

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11月30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	372,219,000	359,952,461	0	359,952,461	96.70%	獎補助費受疫情影響而 延遲核銷。	預計12月份開始陸續核 銷。
				一般行政	324,363,000	323,698,000	322,797,597	0	322,797,597	99.72%		
				行政管理	324,363,000	323,698,000	322,797,597	0	322,797,597	99.72%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	324,363,000	323,698,000	322,797,597	0	322,797,597	99.72%		
	02	19	警政業務	53,163,000	48,521,000	37,154,864		37,154,864	76.57%			
			警政工作	53,163,000	48,521,000	37,154,864		37,154,864	76.57%			
			桃園市政府警察局龜 山分局	53,163,000	48,521,000	37,154,864		37,154,864	76.57%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	11,892,932	11,892,932	11,892,932		11,892,932	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	11,892,932	11,892,932	11,892,932		11,892,932	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	11,892,932	11,892,932	11,892,932		11,892,932	100.00%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	11,892,932	11,892,932	11,892,932		11,892,932	100.00%		
89	06		01	其他支出	2,971,915	2,971,915	2,971,915		2,971,915	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	2,971,915	2,971,915	2,971,915		2,971,915	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	2,971,915	2,971,915	2,971,915		2,971,915	100.00%		
				桃園市政府警察局龜 山分局	2,971,915	2,971,915	2,971,915		2,971,915	100.00%		
				總計	392,390,847	387,083,847	374,817,308	0	374,817,308	96.83%		