

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105年1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	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
75				退休撫卹給付支出	14,227,143	14,227,143	14,227,143		14,227,143	0	100.00 %		
	01			公務人員退休給付	14,227,143	14,227,143	14,227,143		14,227,143	0	100.00 %		
		01		公務人員退休給付	14,227,143	14,227,143	14,227,143		14,227,143	0	100.00 %		
				人事費	14,227,143	14,227,143	14,227,143		14,227,143	0	100.00 %		
77				警政支出	333,440,000	58,232,000	55,521,012		55,521,012	2,710,988	95.34 %		
	01			一般行政	311,424,000	57,570,000	54,974,214		54,974,214	2,595,786	95.49 %		
		01		行政管理	311,424,000	57,570,000	54,974,214		54,974,214	2,595,786	95.49 %		
			01	人員維持費	305,006,000	57,007,000	54,481,364		54,481,364	2,525,636	95.57 %		
				人事費	305,006,000	57,007,000	54,481,364		54,481,364	2,525,636	95.57 %		
			02	一般業務	6,418,000	563,000	492,850		492,850	70,150	87.54 %		
				業務費	6,088,000	453,000	392,850		392,850	60,150	86.72 %		
				獎補助費	330,000	110,000	100,000		100,000	10,000	90.91 %		

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105年1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	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
89	02			警政業務	22,016,000	662,000	546,798		546,798	115,202	82.60 %		
				警政工作	22,016,000	662,000	546,798		546,798	115,202	82.60 %		
				分局工作	22,016,000	662,000	546,798		546,798	115,202	82.60 %		
				業務費	11,829,000	612,000	506,798		506,798	105,202	82.81 %		
				設備及投資	8,327,000				0	0			
	01			獎補助費	1,860,000	50,000	40,000		40,000	10,000	80.00 %		
				其他支出	202,100	202,100	202,100		202,100	0	100.00 %		
				公教人員各項補助	202,100	202,100	202,100		202,100	0	100.00 %		
				公教人員各項補助	202,100	202,100	202,100		202,100	0	100.00 %		
				人事費	202,100	202,100	202,100		202,100	0	100.00 %		
				總計	347,869,243	72,661,243	69,950,255	0	69,950,255	2,710,988	96.27 %		