    | 123,360    |            | 123,360                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 123,360     | 123,360    | 123,360    |            | 123,360                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 123,360     | 123,360    | 123,360    |            | 123,360                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 123,360     | 123,360    | 123,360    |            | 123,360                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 379,648,182 | 95,006,182 | 69,409,898 | 22,161,306 | 91,571,204                | 96.38%     |       |