

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			
39	01	01	01	警政支出	388,727,000	122,726,000	92,190,515	20,335,088	112,525,603	91.69%	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	112,706,000	82,333,270	20,335,088	102,668,358	91.09%		
				行政管理	318,422,000	112,706,000	82,333,270	20,335,088	102,668,358	91.09%		
			01	人員維持費	312,698,000	112,025,000	81,718,657	20,335,088	102,053,745	91.10%		
				人事費	312,698,000	112,025,000	81,718,657	20,335,088	102,053,745	91.10%		
			02	一般業務	5,724,000	681,000	614,613		614,613	90.25%		
				業務費	5,646,000	655,000	594,613		594,613	90.78%		
				獎補助費	78,000	26,000	20,000		20,000	76.92%		
	02	19	09	警政業務	70,305,000	10,020,000	9,857,245		9,857,245	98.38%		
				警政工作	70,305,000	10,020,000	9,857,245		9,857,245	98.38%		
				分局工作	70,305,000	10,020,000	9,857,245		9,857,245	98.38%		
				業務費	63,399,000	9,840,000	9,677,245		9,677,245	98.35%		
				設備及投資	1,257,000							
				獎補助費	5,649,000	180,000	180,000		180,000	100.00%		
75	01	01		退休撫卹給付支出	7,272,230	7,272,230	7,272,230		7,272,230	100.00%		
				公務人員退休給付	7,140,167	7,140,167	7,140,167		7,140,167	100.00%		
				公務人員退休給付	7,140,167	7,140,167	7,140,167		7,140,167	100.00%		
				人事費	7,140,167	7,140,167	7,140,167		7,140,167	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	132,063	132,063	132,063		132,063	100.00%		
89	01	01		公務人員撫卹給付	132,063	132,063	132,063		132,063	100.00%		
				人事費	132,063	132,063	132,063		132,063	100.00%		
				其他支出	321,820	321,820	321,820		321,820	100.00%		
				公務人員各項補助	321,820	321,820	321,820		321,820	100.00%		
				公務人員各項補助	321,820	321,820	321,820		321,820	100.00%		
				人事費	321,820	321,820	321,820		321,820	100.00%		
				總計	396,321,050	130,320,050	99,784,565	20,335,088	120,119,653	92.17%		