

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8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	402,431,000	345,519,713	30,617,000	376,136,713	93.47%	
				一般行政	395,951,000	304,701,000	285,739,640	-	285,739,640	93.78%	
				行政管理	395,951,000	304,701,000	285,739,640	-	285,739,640	93.78%	
				桃園市政府警察局龜山分局	395,951,000	304,701,000	285,739,640	-	285,739,640	93.78%	
	02	19		警政業務	125,421,000	97,730,000	59,780,073	30,617,000	90,397,073	92.50%	
				警政工作	125,421,000	97,730,000	59,780,073	30,617,000	90,397,073	92.50%	
				桃園市政府警察局龜山分局	125,421,000	97,730,000	59,780,073	30,617,000	90,397,073	92.50%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,637,992	8,637,992	8,637,992	-	8,637,992	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,637,992	8,637,992	8,637,992	-	8,637,992	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,637,992	8,637,992	8,637,992	-	8,637,992	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	8,637,992	8,637,992	8,637,992	-	8,637,992	100.00%	
89	06	01		其他支出	1,518,560	1,518,560	1,518,560	-	1,518,560	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,518,560	1,518,560	1,518,560	-	1,518,560	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,518,560	1,518,560	1,518,560	-	1,518,560	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	1,518,560	1,518,560	1,518,560	-	1,518,560	100.00%	
				總計	531,528,552	412,587,552	355,676,265	30,617,000	386,293,265	93.63%	