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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
38				警政支出	480,117,000	348,236,000	331,524,278	270,000	331,794,278	95.28%		
	01			一般行政	402,599,000	301,064,000	287,301,462	220,000	287,521,462	95.50%		
		01		行政管理	402,599,000	301,064,000	287,301,462	220,000	287,521,462	95.50%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	402,599,000	301,064,000	287,301,462	220,000	287,521,462	95.50%		
	02			警政業務	77,518,000	47,172,000	44,222,816	50,000	44,272,816	93.85%		
		19		警政工作	77,518,000	47,172,000	44,222,816	50,000	44,272,816	93.85%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	77,518,000	47,172,000	44,222,816	50,000	44,272,816	93.85%		
76				退休撫卹給付支出	18,642,965	18,642,965	18,642,965	-	18,642,965	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	18,642,965	18,642,965	18,642,965	-	18,642,965	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	18,642,965	18,642,965	18,642,965	-	18,642,965	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	18,642,965	18,642,965	18,642,965	-	18,642,965	100.00%		
89				其他支出	1,916,600	1,916,600	1,916,600	-	1,916,600	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,916,600	1,916,600	1,916,600	-	1,916,600	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,916,600	1,916,600	1,916,600	-	1,916,600	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,916,600	1,916,600	1,916,600	-	1,916,600	100.00%		
				總計	500,676,565	368,795,565	352,083,843	270,000	352,353,843	95.54%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：112/9/12