

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (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	28,160,261	28,160,261	28,160,261	28,160,261	100.00%		
				公務人員退休給付	27,682,664	27,682,664	27,682,664	27,682,664	100.00%		
		01		公務人員退休給付	27,682,664	27,682,664	27,682,664	27,682,664	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	477,597	477,597	477,597	477,597	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	477,597	477,597	477,597	477,597	100.00%		
77				警政支出	333,940,000	221,848,000	202,592,093	0	202,592,093	91.32%	
	01			一般行政	320,312,000	214,536,000	196,183,207	0	196,183,207	91.45%	
		01		行政管理	320,312,000	214,536,000	196,183,207	0	196,183,207	91.45%	
			01	人員維持費	313,736,000	211,335,000	193,498,081	0	193,498,081	91.56%	
			02	一般業務	6,576,000	3,201,000	2,685,126		2,685,126	83.88%	
	02			警政業務	13,628,000	7,312,000	6,408,886		6,408,886	87.65%	
		15		分局工作	13,628,000	7,312,000	6,408,886		6,408,886	87.65%	
89				其他支出	1,918,458	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		1,918,458	100.00%	
		01		公教人員各項補助	1,918,458	1,918,458	1,918,458		1,918,458	100.00%	
				總計	364,018,719	251,926,719	232,670,812	0	232,670,812	92.36%	