

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	498,930,000	417,437,000	399,981,291	3,000,000	402,981,291	96.54%		
				一般行政	410,858,000	352,391,000	344,979,275	-	344,979,275	97.90%		
				行政管理	410,858,000	352,391,000	344,979,275	-	344,979,275	97.90%		
				桃園市政府警察局龜山分局	410,858,000	352,391,000	344,979,275	-	344,979,275	97.90%		
	02	19	警政業務	88,072,000	65,046,000	55,002,016	3,000,000	58,002,016	89.17%			
			警政工作	88,072,000	65,046,000	55,002,016	3,000,000	58,002,016	89.17%			
			桃園市政府警察局龜山分局	88,072,000	65,046,000	55,002,016	3,000,000	58,002,016	89.17%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	9,881,390	9,881,390	9,881,390	-	9,881,390	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,881,390	9,881,390	9,881,390	-	9,881,390	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,881,390	9,881,390	9,881,390	-	9,881,390	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	9,881,390	9,881,390	9,881,390	-	9,881,390	100.00%		
89	06		01	其他支出	2,277,042	2,277,042	2,277,042	-	2,277,042	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	2,277,042	2,277,042	2,277,042	-	2,277,042	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	2,277,042	2,277,042	2,277,042	-	2,277,042	100.00%		
				桃園市政府警察局龜山分局	2,277,042	2,277,042	2,277,042	-	2,277,042	100.00%		
				總計	511,088,432	429,595,432	412,139,723	3,000,000	415,139,723	96.64%		