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110年9月30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	521,738,000	411,683,000	365,365,729	26,908,228	392,273,957	95.29%		
	01			一般行政	414,237,000	341,716,000	326,564,793	220,000	326,784,793	95.63%		
		01		行政管理	414,237,000	341,716,000	326,564,793	220,000	326,784,793	95.63%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	414,237,000	341,716,000	326,564,793	220,000	326,784,793	95.63%		
	02			警政業務	107,501,000	69,967,000	38,800,936	26,688,228	65,489,164	93.60%		
		19		警政工作	107,501,000	69,967,000	38,800,936	26,688,228	65,489,164	93.60%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	107,501,000	69,967,000	38,800,936	26,688,228	65,489,164	93.60%		
76				退休撫卹給付支出	20,987,432	20,987,432	20,987,432	-	20,987,432	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	20,987,432	20,987,432	20,987,432	-	20,987,432	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	20,987,432	20,987,432	20,987,432	-	20,987,432	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	20,987,432	20,987,432	20,987,432	-	20,987,432	100.00%		
89				其他支出	1,392,175	1,392,175	1,392,175	-	1,392,175	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,392,175	1,392,175	1,392,175	-	1,392,175	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,392,175	1,392,175	1,392,175	-	1,392,175	100.00%		
				桃園市政府警察局楊梅分局	1,392,175	1,392,175	1,392,175	-	1,392,175	100.00%		
				總計	544,117,607	434,062,607	387,745,336	26,908,228	414,653,564	95.53%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：110/10/12