

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3月31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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出 一般行政 行政管理 人員維持費 人事費	388,727,000 318,422,000 318,422,000 312,698,000 312,698,000	152,891,000 136,870,000 136,870,000 135,625,000 135,625,000	120,777,191 105,288,017 105,288,017 104,337,757 104,337,757	20,535,088 20,535,088 20,535,088 20,335,088 20,335,088	141,312,279 125,823,105 125,823,105 124,672,845 124,672,845	92.43% 91.93% 91.93% 91.92% 91.92%	係退休人員三節慰問 金依實際發生數辦理 超核。	請業務單位列入下年 度預算籌編參考依 據。
			02	一般業務 業務費 獎補助費	5,724,000 5,646,000 78,000	1,245,000 1,219,000 26,000	950,260 930,260 20,000	200,000 200,000 20,000	1,150,260 1,130,260 20,000	92.39% 92.72% 76.92%		
	02	19	09	警政業務 警政工作 分局工作 業務費 設備及投資 獎補助費	70,305,000 70,305,000 70,305,000 63,399,000 1,257,000 5,649,000	16,021,000 16,021,000 16,021,000 15,292,000 729,000	15,489,174 15,489,174 15,489,174 14,891,674 597,500		15,489,174 15,489,174 15,489,174 14,891,674 597,500	96.68% 96.68% 96.68% 97.38% 81.96%		
75	01	01		退休撫卹給付支出 公務人員退休給付 公務人員退休給付 人事費	9,568,046 9,366,729 9,366,729 9,366,729	9,568,046 9,366,729 9,366,729 9,366,729	9,568,046 9,366,729 9,366,729 9,366,729		9,568,046 9,366,729 9,366,729 9,366,729	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	201,317	201,317	201,317		201,317	100.00%		
89	01	01		公務人員撫卹給付 人事費 其他支出 公務人員各項補助 公務人員各項補助 人事費 總計	201,317 201,317 321,820 321,820 321,820 321,820 398,616,866	201,317 201,317 321,820 321,820 321,820 321,820 162,780,866	201,317 201,317 321,820 321,820 321,820 321,820 130,667,057		201,317 201,317 321,820 321,820 321,820 321,820 151,202,145	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 92.89%		