

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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	519,480,000	497,432,000	438,537,626	30,339,745	468,877,371	94.26%	
				一般行政	384,063,000	383,480,000	359,434,827	-	359,434,827	93.73%	
				行政管理	384,063,000	383,480,000	359,434,827	-	359,434,827	93.73%	
				桃園市政府警察局龜山分局	384,063,000	383,480,000	359,434,827	-	359,434,827	93.73%	
			02	警政業務	135,417,000	113,952,000	79,102,799	30,339,745	109,442,544	96.04%	
			19	警政工作	135,417,000	113,952,000	79,102,799	30,339,745	109,442,544	96.04%	
				桃園市政府警察局龜山分局	135,417,000	113,952,000	79,102,799	30,339,745	109,442,544	96.04%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,441,054	11,441,054	11,441,054	-	11,441,054	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	11,441,054	11,441,054	-	11,441,054	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,441,054	11,441,054	11,441,054	-	11,441,054	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	11,441,054	11,441,054	11,441,054	-	11,441,054	100.00%	
89	06	01		其他支出	2,764,250	2,764,250	2,764,250	-	2,764,250	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,764,250	2,764,250	2,764,250	-	2,764,250	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,764,250	2,764,250	2,764,250	-	2,764,250	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	2,764,250	2,764,250	2,764,250	-	2,764,250	100.00%	
				總計	533,685,304	511,637,304	452,742,930	30,339,745	483,082,675	94.42%	