

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11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	491,113,000	460,764,288	3,000,000	463,764,288	94.43%	
				一般行政	410,858,000	410,508,000	390,788,504	-	390,788,504	95.20%	
				行政管理	410,858,000	410,508,000	390,788,504	-	390,788,504	95.20%	
				桃園市政府警察局龜山分局	410,858,000	410,508,000	390,788,504	-	390,788,504	95.20%	
	02	19		警政業務	88,072,000	80,605,000	69,975,784	3,000,000	72,975,784	90.54%	
				警政工作	88,072,000	80,605,000	69,975,784	3,000,000	72,975,784	90.54%	
				桃園市政府警察局龜山分局	88,072,000	80,605,000	69,975,784	3,000,000	72,975,784	90.54%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,757,072	11,757,072	11,757,072	-	11,757,072	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,757,072	11,757,072	11,757,072	-	11,757,072	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,757,072	11,757,072	11,757,072	-	11,757,072	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	11,757,072	11,757,072	11,757,072	-	11,757,072	100.00%	
89	06	01		其他支出	2,389,132	2,389,132	2,389,132	-	2,389,132	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,389,132	2,389,132	2,389,132	-	2,389,132	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,389,132	2,389,132	2,389,132	-	2,389,132	100.00%	
				桃園市政府警察局龜山分局	2,389,132	2,389,132	2,389,132	-	2,389,132	100.00%	
				總計	513,076,204	505,259,204	474,910,492	3,000,000	477,910,492	94.59%	