

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3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	498,930,000	191,322,000	151,954,621	33,232,576	185,187,197	96.79%	
				一般行政	410,858,000	167,716,000	133,999,164	30,232,576	164,231,740	97.92%	
				行政管理	410,858,000	167,716,000	133,999,164	30,232,576	164,231,740	97.92%	
				桃園市政府警察局龜山分局	410,858,000	167,716,000	133,999,164	30,232,576	164,231,740	97.92%	
	02			警政業務	88,072,000	23,606,000	17,955,457	3,000,000	20,955,457	88.77%	
		19		警政工作	88,072,000	23,606,000	17,955,457	3,000,000	20,955,457	88.77%	
				桃園市政府警察局龜山分局	88,072,000	23,606,000	17,955,457	3,000,000	20,955,457	88.77%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,748,831	3,748,831	3,748,831	-	3,748,831	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,748,831	3,748,831	3,748,831	-	3,748,831	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,748,831	3,748,831	3,748,831	-	3,748,831	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	3,748,831	3,748,831	3,748,831	-	3,748,831	100.00%	
89	06	01		其他支出	1,062,480	1,062,480	1,062,480	-	1,062,480	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,062,480	1,062,480	1,062,480	-	1,062,480	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	1,062,480	1,062,480	1,062,480	-	1,062,480	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	1,062,480	1,062,480	1,062,480	-	1,062,480	100.00%	
				總計	503,741,311	196,133,311	156,765,932	33,232,576	189,998,508	96.87%	