

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112年11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		警政支出	480,117,000	453,265,000	432,521,271	270,000	432,791,271	95.48%	
				一般行政	402,599,000	386,272,000	370,243,283	220,000	370,463,283	95.91%	
				行政管理	402,599,000	386,272,000	370,243,283	220,000	370,463,283	95.91%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	402,599,000	386,272,000	370,243,283	220,000	370,463,283	95.91%	
	02	19		警政業務	77,518,000	66,993,000	62,277,988	50,000	62,327,988	93.04%	
				警政工作	77,518,000	66,993,000	62,277,988	50,000	62,327,988	93.04%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	77,518,000	66,993,000	62,277,988	50,000	62,327,988	93.04%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	24,585,268	24,585,268	24,585,268	-	24,585,268	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	24,585,268	24,585,268	-	24,585,268	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	24,585,268	24,585,268	24,585,268	-	24,585,268	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	24,585,268	24,585,268	24,585,268	-	24,585,268	100.00%	
89	06	01		其他支出	3,624,744	3,624,744	3,624,744	-	3,624,744	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,624,744	3,624,744	3,624,744	-	3,624,744	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	3,624,744	3,624,744	3,624,744	-	3,624,744	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	3,624,744	3,624,744	3,624,744	-	3,624,744	100.00%	
				總計	508,327,012	481,475,012	460,731,283	270,000	461,001,283	95.75%	