

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	540,988,000	515,193,000	466,979,230	18,000,000	484,979,230	94.14%	
				一般行政	443,650,000	427,854,000	403,785,857	-	403,785,857	94.37%	
				行政管理	443,650,000	427,854,000	403,785,857	-	403,785,857	94.37%	
				桃園市政府警察局龜山分局	443,650,000	427,854,000	403,785,857	-	403,785,857	94.37%	
	02	19		警政業務	97,338,000	87,339,000	63,193,373	18,000,000	81,193,373	92.96%	
				警政工作	97,338,000	87,339,000	63,193,373	18,000,000	81,193,373	92.96%	
				桃園市政府警察局龜山分局	97,338,000	87,339,000	63,193,373	18,000,000	81,193,373	92.96%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,082,953	12,082,953	12,082,953	-	12,082,953	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,082,953	12,082,953	12,082,953	-	12,082,953	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,082,953	12,082,953	12,082,953	-	12,082,953	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	12,082,953	12,082,953	12,082,953	-	12,082,953	100.00%	
89	06	01		其他支出	3,735,203	3,735,203	3,735,203	-	3,735,203	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,735,203	3,735,203	3,735,203	-	3,735,203	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,735,203	3,735,203	3,735,203	-	3,735,203	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	3,735,203	3,735,203	3,735,203	-	3,735,203	100.00%	
				總計	556,806,156	531,011,156	482,797,386	18,000,000	500,797,386	94.31%	