

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6月30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				退休撫卹給付支出	14,900,729	14,900,729	14,900,729		14,900,729	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	573,326	573,326	573,326		573,326	0	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	573,326	573,326	573,326		573,326	0	100.00%		
				人事費	573,326	573,326	573,326		573,326	0	100.00%		
77				警政支出	333,440,000	196,799,000	185,203,317	0	185,203,317	11,595,683	94.11%		
	01			一般行政	311,424,000	188,693,000	177,943,965	0	177,943,965	10,749,035	94.30%		
		01		行政管理	311,424,000	188,693,000	177,943,965	0	177,943,965	10,749,035	94.30%		
			01	人員維持費	305,006,000	185,982,000	175,275,026	0	175,275,026	10,706,974	94.24%		
				人事費	305,006,000	185,982,000	175,275,026	0	175,275,026	10,706,974	94.24%		
			02	一般業務	6,418,000	2,711,000	2,668,939		2,668,939	42,061	98.45%		
				業務費	6,088,000	2,491,000	2,470,939		2,470,939	20,061	99.19%		
				獎補助費	330,000	220,000	198,000		198,000	22,000	90.00%		
	02			警政業務	22,016,000	8,106,000	7,259,352		7,259,352	846,648	89.56%		
		19		警政工作	22,016,000	8,106,000	7,259,352		7,259,352	846,648	89.56%		
			09	分局工作	22,016,000	8,106,000	7,259,352		7,259,352	846,648	89.56%		
				業務費	11,829,000	5,394,000	4,928,862		4,928,862	465,138	91.38%		
				設備及投資	8,327,000	2,412,000	2,040,490		2,040,490	371,510	84.60%		
				獎補助費	1,860,000	300,000	290,000		290,000	10,000	96.67%		
89				其他支出	2,386,464	2,386,464	2,386,464		2,386,464	0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,386,464	2,386,464	2,386,464		2,386,464	0	100.00%		

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6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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
		01		公教人員各項補	2,386,464	2,386,464	2,386,464		2,386,464	0	100.00%		
				助									
				人事費	2,386,464	2,386,464	2,386,464		2,386,464	0	100.00%		
				總計	350,727,193	214,086,193	202,490,510	0	202,490,510	11,595,683	94.58%		