

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3月31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	13,741,935	13,741,935	100.00%		
				公務人員退休給付	13,741,935	13,741,935	13,741,935	13,741,935	100.00%		
		01		公務人員退休給付	13,741,935	13,741,935	13,741,935	13,741,935	100.00%		
77				警政支出	333,940,000	130,832,000	93,520,055	19,159,797	112,679,852	86.13%	
	01			一般行政	320,312,000	129,223,000	92,348,374	19,159,797	111,508,171	86.29%	
		01		行政管理	320,312,000	129,223,000	92,348,374	19,159,797	111,508,171	86.29%	
			01	人員維持費	313,736,000	128,140,000	91,502,838	19,159,797	110,662,635	86.36%	
			02	一般業務	6,576,000	1,083,000	845,536		845,536	78.07%	
	02			警政業務	13,628,000	1,609,000	1,171,681		1,171,681	72.82%	
		15		分局工作	13,628,000	1,609,000	1,171,681		1,171,681	72.82%	
89				其他支出	1,720,958	1,720,958	1,720,958		1,720,958	100.00%	
	01			公教人員各項補助	1,720,958	1,720,958	1,720,958		1,720,958	100.00%	
		01		公教人員各項補助	1,720,958	1,720,958	1,720,958		1,720,958	100.00%	
				總計	349,402,893	146,294,893	108,982,948	19,159,797	128,142,745	87.59%	