

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2月28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	521,738,000	137,524,000	97,255,276	31,556,323	128,811,599	93.66%	
				一般行政	414,237,000	127,179,000	91,848,702	26,706,323	118,555,025	93.22%	
				行政管理	414,237,000	127,179,000	91,848,702	26,706,323	118,555,025	93.22%	
				人員維持費	408,277,000	126,226,000	91,428,087	26,486,323	117,914,410	93.42%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	408,277,000	126,226,000	91,428,087	26,486,323	117,914,410	93.42%	
			02	一般業務	5,960,000	953,000	420,615	220,000	640,615	67.22%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	5,960,000	953,000	420,615	220,000	640,615	67.22%	
	02	19		警政業務	107,501,000	10,345,000	5,406,574	4,850,000	10,256,574	99.15%	
				警政工作	107,501,000	10,345,000	5,406,574	4,850,000	10,256,574	99.15%	
			09	分局工作	107,501,000	10,345,000	5,406,574	4,850,000	10,256,574	99.15%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	107,501,000	10,345,000	5,406,574	4,850,000	10,256,574	99.15%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	6,662,383	6,662,383	6,662,383		6,662,383	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,662,383	6,662,383	6,662,383		6,662,383	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,662,383	6,662,383	6,662,383		6,662,383	100.00%	
				桃園市政府警察局楊梅分局	6,662,383	6,662,383	6,662,383		6,662,383	100.00%	
				總計	528,400,383	144,186,383	103,917,659	31,556,323	135,473,982	93.96%	