

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112年5月31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	521,372,000	283,811,000	233,398,316	30,617,000	264,015,316	93.03%	
				一般行政	395,951,000	218,269,000	202,522,882	-	202,522,882	92.79%	
				行政管理	395,951,000	218,269,000	202,522,882	-	202,522,882	92.79%	
				桃園市政府警察局龜山分局	395,951,000	218,269,000	202,522,882	-	202,522,882	92.79%	
	02			警政業務	125,421,000	65,542,000	30,875,434	30,617,000	61,492,434	93.82%	
		19		警政工作	125,421,000	65,542,000	30,875,434	30,617,000	61,492,434	93.82%	
				桃園市政府警察局龜山分局	125,421,000	65,542,000	30,875,434	30,617,000	61,492,434	93.82%	
76	05			退休撫卹給付支出	5,825,822	5,825,822	5,825,822	-	5,825,822	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,825,822	5,825,822	5,825,822	-	5,825,822	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,825,822	5,825,822	5,825,822	-	5,825,822	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	5,825,822	5,825,822	5,825,822	-	5,825,822	100.00%	
89	06			其他支出	938,960	938,960	938,960	-	938,960	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	938,960	938,960	938,960	-	938,960	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	938,960	938,960	938,960	-	938,960	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	938,960	938,960	938,960	-	938,960	100.00%	
				總計	528,136,782	290,575,782	240,163,098	30,617,000	270,780,098	93.19%	