

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7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	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	28,979,143	28,979,143	28,979,143		0	100.00%		
				公務人員退休給付	27,928,221	27,928,221	27,928,221		0	100.00%		
				公務人員退休給付	27,928,221	27,928,221	27,928,221		0	100.00%		
				人事費	27,928,221	27,928,221	27,928,221		0	100.00%		
	03		01	公務人員撫卹給付	1,050,922	1,050,922	1,050,922		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	1,050,922	1,050,922	1,050,922		0	100.00%		
				人事費	1,050,922	1,050,922	1,050,922		0	100.00%		
77	01		01	警政支出	333,440,000	221,087,000	207,317,753	0	13,769,247	93.77%		
				一般行政	311,424,000	211,369,000	198,514,699	0	12,854,301	93.92%		
				行政管理	311,424,000	211,369,000	198,514,699	0	12,854,301	93.92%		
			01	人員維持費	305,006,000	207,970,000	195,379,140	0	12,590,860	93.95%		
				人事費	305,006,000	207,970,000	195,379,140	0	12,590,860	93.95%		
			02	一般業務	6,418,000	3,399,000	3,135,559		263,441	92.25%		
				業務費	6,088,000	3,179,000	2,937,559		241,441	92.41%		
				獎補助費	330,000	220,000	198,000		22,000	90.00%		
	02			警政業務	22,016,000	9,718,000	8,803,054		914,946	90.59%		
		19		警政工作	22,016,000	9,718,000	8,803,054		914,946	90.59%		
			09	分局工作	22,016,000	9,718,000	8,803,054		914,946	90.59%		
				業務費	11,829,000	6,452,000	5,811,789		640,211	90.08%		
				設備及投資	8,327,000	2,412,000	2,238,503		173,497	92.81%		
				獎補助費	1,860,000	854,000	752,762		101,238	88.15%		
89				其他支出	2,581,914	2,581,914	2,581,914		0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,581,914	2,581,914	2,581,914		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7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	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	2,581,914	2,581,914	2,581,914		2,581,914	0	100.00%		
				助									
				人事費	2,581,914	2,581,914	2,581,914		2,581,914	0	100.00%		
				總計	365,001,057	252,648,057	238,878,810	0	238,878,810	13,769,247	94.55%		