

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	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	322,257,000	302,587,013	0	302,587,013	93.90%	獎補助費受疫情影響而 延遲核銷。	預計9月份開始陸續核 銷。
				一般行政	324,363,000	285,300,000	273,739,260	0	273,739,260	95.95%		
				行政管理	324,363,000	285,300,000	273,739,260	0	273,739,260	95.95%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	324,363,000	285,300,000	273,739,260	0	273,739,260	95.95%		
	02	19	警政業務	53,163,000	36,957,000	28,847,753		28,847,753	78.06%			
			警政工作	53,163,000	36,957,000	28,847,753		28,847,753	78.06%			
			桃園市政府警察局龜 山分局	53,163,000	36,957,000	28,847,753		28,847,753	78.06%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	8,924,699	8,924,699	8,924,699		8,924,699	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	8,924,699	8,924,699	8,924,699		8,924,699	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	8,924,699	8,924,699	8,924,699		8,924,699	100.00%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	8,924,699	8,924,699	8,924,699		8,924,699	100.00%		
89	06		01	其他支出	1,761,480	1,761,480	1,761,480		1,761,480	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,761,480	1,761,480	1,761,480		1,761,480	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	1,761,480	1,761,480	1,761,480		1,761,480	100.00%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	1,761,480	1,761,480	1,761,480		1,761,480	100.00%		
				總計	388,212,179	332,943,179	313,273,192	0	313,273,192	94.09%		