

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6月30日

單位：新臺幣元

目 科					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	242,384,000	229,026,145	200,000	229,226,145	94.57%	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	208,001,000	195,289,984	200,000	195,489,984	93.99%		
				行政管理	318,422,000	208,001,000	195,289,984	200,000	195,489,984	93.99%		
				人員維持費	312,698,000	205,425,000	192,930,976	0	192,930,976	93.92%		
				人事費	312,698,000	205,425,000	192,930,976	0	192,930,976	93.92%		
				一般業務	5,724,000	2,576,000	2,359,008	200,000	2,559,008	99.34%		
				業務費	5,646,000	2,524,000	2,319,008	200,000	2,519,008	99.80%		
				獎補助費	78,000	52,000	40,000		40,000	76.92%		
				警政業務	70,305,000	34,383,000	33,736,161		33,736,161	98.12%		
				警政工作	70,305,000	34,383,000	33,736,161		33,736,161	98.12%		
	02	19	09	分局工作	70,305,000	34,383,000	33,736,161		33,736,161	98.12%		
				業務費	63,399,000	31,744,000	31,217,689		31,217,689	98.34%		
				設備及投資	1,257,000	629,000	509,972		509,972	81.08%		
				獎補助費	5,649,000	2,010,000	2,008,500		2,008,500	99.93%		
				退休撫卹給付支出	16,780,560	16,780,560	16,780,560		16,780,560	100.00%		
				公務人員退休給付	16,447,180	16,447,180	16,447,180		16,447,180	100.00%		
				公務人員退休給付	16,447,180	16,447,180	16,447,180		16,447,180	100.00%		
				人事費	16,447,180	16,447,180	16,447,180		16,447,180	100.00%		
				公務人員撫卹給付	333,380	333,380	333,380		333,380	100.00%		
75	01	01	公務人員撫卹給付	333,380	333,380	333,380		333,380	100.00%			
			人事費	333,380	333,380	333,380		333,380	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	406,965,060	260,622,060	247,264,205	200,000	247,464,205	94.95%			