

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6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	14,031,026	14,031,026	14,031,026		100.00%		
				公務人員退休給付	14,031,026	14,031,026	14,031,026		100.00%		
		01		公務人員退休給付	14,031,026	14,031,026	14,031,026		100.00%		
77				警政支出	333,940,000	196,528,000	180,203,446	0	91.69%		
	01			一般行政	320,312,000	191,228,000	175,565,715	0	91.81%		
		01		行政管理	320,312,000	191,228,000	175,565,715	0	91.81%		
			01	人員維持費	313,736,000	188,773,000	173,435,185	0	91.87%		
			02	一般業務	6,576,000	2,455,000	2,130,530		86.78%		
	02			警政業務	13,628,000	5,300,000	4,637,731		87.50%		
		15		分局工作	13,628,000	5,300,000	4,637,731		87.50%		
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	349,889,484	212,477,484	196,152,930	0	92.32%		