

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5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	13,745,535	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	174,362,000	158,111,135	0	90.68%		
	01			一般行政	320,312,000	170,240,000	155,092,169	0	91.10%		
		01		行政管理	320,312,000	170,240,000	155,092,169	0	91.10%		
			01	人員維持費	313,736,000	168,242,000	153,419,174	0	91.19%		
			02	一般業務	6,576,000	1,998,000	1,672,995		83.73%		
	02			警政業務	13,628,000	4,122,000	3,018,966		73.24%		
		15		分局工作	13,628,000	4,122,000	3,018,966		73.24%		
89				其他支出	1,918,458	1,918,458	1,918,458		100.00%		
	01			公教人員各項補助	1,918,458	1,918,458	1,918,458		100.00%		
		01		公教人員各項補助	1,918,458	1,918,458	1,918,458		100.00%		
				總計	349,603,993	190,025,993	173,775,128	0	91.45%		