

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104年2月28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			
75	01			退休撫卹給付支出		13,741,935		13,741,935			
				公務人員退休給付		13,741,935		13,741,935			
		01		公務人員退休給付		13,741,935		13,741,935			
77				警政支出		72,417,469	19,159,797	91,577,266			
	01			一般行政		71,954,867	19,159,797	91,114,664			
		01		行政管理		71,954,867	19,159,797	91,114,664			
			01	人員維持費		71,603,945	19,159,797	90,763,742			
			02	一般業務		350,922		350,922			
		02		警政業務		462,602		462,602			
		15		分局工作		462,602		462,602			
89				其他支出		83,008		83,008			
	01			公教人員各項補助		83,008		83,008			
		01		公教人員各項補助		83,008		83,008			
				總計	0	86,242,412	19,159,797	105,402,209			