

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11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	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	320,848,000	290,752,975	0	290,752,975	90.62%	
	01			一般行政	320,312,000	308,586,000	279,355,140	0	279,355,140	90.53%	
		01		行政管理	320,312,000	308,586,000	279,355,140	0	279,355,140	90.53%	
			01	人員維持費	313,736,000	302,458,000	274,124,653	0	274,124,653	90.63%	
			02	一般業務	6,576,000	6,128,000	5,230,487		5,230,487	85.35%	
	02			警政業務	13,628,000	12,262,000	11,397,835		11,397,835	92.95%	
		15		分局工作	13,628,000	12,262,000	11,397,835		11,397,835	92.95%	
89				其他支出	4,164,526	4,164,526	4,164,526		4,164,526	100.00%	
	01			公教人員各項補助	4,164,526	4,164,526	4,164,526		4,164,526	100.00%	
		01		公教人員各項補助	4,164,526	4,164,526	4,164,526		4,164,526	100.00%	
				總計	366,264,787	353,172,787	323,077,762	0	323,077,762	91.48%	