

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108年1月31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						
39	01	01	01	警政支出	388,727,000	94,907,000	64,496,462	20,270,122	84,766,584	89.32%	係退休人員三節慰問金 依實際發生數辦理報 核。	請業務單位列入下年度 預算籌編參考依據。			
				一般行政	318,422,000	90,305,000	60,069,207	20,270,122	80,339,329	88.96%					
				行政管理	318,422,000	90,305,000	60,069,207	20,270,122	80,339,329	88.96%					
				人員維持費	312,698,000	90,025,000	59,802,587	20,270,122	80,072,709	88.94%					
				人事費	312,698,000	90,025,000	59,802,587	20,270,122	80,072,709	88.94%					
				一般業務	5,724,000	280,000	266,620		266,620	95.22%					
				業務費	5,646,000	254,000	246,620		246,620	97.09%					
				獎補助費	78,000	26,000	20,000		20,000	76.92%					
				02	19	09	警政業務	70,305,000	4,602,000	4,427,255				4,427,255	96.20%
				警政工作			70,305,000	4,602,000	4,427,255				4,427,255	96.20%	
				分局工作			70,305,000	4,602,000	4,427,255				4,427,255	96.20%	
				業務費			63,399,000	4,542,000	4,367,255				4,367,255	96.15%	
				設備及投資			1,257,000								
	獎補助費	5,649,000	60,000	60,000				60,000	100.00%						
75	01	01		退休撫卹給付支出	5,001,647	5,001,647	5,001,647		5,001,647	100.00%					
			公務人員退休給付	4,913,605	4,913,605	4,913,605		4,913,605	100.00%						
			公務人員退休給付	4,913,605	4,913,605	4,913,605		4,913,605	100.00%						
			人事費	4,913,605	4,913,605	4,913,605		4,913,605	100.00%						
			公務人員撫卹給付	88,042	88,042	88,042		88,042	100.00%						
89	01	01		公務人員撫卹給付	88,042	88,042	88,042		88,042	100.00%					
			人事費	88,042	88,042	88,042		88,042	100.00%						
			其他支出	66,320	66,320	66,320		66,320	100.00%						
			公務人員各項補助	66,320	66,320	66,320		66,320	100.00%						
			公務人員各項補助	66,320	66,320	66,320		66,320	100.00%						
			人事費	66,320	66,320	66,320		66,320	100.00%						
			總計	393,794,967	99,974,967	69,564,429	20,270,122	89,834,551	89.86%						