

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9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			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	521,372,000	438,160,000	394,257,571	22,923,858	417,181,429	95.21%		
				一般行政	395,951,000	333,513,000	320,524,708	-	320,524,708	96.11%		
				行政管理	395,951,000	333,513,000	320,524,708	-	320,524,708	96.11%		
				桃園市政府警察局龜山分局	395,951,000	333,513,000	320,524,708	-	320,524,708	96.11%		
	02	19	警政業務	125,421,000	104,647,000	73,732,863	22,923,858	96,656,721	92.36%			
			警政工作	125,421,000	104,647,000	73,732,863	22,923,858	96,656,721	92.36%			
			桃園市政府警察局龜山分局	125,421,000	104,647,000	73,732,863	22,923,858	96,656,721	92.36%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	9,575,382	9,575,382	9,575,382	-	9,575,382	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,575,382	9,575,382	9,575,382	-	9,575,382	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,575,382	9,575,382	9,575,382	-	9,575,382	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,575,382	9,575,382	9,575,382	-	9,575,382	100.00%		
89	06		01	其他支出	1,964,560	1,964,560	1,964,560	-	1,964,560	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,964,560	1,964,560	1,964,560	-	1,964,560	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,964,560	1,964,560	1,964,560	-	1,964,560	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	1,964,560	1,964,560	1,964,560	-	1,964,560	100.00%		
				總計	532,911,942	449,699,942	405,797,513	22,923,858	428,721,371	95.33%		