

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		警政支出	480,117,000	383,700,000	365,767,824	270,000	366,037,824	95.40%	
				一般行政	402,599,000	329,610,000	315,095,254	220,000	315,315,254	95.66%	
				行政管理	402,599,000	329,610,000	315,095,254	220,000	315,315,254	95.66%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	402,599,000	329,610,000	315,095,254	220,000	315,315,254	95.66%	
			02	警政業務	77,518,000	54,090,000	50,672,570	50,000	50,722,570	93.77%	
				警政工作	77,518,000	54,090,000	50,672,570	50,000	50,722,570	93.77%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	77,518,000	54,090,000	50,672,570	50,000	50,722,570	93.77%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	20,765,609	20,765,609	20,765,609	-	20,765,609	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	20,765,609	20,765,609	20,765,609	-	20,765,609	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	20,765,609	20,765,609	20,765,609	-	20,765,609	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	20,765,609	20,765,609	20,765,609	-	20,765,609	100.00%	
89	06	01		其他支出	2,934,100	2,934,100	2,934,100	-	2,934,100	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,934,100	2,934,100	2,934,100	-	2,934,100	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	2,934,100	2,934,100	2,934,100	-	2,934,100	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	2,934,100	2,934,100	2,934,100	-	2,934,100	100.00%	
				總計	503,816,709	407,399,709	389,467,533	270,000	389,737,533	95.66%	