

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7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	325,345,000	273,973,847	1,200,000	275,173,847	84.58%				
				一般行政	336,981,000	277,654,000	239,577,375	200,000	239,777,375	86.36%				
				行政管理	336,981,000	277,654,000	239,577,375	200,000	239,777,375	86.36%				
				人員維持費	331,307,000	274,418,000	236,847,117	0	236,847,117	86.31%				
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	274,418,000	236,847,117	0	236,847,117	86.31%				
				一般業務	5,674,000	3,236,000	2,730,258	200,000	2,930,258	90.55%				
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	3,236,000	2,730,258	200,000	2,930,258	90.55%				
				警政業務	93,118,000	47,691,000	34,396,472	1,000,000	35,396,472	74.22%				
				警政工作	93,118,000	47,691,000	34,396,472	1,000,000	35,396,472	74.22%				
				分局工作	93,118,000	47,691,000	34,396,472	1,000,000	35,396,472	74.22%				
				桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	47,691,000	34,396,472	1,000,000	35,396,472	74.22%				
76				05	01	退休撫卹給付支出	17,482,429	17,482,429	17,482,429				17,482,429	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	17,482,429	17,482,429	17,482,429				17,482,429	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	17,482,429	17,482,429	17,482,429				17,482,429	100.00%
						桃園市政府警察局楊梅分局	17,482,429	17,482,429	17,482,429				17,482,429	100.00%
	其他支出	2,048,525	2,048,525			2,048,525		2,048,525	100.00%					
89	06	01	公務人員各項補助及慰問金	2,048,525	2,048,525	2,048,525		2,048,525	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	2,048,525	2,048,525	2,048,525		2,048,525	100.00%					
			桃園市政府警察局楊梅分局	2,048,525	2,048,525	2,048,525		2,048,525	100.00%					
			總計	449,629,954	344,875,954	293,504,801	1,200,000	294,704,801	85.45%					