

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2月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 153,492,000 | 115,181,153 | 34,185,526 | 149,366,679               | 97.31%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                             | 410,858,000 | 137,306,000 | 104,307,419 | 30,232,576 | 134,539,995               | 97.99%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                             | 410,858,000 | 137,306,000 | 104,307,419 | 30,232,576 | 134,539,995               | 97.99%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 410,858,000 | 137,306,000 | 104,307,419 | 30,232,576 | 134,539,995               | 97.99%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                             | 88,072,000  | 16,186,000  | 10,873,734  | 3,952,950  | 14,826,684                | 91.60%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                             | 88,072,000  | 16,186,000  | 10,873,734  | 3,952,950  | 14,826,684                | 91.60%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 88,072,000  | 16,186,000  | 10,873,734  | 3,952,950  | 14,826,684                | 91.60%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                         | 2,721,569   | 2,721,569   | 2,721,569   | -          | 2,721,569                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 2,721,569   | 2,721,569   | 2,721,569   | -          | 2,721,569                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 2,721,569   | 2,721,569   | 2,721,569   | -          | 2,721,569                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 2,721,569   | 2,721,569   | 2,721,569   | -          | 2,721,569                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                             | 226,280     | 226,280     | 226,280     | -          | 226,280                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 226,280     | 226,280     | 226,280     | -          | 226,280                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 226,280     | 226,280     | 226,280     | -          | 226,280                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 226,280     | 226,280     | 226,280     | -          | 226,280                   | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 501,877,849 | 156,439,849 | 118,129,002 | 34,185,526 | 152,314,528               | 97.36%     |       |