

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5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				退休撫卹給付支出	14,607,449	14,607,449	14,607,449		14,607,449	0	100.00%	
	01			公務人員退休給付	14,327,403	14,327,403	14,327,403		14,327,403	0	100.00%	
		01		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%	
		03		公務人員撫卹給付	280,046	280,046	280,046		280,046	0	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	280,046	280,046	280,046		280,046	0	100.00%	
				人事費	280,046	280,046	280,046		280,046	0	100.00%	
77				警政支出	333,440,000	172,952,000	141,657,758	21,313,456	162,971,214	9,980,786	94.23%	
	01			一般行政	311,424,000	166,640,000	135,662,063	21,313,456	156,975,519	9,664,481	94.20%	
		01		行政管理	311,424,000	166,640,000	135,662,063	21,313,456	156,975,519	9,664,481	94.20%	
			01	人員維持費	305,006,000	164,325,000	133,532,451	21,313,456	154,845,907	9,479,093	94.23%	
				人事費	305,006,000	164,325,000	133,532,451	21,313,456	154,845,907	9,479,093	94.23%	
			02	一般業務	6,418,000	2,315,000	2,129,612		2,129,612	185,388	91.99%	
				業務費	6,088,000	2,095,000	1,931,612		1,931,612	163,388	92.20%	
				獎補助費	330,000	220,000	198,000		198,000	22,000	90.00%	
		02		警政業務	22,016,000	6,312,000	5,995,695		5,995,695	316,305	94.99%	
			19	警政工作	22,016,000	6,312,000	5,995,695		5,995,695	316,305	94.99%	
			09	分局工作	22,016,000	6,312,000	5,995,695		5,995,695	316,305	94.99%	
				業務費	11,829,000	4,320,000	4,122,088		4,122,088	197,912	95.42%	
				設備及投資	8,327,000	1,742,000	1,623,607		1,623,607	118,393	93.20%	
				獎補助費	1,860,000	250,000	250,000		250,000	0	100.00%	
89				其他支出	2,341,966	2,341,966	2,341,966		2,341,966	0	100.00%	
	01			公教人員各項補助	2,341,966	2,341,966	2,341,966		2,341,966	0	100.00%	
		01		公教人員各項補助	2,341,966	2,341,966	2,341,966		2,341,966	0	100.00%	
				人事費	2,341,966	2,341,966	2,341,966		2,341,966	0	100.00%	
				總計	350,389,415	189,901,415	158,607,173	21,313,456	179,920,629	9,980,786	94.74%	