

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9月30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			
38	01	01	01	警政支出	430,099,000	403,243,000	333,541,987	7,200,000	340,741,987	84.50%	
				一般行政	336,981,000	335,778,000	288,534,611	200,000	288,734,611	85.99%	
				行政管理	336,981,000	335,778,000	288,534,611	200,000	288,734,611	85.99%	
				人員維持費	331,307,000	331,307,000	284,512,549	0	284,512,549	85.88%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	331,307,000	284,512,549	0	284,512,549	85.88%	
			02	一般業務	5,674,000	4,471,000	4,022,062	200,000	4,222,062	94.43%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	4,471,000	4,022,062	200,000	4,222,062	94.43%	
		02	19	警政業務	93,118,000	67,465,000	45,007,376	7,000,000	52,007,376	77.09%	
				警政工作	93,118,000	67,465,000	45,007,376	7,000,000	52,007,376	77.09%	
			09	分局工作	93,118,000	67,465,000	45,007,376	7,000,000	52,007,376	77.09%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	67,465,000	45,007,376	7,000,000	52,007,376	77.09%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	21,886,447	21,886,447	21,886,447		21,886,447	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	21,886,447	21,886,447	21,886,447		21,886,447	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	21,886,447	21,886,447	21,886,447		21,886,447	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	21,886,447	21,886,447	21,886,447		21,886,447	100.00%	
89	06	01		其他支出	2,136,895	2,136,895	2,136,895		2,136,895	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,136,895	2,136,895	2,136,895		2,136,895	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,136,895	2,136,895	2,136,895		2,136,895	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	2,136,895	2,136,895	2,136,895		2,136,895	100.00%	
				總計	454,122,342	427,266,342	357,565,329	7,200,000	364,765,329	85.37%	