

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7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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	388,727,000	272,449,000	257,606,100	200,000	257,806,100	94.63%	
	01			一般行政	318,422,000	231,722,000	217,475,544	200,000	217,675,544	93.94%	
		01		行政管理	318,422,000	231,722,000	217,475,544	200,000	217,675,544	93.94%	
			01	人員維持費	312,698,000	228,525,000	214,544,812	0	214,544,812	93.88%	
				人事費	312,698,000	228,525,000	214,544,812	0	214,544,812	93.88%	
			02	一般業務	5,724,000	3,197,000	2,930,732	200,000	3,130,732	97.93%	
				業務費	5,646,000	3,145,000	2,890,732	200,000	3,090,732	98.27%	
				獎補助費	78,000	52,000	40,000		40,000	76.92%	係退休人員三節慰問金依實際發生數辦理報核。
	02			警政業務	70,305,000	40,727,000	40,130,556		40,130,556	98.54%	
		19		警政工作	70,305,000	40,727,000	40,130,556		40,130,556	98.54%	
			09	分局工作	70,305,000	40,727,000	40,130,556		40,130,556	98.54%	
				業務費	63,399,000	37,003,000	36,587,957		36,587,957	98.88%	
				設備及投資	1,257,000	729,000	679,199		679,199	93.17%	
				獎補助費	5,649,000	2,995,000	2,863,400		2,863,400	95.61%	
75				退休撫卹給付支出	19,027,827	19,027,827	19,027,827		19,027,827	100.00%	
	01			公務人員退休給付	18,650,426	18,650,426	18,650,426		18,650,426	100.00%	
		01		公務人員退休給付	18,650,426	18,650,426	18,650,426		18,650,426	100.00%	
				人事費	18,650,426	18,650,426	18,650,426		18,650,426	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	377,401	377,401	377,401		377,401	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	377,401	377,401	377,401		377,401	100.00%	
				人事費	377,401	377,401	377,401		377,401	100.00%	
89				其他支出	1,724,567	1,724,567	1,724,567		1,724,567	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,724,567	1,724,567	1,724,567		1,724,567	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,724,567	1,724,567	1,724,567		1,724,567	100.00%	
				人事費	1,724,567	1,724,567	1,724,567		1,724,567	100.00%	
				總計	409,479,394	293,201,394	278,358,494	200,000	278,558,494	95.01%	