

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4月30日

單位：新臺幣元

目 科					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	388,727,000	182,288,000	149,145,669	20,535,088	169,680,757	93.08%	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	160,089,000	127,907,796	20,535,088	148,442,884	92.73%			
行政管理				318,422,000	160,089,000	127,907,796	20,535,088	148,442,884	92.73%			
人員維持費				312,698,000	158,425,000	126,537,640	20,335,088	146,872,728	92.71%			
人事費				312,698,000	158,425,000	126,537,640	20,335,088	146,872,728	92.71%			
一般業務				5,724,000	1,664,000	1,370,156	200,000	1,570,156	94.36%			
業務費				5,646,000	1,638,000	1,350,156	200,000	1,550,156	94.64%			
獎補助費				78,000	26,000	20,000		20,000	76.92%			
警政業務				70,305,000	22,199,000	21,237,873		21,237,873	95.67%			
警政工作				70,305,000	22,199,000	21,237,873		21,237,873	95.67%			
分局工作				70,305,000	22,199,000	21,237,873		21,237,873	95.67%			
業務費				63,399,000	20,877,000	20,023,753		20,023,753	95.91%			
設備及投資				1,257,000	315,000	286,420		286,420	90.93%			
獎補助費				5,649,000	1,007,000	927,700		927,700	92.13%			
退休撫卹給付支出				11,842,229	11,842,229	11,842,229		11,842,229	100.00%			
公務人員退休給付				11,596,891	11,596,891	11,596,891		11,596,891	100.00%			
公務人員退休給付				11,596,891	11,596,891	11,596,891		11,596,891	100.00%			
人事費				11,596,891	11,596,891	11,596,891		11,596,891	100.00%			
75	01	01	03	公務人員撫卹給付	245,338	245,338	245,338		245,338	100.00%		
89	01	01	公務人員撫卹給付	245,338	245,338	245,338		245,338	100.00%			
			人事費	245,338	245,338	245,338		245,338	100.00%			
			其他支出	1,457,500	1,457,500	1,457,500		1,457,500	100.00%			
			公務人員各項補助	1,457,500	1,457,500	1,457,500		1,457,500	100.00%			
			公務人員各項補助	1,457,500	1,457,500	1,457,500		1,457,500	100.00%			
			人事費	1,457,500	1,457,500	1,457,500		1,457,500	100.00%			
			總計	402,026,729	195,587,729	162,445,398	20,535,088	182,980,486	93.55%			