

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8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	29,408,619	29,408,619	29,408,619		0	100.00%		
				公務人員退休給付	28,028,477	28,028,477	28,028,477		0	100.00%		
				公務人員退休給付	28,028,477	28,028,477	28,028,477		0	100.00%		
				人事費	28,028,477	28,028,477	28,028,477		0	100.00%		
	03		01	公務人員撫卹給付	1,380,142	1,380,142	1,380,142		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	1,380,142	1,380,142	1,380,142		0	100.00%		
				人事費	1,380,142	1,380,142	1,380,142		0	100.00%		
77	01		01	警政支出	333,440,000	245,062,000	228,956,274	0	16,105,726	93.43%		
				一般行政	311,424,000	234,110,000	218,898,178	0	15,211,822	93.50%		
				行政管理	311,424,000	234,110,000	218,898,178	0	15,211,822	93.50%		
			01	人員維持費	305,006,000	230,142,000	215,288,791	0	14,853,209	93.55%		
				人事費	305,006,000	230,142,000	215,288,791	0	14,853,209	93.55%		
			02	一般業務	6,418,000	3,968,000	3,609,387		358,613	90.96%		
				業務費	6,088,000	3,748,000	3,411,387		336,613	91.02%		
				獎補助費	330,000	220,000	198,000		22,000	90.00%		
	02			警政業務	22,016,000	10,952,000	10,058,096		893,904	91.84%		
		19		警政工作	22,016,000	10,952,000	10,058,096		893,904	91.84%		
			09	分局工作	22,016,000	10,952,000	10,058,096		893,904	91.84%		
				業務費	11,829,000	7,355,000	6,696,731		658,269	91.05%		
				設備及投資	8,327,000	2,693,000	2,517,103		175,897	93.47%		
				獎補助費	1,860,000	904,000	844,262		59,738	93.39%		
89				其他支出	2,895,669	2,895,669	2,895,669		0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,895,669	2,895,669	2,895,669		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8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	2,895,669	2,895,669	2,895,669		2,895,669	0	100.00%		
				助									
				人事費	2,895,669	2,895,669	2,895,669		2,895,669	0	100.00%		
				總計	365,744,288	277,366,288	261,260,562	0	261,260,562	16,105,726	94.19%		