

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10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	警政支出	430,099,000	413,138,000	364,502,193	10,200,000	374,702,193	90.70%					
				一般行政	336,981,000	336,283,000	315,015,854	200,000	315,215,854	93.74%					
				行政管理	336,981,000	336,283,000	315,015,854	200,000	315,215,854	93.74%					
				人員維持費	331,307,000	331,307,000	310,545,970	0	310,545,970	93.73%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	331,307,000	310,545,970	0	310,545,970	93.73%					
				一般業務	5,674,000	4,976,000	4,469,884	200,000	4,669,884	93.85%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	4,976,000	4,469,884	200,000	4,669,884	93.85%					
				警政業務	93,118,000	76,855,000	49,486,339	10,000,000	59,486,339	77.40%					
				警政工作	93,118,000	76,855,000	49,486,339	10,000,000	59,486,339	77.40%					
				分局工作	93,118,000	76,855,000	49,486,339	10,000,000	59,486,339	77.40%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	76,855,000	49,486,339	10,000,000	59,486,339	77.40%					
76				05		01	退休撫卹給付支出	23,954,458	23,954,458	23,954,458				23,954,458	100.00%
							公務人員退休及撫卹給付	23,954,458	23,954,458	23,954,458				23,954,458	100.00%
							公務人員退休及撫卹給付	23,954,458	23,954,458	23,954,458				23,954,458	100.00%
	桃園市政府警察局楊梅分局	23,954,458	23,954,458				23,954,458		23,954,458	100.00%					
89	06		01	其他支出	3,519,025	3,519,025	3,519,025		3,519,025	100.00%					
				公務人員各項補助及慰問金	3,519,025	3,519,025	3,519,025		3,519,025	100.00%					
				公務人員各項補助及慰問金	3,519,025	3,519,025	3,519,025		3,519,025	100.00%					
				桃園市政府警察局楊梅分局	3,519,025	3,519,025	3,519,025		3,519,025	100.00%					
				總計	457,572,483	440,611,483	391,975,676	10,200,000	402,175,676	91.28%					