

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3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	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%	
				人事費	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%	
77	01		01	警政支出	333,440,000	126,319,000	98,316,957	21,313,456	119,630,413	6,688,587	94.71%	
				一般行政	311,424,000	122,350,000	94,688,457	21,313,456	116,001,913	6,348,087	94.81%	
				行政管理	311,424,000	122,350,000	94,688,457	21,313,456	116,001,913	6,348,087	94.81%	
			01	人員維持費	305,006,000	121,011,000	93,394,586	21,313,456	114,708,042	6,302,958	94.79%	
				人事費	305,006,000	121,011,000	93,394,586	21,313,456	114,708,042	6,302,958	94.79%	
			02	一般業務	6,418,000	1,339,000	1,293,871		1,293,871	45,129	96.63%	
				業務費	6,088,000	1,229,000	1,193,871		1,193,871	35,129	97.14%	
				獎補助費	330,000	110,000	100,000		100,000	10,000	90.91%	
	02			警政業務	22,016,000	3,969,000	3,628,500		3,628,500	340,500	91.42%	
				警政工作	22,016,000	3,969,000	3,628,500		3,628,500	340,500	91.42%	
			09	分局工作	22,016,000	3,969,000	3,628,500		3,628,500	340,500	91.42%	
				業務費	11,829,000	2,377,000	2,067,915		2,067,915	309,085	87.00%	
				設備及投資	8,327,000	1,442,000	1,420,585		1,420,585	21,415	98.51%	
				獎補助費	1,860,000	150,000	140,000		140,000	10,000	93.33%	
89	01		01	其他支出	2,231,444	2,231,444	2,231,444		2,231,444	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,231,444	2,231,444	2,231,444		2,231,444	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,231,444	2,231,444	2,231,444		2,231,444	0	100.00%	
				助								
				人事費	2,231,444	2,231,444	2,231,444		2,231,444	0	100.00%	
				總計	349,998,847	142,877,847	114,875,804	21,313,456	136,189,260	6,688,587	95.32%	