

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8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				退休撫卹給付支出	28,160,261	28,160,261	28,160,261	28,160,261	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%		
		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	245,398,000	224,147,827	0	91.34%		
	01			一般行政	320,312,000	236,823,000	216,572,159	0	91.45%		
		01		行政管理	320,312,000	236,823,000	216,572,159	0	91.45%		
			01	人員維持費	313,736,000	232,981,000	213,542,162	0	91.66%		
			02	一般業務	6,576,000	3,842,000	3,029,997		78.87%		
	02			警政業務	13,628,000	8,575,000	7,575,668		88.35%		
		15		分局工作	13,628,000	8,575,000	7,575,668		88.35%		
89				其他支出	2,168,098	2,168,098	2,168,098	2,168,098	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,168,098	2,168,098	2,168,098	2,168,098	100.00%		
		01		公教人員各項補助	2,168,098	2,168,098	2,168,098	2,168,098	100.00%		
				總計	364,268,359	275,726,359	254,476,186	0	92.29%		