

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4月30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	149,577,000	120,294,513	21,313,456	141,607,969	7,969,031	94.67%	
				一般行政	311,424,000	144,307,000	115,458,777	21,313,456	136,772,233	7,534,767	94.78%	
				行政管理	311,424,000	144,307,000	115,458,777	21,313,456	136,772,233	7,534,767	94.78%	
			01	人員維持費	305,006,000	142,548,000	113,773,020	21,313,456	135,086,476	7,461,524	94.77%	
				人事費	305,006,000	142,548,000	113,773,020	21,313,456	135,086,476	7,461,524	94.77%	
			02	一般業務	6,418,000	1,759,000	1,685,757		1,685,757	73,243	95.84%	
				業務費	6,088,000	1,649,000	1,585,757		1,585,757	63,243	96.16%	
				獎補助費	330,000	110,000	100,000		100,000	10,000	90.91%	
	02			警政業務	22,016,000	5,270,000	4,835,736		4,835,736	434,264	91.76%	
				警政工作	22,016,000	5,270,000	4,835,736		4,835,736	434,264	91.76%	
			09	分局工作	22,016,000	5,270,000	4,835,736		4,835,736	434,264	91.76%	
				業務費	11,829,000	3,328,000	3,127,391		3,127,391	200,609	93.97%	
				設備及投資	8,327,000	1,742,000	1,528,345		1,528,345	213,655	87.74%	
				獎補助費	1,860,000	200,000	180,000		180,000	20,000	90.00%	
89	01		01	其他支出	2,246,416	2,246,416	2,246,416		2,246,416	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,246,416	2,246,416	2,246,416		2,246,416	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,246,416	2,246,416	2,246,416		2,246,416	0	100.00%	
				助								
				人事費	2,246,416	2,246,416	2,246,416		2,246,416	0	100.00%	
				總計	350,013,819	166,150,819	136,868,332	21,313,456	158,181,788	7,969,031	95.20%	