

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2月29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         |                           |                                                                            |                                                 |
| 38  | 01 |    | 01 | 警政支出             | 377,526,000                       | 122,416,000 | 92,977,312 | 22,161,306 | 115,138,618 | 94.06%                    | 因105至108年度租賃式<br>監錄系統租賃案契約變<br>更，廠商仍在修改計費<br>系統未及於2月底出帳<br>單，致無法於當月核<br>銷。 | 督促廠商盡快完成計費<br>系統修改，預計於3月<br>初出帳後始能辦理後續<br>核銷事宜。 |
|     |    |    |    | 一般行政             | 324,363,000                       | 113,686,000 | 87,101,184 | 22,161,306 | 109,262,490 | 96.11%                    |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 行政管理             | 324,363,000                       | 113,686,000 | 87,101,184 | 22,161,306 | 109,262,490 | 96.11%                    |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局龜<br>山分局 | 324,363,000                       | 113,686,000 | 87,101,184 | 22,161,306 | 109,262,490 | 96.11%                    |                                                                            |                                                 |
|     | 02 |    |    | 警政業務             | 53,163,000                        | 8,730,000   | 5,876,128  |            | 5,876,128   | 67.31%                    |                                                                            |                                                 |
|     |    | 19 |    | 警政工作             | 53,163,000                        | 8,730,000   | 5,876,128  |            | 5,876,128   | 67.31%                    |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局龜<br>山分局 | 53,163,000                        | 8,730,000   | 5,876,128  |            | 5,876,128   | 67.31%                    |                                                                            |                                                 |
| 76  | 05 |    |    | 退休撫卹給付支出         | 2,988,233                         | 2,988,233   | 2,988,233  |            | 2,988,233   | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付      | 2,988,233                         | 2,988,233   | 2,988,233  |            | 2,988,233   | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休及撫卹給付      | 2,988,233                         | 2,988,233   | 2,988,233  |            | 2,988,233   | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局龜<br>山分局 | 2,988,233                         | 2,988,233   | 2,988,233  |            | 2,988,233   | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
| 89  | 06 |    |    | 其他支出             | 129,540                           | 129,540     | 129,540    |            | 129,540     | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金     | 129,540                           | 129,540     | 129,540    |            | 129,540     | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問<br>金 | 129,540                           | 129,540     | 129,540    |            | 129,540     | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局龜<br>山分局 | 129,540                           | 129,540     | 129,540    |            | 129,540     | 100.00%                   |                                                                            |                                                 |
|     |    |    |    | 總計               | 380,643,773                       | 125,533,773 | 96,095,085 | 22,161,306 | 118,256,391 | 94.20%                    |                                                                            |                                                 |