

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114年4月30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 | 名 稱                              |             | 累計支付數       | 累計預付數       | 合計         |                           |            |       |
| 38  | 01 | 01 |   | 警政支出                             | 541,878,000 | 240,457,000 | 185,414,607 | 31,444,778 | 216,859,385               | 90.19%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                             | 451,509,000 | 213,874,000 | 161,562,187 | 29,676,393 | 191,238,580               | 89.42%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                             | 451,509,000 | 213,874,000 | 161,562,187 | 29,676,393 | 191,238,580               | 89.42%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 451,509,000 | 213,874,000 | 161,562,187 | 29,676,393 | 191,238,580               | 89.42%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                             | 90,369,000  | 26,583,000  | 23,852,420  | 1,768,385  | 25,620,805                | 96.38%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                             | 90,369,000  | 26,583,000  | 23,852,420  | 1,768,385  | 25,620,805                | 96.38%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 90,369,000  | 26,583,000  | 23,852,420  | 1,768,385  | 25,620,805                | 96.38%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                         | 4,866,868   | 4,866,868   | 4,866,868   | -          | 4,866,868                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 4,866,868   | 4,866,868   | 4,866,868   | -          | 4,866,868                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 4,866,868   | 4,866,868   | 4,866,868   | -          | 4,866,868                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 4,866,868   | 4,866,868   | 4,866,868   | -          | 4,866,868                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                             | 1,171,570   | 1,171,570   | 1,171,570   | -          | 1,171,570                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 1,171,570   | 1,171,570   | 1,171,570   | -          | 1,171,570                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 1,171,570   | 1,171,570   | 1,171,570   | -          | 1,171,570                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局龜山分局                     | 1,171,570   | 1,171,570   | 1,171,570   | -          | 1,171,570                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 547,916,438 | 246,495,438 | 191,453,045 | 31,444,778 | 222,897,823               | 90.43%     |       |