

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5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	211,755,000	178,110,244	20,535,088	198,645,332	93.81%	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	183,414,000	150,538,249	20,535,088	171,073,337	93.27%					
				行政管理	318,422,000	183,414,000	150,538,249	20,535,088	171,073,337	93.27%					
				人員維持費	312,698,000	181,225,000	148,644,971	20,335,088	168,980,059	93.24%					
				人事費	312,698,000	181,225,000	148,644,971	20,335,088	168,980,059	93.24%					
				一般業務	5,724,000	2,189,000	1,893,278	200,000	2,093,278	95.63%					
				業務費	5,646,000	2,137,000	1,853,278	200,000	2,053,278	96.08%					
				獎補助費	78,000	52,000	40,000		40,000	76.92%					
				02	19	09	警政業務	70,305,000	28,341,000	27,571,995				27,571,995	97.29%
							警政工作	70,305,000	28,341,000	27,571,995				27,571,995	97.29%
							分局工作	70,305,000	28,341,000	27,571,995				27,571,995	97.29%
							業務費	63,399,000	26,265,000	25,638,275				25,638,275	97.61%
							設備及投資	1,257,000	415,000	384,220				384,220	92.58%
		獎補助費	5,649,000	1,661,000			1,549,500		1,549,500	93.29%					
75	01	01		退休撫卹給付支出	14,048,448	14,048,448	14,048,448		14,048,448	100.00%					
				公務人員退休給付	13,759,089	13,759,089	13,759,089		13,759,089	100.00%					
				公務人員退休給付	13,759,089	13,759,089	13,759,089		13,759,089	100.00%					
				人事費	13,759,089	13,759,089	13,759,089		13,759,089	100.00%					
			03		公務人員撫卹給付	289,359	289,359	289,359		289,359	100.00%				
89	01	01		公務人員撫卹給付	289,359	289,359	289,359		289,359	100.00%					
				人事費	289,359	289,359	289,359		289,359	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	404,232,948	227,260,948	193,616,192	20,535,088	214,151,280	94.23%					