

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9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				退休撫卹給付支出	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		100.00%		
		01		公務人員退休給付	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		100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	477,597	477,597	477,597		100.00%		
77				警政支出	333,940,000	269,881,000	246,408,750	0	91.30%		
	01			一般行政	320,312,000	259,551,000	237,475,205	0	91.49%		
		01		行政管理	320,312,000	259,551,000	237,475,205	0	91.49%		
			01	人員維持費	313,736,000	254,613,000	233,753,711	0	91.81%		
			02	一般業務	6,576,000	4,938,000	3,721,494		75.36%		
	02			警政業務	13,628,000	10,330,000	8,933,545		86.48%		
		15		分局工作	13,628,000	10,330,000	8,933,545		86.48%		
89				其他支出	2,506,098	2,506,098	2,506,098		100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,506,098	2,506,098	2,506,098		100.00%		
		01		公教人員各項補助	2,506,098	2,506,098	2,506,098		100.00%		
				總計	364,606,359	300,547,359	277,075,109	0	92.19%		