

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12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	28,422,209	28,422,209	28,422,209		100.00%		
				公務人員退休給付	27,944,612	27,944,612	27,944,612		100.00%		
		01		公務人員退休給付	27,944,612	27,944,612	27,944,612		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	333,940,000	310,913,415	0	93.10%		
	01			一般行政	320,312,000	320,312,000	297,290,400	0	92.81%		
		01		行政管理	320,312,000	320,312,000	297,290,400	0	92.81%		
			01	人員維持費	313,736,000	313,736,000	290,728,400	0	92.67%		
			02	一般業務	6,576,000	6,576,000	6,562,000		99.79%		
	02			警政業務	13,628,000	13,628,000	13,623,015		99.96%		
		15		分局工作	13,628,000	13,628,000	13,623,015		99.96%		
89				其他支出	4,212,066	4,212,066	4,212,066		100.00%		
	01			公教人員各項補助	4,212,066	4,212,066	4,212,066		100.00%		
		01		公教人員各項補助	4,212,066	4,212,066	4,212,066		100.00%		
				總計	366,574,275	366,574,275	343,547,690	0	93.72%		