

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11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	422,940,000	376,831,352	13,242,000	390,073,352	92.23%							
				一般行政	336,981,000	336,739,000	321,137,591	200,000	321,337,591	95.43%							
				行政管理	336,981,000	336,739,000	321,137,591	200,000	321,337,591	95.43%							
				人員維持費	331,307,000	331,307,000	316,100,497	0	316,100,497	95.41%							
				桃園市政府警察局楊梅分局	331,307,000	331,307,000	316,100,497	0	316,100,497	95.41%							
				一般業務	5,674,000	5,432,000	5,037,094	200,000	5,237,094	96.41%							
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,674,000	5,432,000	5,037,094	200,000	5,237,094	96.41%							
				警政業務	93,118,000	86,201,000	55,693,761	13,042,000	68,735,761	79.74%							
				警政工作	93,118,000	86,201,000	55,693,761	13,042,000	68,735,761	79.74%							
				分局工作	93,118,000	86,201,000	55,693,761	13,042,000	68,735,761	79.74%							
				桃園市政府警察局楊梅分局	93,118,000	86,201,000	55,693,761	13,042,000	68,735,761	79.74%							
76				05		01	退休撫卹給付支出	26,022,469	26,022,469	26,022,469				26,022,469	100.00%		
							公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	26,022,469	26,022,469				26,022,469	100.00%		
							公務人員退休及撫卹給付	26,022,469	26,022,469	26,022,469				26,022,469	100.00%		
	桃園市政府警察局楊梅分局	26,022,469	26,022,469				26,022,469		26,022,469	100.00%							
	其他支出	3,798,870	3,798,870				3,798,870		3,798,870	100.00%							
89	06		01	公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	3,798,870	3,798,870		3,798,870	100.00%							
				公務人員各項補助及慰問金	3,798,870	3,798,870	3,798,870		3,798,870	100.00%							
				桃園市政府警察局楊梅分局	3,798,870	3,798,870	3,798,870		3,798,870	100.00%							
				總計	459,920,339	452,761,339	406,652,691	13,242,000	419,894,691	92.74%							