

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8月31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	01	警政支出	430,099,000	364,527,000	303,853,056	4,200,000	308,053,056	84.51%		
一般行政				336,981,000	307,155,000	263,920,155	200,000	264,120,155	85.99%			
行政管理				336,981,000	307,155,000	263,920,155	200,000	264,120,155	85.99%			
人員維持費				331,307,000	303,397,000	260,646,212	0	260,646,212	85.91%			
人事費				331,307,000	303,397,000	260,646,212	0	260,646,212	85.91%			
桃園市政府警察局楊梅分局				331,307,000	303,397,000	260,646,212	0	260,646,212	85.91%			
02				一般業務	5,674,000	3,758,000	3,273,943	200,000	3,473,943	92.44%		
業務費				5,608,000	3,714,000	3,233,943	200,000	3,433,943	92.46%			
桃園市政府警察局楊梅分局				5,608,000	3,714,000	3,233,943	200,000	3,433,943	92.46%			
獎補助費				66,000	44,000	40,000		40,000	90.91%			
桃園市政府警察局楊梅分局				66,000	44,000	40,000		40,000	90.91%			
02				警政業務	93,118,000	57,372,000	39,932,901	4,000,000	43,932,901	76.58%		
警政工作				93,118,000	57,372,000	39,932,901	4,000,000	43,932,901	76.58%			
分局工作				93,118,000	57,372,000	39,932,901	4,000,000	43,932,901	76.58%			
業務費				69,870,000	46,593,000	34,857,280	0	34,857,280	74.81%			
桃園市政府警察局楊梅分局				69,870,000	46,593,000	34,857,280	0	34,857,280	74.81%			
設備及投資				16,794,000	7,123,000	2,489,621	4,000,000	6,489,621	91.11%			
桃園市政府警察局楊梅分局				16,794,000	7,123,000	2,489,621	4,000,000	6,489,621	91.11%			
獎補助費				6,454,000	3,656,000	2,586,000		2,586,000	70.73%			
桃園市政府警察局楊梅分局	6,454,000	3,656,000	2,586,000		2,586,000	70.73%						
76	05	01	退休撫卹給付支出	19,818,436	19,818,436	19,818,436		19,818,436	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付			19,818,436	19,818,436	19,818,436		19,818,436	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付			19,818,436	19,818,436	19,818,436		19,818,436	100.00%				
人事費			19,818,436	19,818,436	19,818,436		19,818,436	100.00%				
桃園市政府警察局楊梅分局			19,818,436	19,818,436	19,818,436		19,818,436	100.00%				
其他支出			2,097,515	2,097,515	2,097,515		2,097,515	100.00%				

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8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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	2,097,515	2,097,515	2,097,515	2,097,515	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,097,515	2,097,515	2,097,515	2,097,515	100.00%		
				人事費	2,097,515	2,097,515	2,097,515	2,097,515	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	2,097,515	2,097,515	2,097,515	2,097,515	100.00%		
				總計	452,014,951	386,442,951	325,769,007	4,200,000	85.39%		