

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8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	警政支出	388,727,000	302,092,000	287,671,513	200,000	287,871,513	95.29%	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	255,502,000	241,932,729	200,000	242,132,729	94.77%						
				行政管理	318,422,000	255,502,000	241,932,729	200,000	242,132,729	94.77%						
				人員維持費	312,698,000	251,825,000	238,531,254	0	238,531,254	94.72%						
				人事費	312,698,000	251,825,000	238,531,254	0	238,531,254	94.72%						
				02	一般業務	5,724,000	3,677,000	3,401,475	200,000	3,601,475			97.95%			
				業務費	5,646,000	3,625,000	3,361,475	200,000	3,561,475	98.25%						
				獎補助費	78,000	52,000	40,000		40,000	76.92%						
				75	01	03	02	警政業務	70,305,000	46,590,000			45,738,784		45,738,784	98.17%
							警政工作	70,305,000	46,590,000	45,738,784				45,738,784	98.17%	
分局工作	70,305,000	46,590,000	45,738,784					45,738,784	98.17%							
業務費	63,399,000	42,359,000	41,734,017					41,734,017	98.52%							
設備及投資	1,257,000	943,000	877,567					877,567	93.06%							
獎補助費	5,649,000	3,288,000	3,127,200					3,127,200	95.11%							
01	退休撫卹給付支出	21,239,028	21,239,028				21,239,028		21,239,028	100.00%						
公務人員退休給付	20,817,606	20,817,606	20,817,606					20,817,606	100.00%							
公務人員退休給付	20,817,606	20,817,606	20,817,606					20,817,606	100.00%							
人事費	20,817,606	20,817,606	20,817,606					20,817,606	100.00%							
89	01	01	01	公務人員撫卹給付	421,422	421,422	421,422		421,422	100.00%						
			公務人員撫卹給付	421,422	421,422	421,422		421,422	100.00%							
			人事費	421,422	421,422	421,422		421,422	100.00%							
			其他支出	1,763,947	1,763,947	1,763,947		1,763,947	100.00%							
			公務人員各項補助	1,763,947	1,763,947	1,763,947		1,763,947	100.00%							
			公務人員各項補助	1,763,947	1,763,947	1,763,947		1,763,947	100.00%							
			人事費	1,763,947	1,763,947	1,763,947		1,763,947	100.00%							
			總計	411,729,975	325,094,975	310,674,488	200,000	310,874,488	95.63%							