

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11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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	521,372,000	499,110,000	464,337,171	22,923,858	487,261,029	97.63%	
				一般行政	395,951,000	381,647,000	377,701,596	-	377,701,596	98.97%	
				行政管理	395,951,000	381,647,000	377,701,596	-	377,701,596	98.97%	
				桃園市政府警察局龜山分局	395,951,000	381,647,000	377,701,596	-	377,701,596	98.97%	
		02		警政業務	125,421,000	117,463,000	86,635,575	22,923,858	109,559,433	93.27%	
		19		警政工作	125,421,000	117,463,000	86,635,575	22,923,858	109,559,433	93.27%	
				桃園市政府警察局龜山分局	125,421,000	117,463,000	86,635,575	22,923,858	109,559,433	93.27%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,569,873	11,569,873	11,569,873	-	11,569,873	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,569,873	11,569,873	11,569,873	-	11,569,873	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,569,873	11,569,873	11,569,873	-	11,569,873	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	11,569,873	11,569,873	11,569,873	-	11,569,873	100.00%	
89	06	01		其他支出	2,439,960	2,439,960	2,439,960	-	2,439,960	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,439,960	2,439,960	2,439,960	-	2,439,960	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,439,960	2,439,960	2,439,960	-	2,439,960	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	2,439,960	2,439,960	2,439,960	-	2,439,960	100.00%	
				總計	535,381,833	513,119,833	478,347,004	22,923,858	501,270,862	97.69%	