

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2月29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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
75	01	01		退休撫卹給付支出	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%		
				公務人員退休給付	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%		
				公務人員退休給付	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%		
77	01	01		人事費	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%		
				警政支出	333,440,000	101,777,000	75,322,544	21,313,456	96,636,000	5,141,000	94.95%		
				一般行政	311,424,000	100,255,000	73,979,275	21,313,456	95,292,731	4,962,269	95.05%		
				行政管理	311,424,000	100,255,000	73,979,275	21,313,456	95,292,731	4,962,269	95.05%		
				人員維持費	305,006,000	99,362,000	73,159,335	21,313,456	94,472,791	4,889,209	95.08%		
				人事費	305,006,000	99,362,000	73,159,335	21,313,456	94,472,791	4,889,209	95.08%		
				一般業務	6,418,000	893,000	819,940		819,940	73,060	91.82%		
				業務費	6,088,000	783,000	719,940		719,940	63,060	91.95%		
				獎補助費	330,000	110,000	100,000		100,000	10,000	90.91%		
				警政業務	22,016,000	1,522,000	1,343,269		1,343,269	178,731	88.26%		
				警政工作	22,016,000	1,522,000	1,343,269		1,343,269	178,731	88.26%		
				分局工作	22,016,000	1,522,000	1,343,269		1,343,269	178,731	88.26%		
				業務費	11,829,000	1,422,000	1,243,269		1,243,269	178,731	87.43%		
				設備及投資	8,327,000				0	0			
				獎補助費	1,860,000	100,000	100,000		100,000	0	100.00%		
89	01	01		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%		
				助									
				人事費	202,100	202,100	202,100		202,100	0	100.00%		
				總計	347,969,503	116,306,503	89,852,047	21,313,456	111,165,503	5,141,000	95.58%		