

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4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	430,099,000	214,823,000	158,608,549	26,054,367	184,662,916	85.96%					
				一般行政	336,981,000	189,868,000	139,881,249	25,054,367	164,935,616	86.87%					
				行政管理	336,981,000	189,868,000	139,881,249	25,054,367	164,935,616	86.87%					
				人員維持費	331,307,000	188,177,000	138,581,328	24,854,367	163,435,695	86.85%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	188,177,000	138,581,328	24,854,367	163,435,695	86.85%					
				一般業務	5,674,000	1,691,000	1,299,921	200,000	1,499,921	88.70%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	1,691,000	1,299,921	200,000	1,499,921	88.70%					
				警政業務	93,118,000	24,955,000	18,727,300	1,000,000	19,727,300	79.05%					
				警政工作	93,118,000	24,955,000	18,727,300	1,000,000	19,727,300	79.05%					
				分局工作	93,118,000	24,955,000	18,727,300	1,000,000	19,727,300	79.05%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	24,955,000	18,727,300	1,000,000	19,727,300	79.05%					
76				05		01	退休撫卹給付支出	10,877,275	10,877,275	10,877,275				10,877,275	100.00%
							公務人員退休及撫卹給付	10,877,275	10,877,275	10,877,275				10,877,275	100.00%
							公務人員退休及撫卹給付	10,877,275	10,877,275	10,877,275				10,877,275	100.00%
	桃園市政府警察局楊梅分局	10,877,275	10,877,275				10,877,275		10,877,275	100.00%					
89	06		01	其他支出	1,770,745	1,770,745	1,770,745		1,770,745	100.00%					
				公務人員各項補助及慰問金	1,770,745	1,770,745	1,770,745		1,770,745	100.00%					
				公務人員各項補助及慰問金	1,770,745	1,770,745	1,770,745		1,770,745	100.00%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,770,745	1,770,745	1,770,745		1,770,745	100.00%					
				總計	442,747,020	227,471,020	171,256,569	26,054,367	197,310,936	86.74%					