

桃園市政府警察局楊梅分局
歲出預算執行情形分析表
中華民國109年2月29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			名 稱	累 計 支 付 數	累 計 預 付 數				合 計		
38	01	01	01	警政支出	430,099,000	142,110,000	94,875,989	26,054,367	120,930,356	85.10%	1月份辦公費(零用金)未及撥補。	於次月份辦理核銷。		
				一般行政	336,981,000	130,140,000	88,930,851	25,054,367	113,985,218	87.59%				
				行政管理	336,981,000	130,140,000	88,930,851	25,054,367	113,985,218	87.59%				
				人員維持費	331,307,000	129,288,000	88,461,541	24,854,367	113,315,908	87.65%				
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	129,288,000	88,461,541	24,854,367	113,315,908	87.65%				
				02	一般業務	5,674,000	852,000	469,310	200,000	669,310			78.56%	
					桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	852,000	469,310	200,000	669,310			78.56%	
				02	19	警政業務	93,118,000	11,970,000	5,945,138	1,000,000			6,945,138	58.02%
						警政工作	93,118,000	11,970,000	5,945,138	1,000,000			6,945,138	58.02%
						分局工作	93,118,000	11,970,000	5,945,138	1,000,000			6,945,138	58.02%
						桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	11,970,000	5,945,138	1,000,000			6,945,138	58.02%
76	05	01	退休撫卹給付支出	6,611,115	6,611,115	6,611,115		6,611,115	100.00%	租賃式村里社區監錄系統2月份月租費未及核銷。	於次月份辦理核銷。			
			公務人員退休及撫卹給付	6,611,115	6,611,115	6,611,115		6,611,115	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	6,611,115	6,611,115	6,611,115		6,611,115	100.00%					
			桃園市政府警察局楊梅分局	6,611,115	6,611,115	6,611,115		6,611,115	100.00%					
89	06	01	其他支出	308,935	308,935	308,935		308,935	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	308,935	308,935	308,935		308,935	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	308,935	308,935	308,935		308,935	100.00%					
			桃園市政府警察局楊梅分局	308,935	308,935	308,935		308,935	100.00%					
				總計	437,019,050	149,030,050	101,796,039	26,054,367	127,850,406	85.79%				