

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111年9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	519,480,000	413,863,000	371,241,291	16,329,745	387,571,036	93.65%	
				一般行政	384,063,000	328,062,000	305,793,563	-	305,793,563	93.21%	
				行政管理	384,063,000	328,062,000	305,793,563	-	305,793,563	93.21%	
				桃園市政府警察局龜山分局	384,063,000	328,062,000	305,793,563	-	305,793,563	93.21%	
	02			警政業務	135,417,000	85,801,000	65,447,728	16,329,745	81,777,473	95.31%	
		19		警政工作	135,417,000	85,801,000	65,447,728	16,329,745	81,777,473	95.31%	
				桃園市政府警察局龜山分局	135,417,000	85,801,000	65,447,728	16,329,745	81,777,473	95.31%	
76	05			退休撫卹給付支出	9,535,782	9,535,782	9,535,782	-	9,535,782	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,535,782	9,535,782	9,535,782	-	9,535,782	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	9,535,782	9,535,782	9,535,782	-	9,535,782	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	9,535,782	9,535,782	9,535,782	-	9,535,782	100.00%	
89	06			其他支出	1,875,890	1,875,890	1,875,890	-	1,875,890	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,875,890	1,875,890	1,875,890	-	1,875,890	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,875,890	1,875,890	1,875,890	-	1,875,890	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	1,875,890	1,875,890	1,875,890	-	1,875,890	100.00%	
				總計	530,891,672	425,274,672	382,652,963	16,329,745	398,982,708	93.82%	