

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4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			
75	01			退休撫卹給付支出	13,745,535	13,745,535	13,745,535	13,745,535	100.00%		
				公務人員退休給付	13,745,535	13,745,535	13,745,535	13,745,535	100.00%		
		01		公務人員退休給付	13,745,535	13,745,535	13,745,535	13,745,535	100.00%		
77				警政支出	333,940,000	150,693,000	115,390,266	19,159,797	89.29%		
	01			一般行政	320,312,000	147,934,000	113,221,378	19,159,797	89.49%		
		01		行政管理	320,312,000	147,934,000	113,221,378	19,159,797	89.49%		
			01	人員維持費	313,736,000	146,371,000	111,973,123	19,159,797	89.59%		
			02	一般業務	6,576,000	1,563,000	1,248,255		79.86%		
	02			警政業務	13,628,000	2,759,000	2,168,888		78.61%		
		15		分局工作	13,628,000	2,759,000	2,168,888		78.61%		
89				其他支出	1,765,838	1,765,838	1,765,838		100.00%		
	01			公教人員各項補助	1,765,838	1,765,838	1,765,838		100.00%		
		01		公教人員各項補助	1,765,838	1,765,838	1,765,838		100.00%		
				總計	349,451,373	166,204,373	130,901,639	19,159,797	90.29%		