

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10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	361,815,000	346,250,825	200,000	346,450,825	95.75%	
	01			一般行政	318,422,000	303,222,000	289,311,273	200,000	289,511,273	95.48%	
		01		行政管理	318,422,000	303,222,000	289,311,273	200,000	289,511,273	95.48%	
			01	人員維持費	312,698,000	298,425,000	284,887,416	0	284,887,416	95.46%	
			02	一般業務	5,724,000	4,797,000	4,423,857	200,000	4,623,857	96.39%	
	02			警政業務	70,305,000	58,593,000	56,939,552		56,939,552	97.18%	
		19		警政工作	70,305,000	58,593,000	56,939,552		56,939,552	97.18%	
			09	分局工作	70,305,000	58,593,000	56,939,552		56,939,552	97.18%	
75				退休撫卹給付支出	25,948,446	25,948,446	25,948,446		25,948,446	100.00%	
	01			公務人員退休給付	25,099,802	25,099,802	25,099,802		25,099,802	100.00%	
		01		公務人員退休給付	25,099,802	25,099,802	25,099,802		25,099,802	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	848,644	848,644	848,644		848,644	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	848,644	848,644	848,644		848,644	100.00%	
89				其他支出	3,224,017	3,224,017	3,224,017		3,224,017	100.00%	
	01			公務人員各項補助	3,224,017	3,224,017	3,224,017		3,224,017	100.00%	
		01		公務人員各項補助	3,224,017	3,224,017	3,224,017		3,224,017	100.00%	
				總計	417,899,463	390,987,463	375,423,288	200,000	375,623,288	96.07%	