

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113年1月31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	498,930,000	89,838,000	81,642,311	3,952,950	85,595,261	95.28%	
				一般行政	410,858,000	80,820,000	76,737,556	-	76,737,556	94.95%	
				行政管理	410,858,000	80,820,000	76,737,556	-	76,737,556	94.95%	
				桃園市政府警察局龜山分局	410,858,000	80,820,000	76,737,556	-	76,737,556	94.95%	
	02	19		警政業務	88,072,000	9,018,000	4,904,755	3,952,950	8,857,705	98.22%	
				警政工作	88,072,000	9,018,000	4,904,755	3,952,950	8,857,705	98.22%	
				桃園市政府警察局龜山分局	88,072,000	9,018,000	4,904,755	3,952,950	8,857,705	98.22%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,821,046	1,821,046	1,821,046	-	1,821,046	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,821,046	1,821,046	1,821,046	-	1,821,046	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,821,046	1,821,046	1,821,046	-	1,821,046	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	1,821,046	1,821,046	1,821,046	-	1,821,046	100.00%	
89	06	01		其他支出	160,580	160,580	160,580	-	160,580	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	160,580	160,580	160,580	-	160,580	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	160,580	160,580	160,580	-	160,580	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	160,580	160,580	160,580	-	160,580	100.00%	
				總計	500,911,626	91,819,626	83,623,937	3,952,950	87,576,887	95.38%	