

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	388,727,000	332,462,000	316,881,457	200,000	317,081,457	95.37%	
	01			一般行政	318,422,000	279,590,000	265,326,143	200,000	265,526,143	94.97%	
		01		行政管理	318,422,000	279,590,000	265,326,143	200,000	265,526,143	94.97%	
			01	人員維持費	312,698,000	275,225,000	261,309,421	0	261,309,421	94.94%	
			02	一般業務	5,724,000	4,365,000	4,016,722	200,000	4,216,722	96.60%	
	02			警政業務	70,305,000	52,872,000	51,555,314		51,555,314	97.51%	
		19		警政工作	70,305,000	52,872,000	51,555,314		51,555,314	97.51%	
			09	分局工作	70,305,000	52,872,000	51,555,314		51,555,314	97.51%	
75				退休撫卹給付支出	23,719,855	23,719,855	23,719,855		23,719,855	100.00%	
	01			公務人員退休給付	22,915,232	22,915,232	22,915,232		22,915,232	100.00%	
		01		公務人員退休給付	22,915,232	22,915,232	22,915,232		22,915,232	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	804,623	804,623	804,623		804,623	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	804,623	804,623	804,623		804,623	100.00%	
89				其他支出	3,101,757	3,101,757	3,101,757		3,101,757	100.00%	
	01			公務人員各項補助	3,101,757	3,101,757	3,101,757		3,101,757	100.00%	
		01		公務人員各項補助	3,101,757	3,101,757	3,101,757		3,101,757	100.00%	
				總計	415,548,612	359,283,612	343,703,069	200,000	343,903,069	95.72%	