

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10月31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			累計支付數	累計預付數	合計			
75	01			退休撫卹給付支出	29,529,131	29,529,131	29,529,131	29,529,131	100.00%		
				公務人員退休給付	28,148,989	28,148,989	28,148,989	28,148,989	100.00%		
		01		公務人員退休給付	28,148,989	28,148,989	28,148,989	28,148,989	100.00%		
				公務人員撫卹給付	1,380,142	1,380,142	1,380,142	1,380,142	100.00%		
		03		公務人員撫卹給付	1,380,142	1,380,142	1,380,142	1,380,142	100.00%		
77	01			警政支出	333,440,000	293,364,000	272,829,746	0	93.00%		
				一般行政	311,424,000	278,849,000	259,695,773	0	93.13%		
		01		行政管理	311,424,000	278,849,000	259,695,773	0	93.13%		
				警政業務	22,016,000	14,515,000	13,133,973		90.49%		
		02		警政工作	22,016,000	14,515,000	13,133,973		90.49%		
89	01			其他支出	4,649,613	4,649,613	4,649,613		100.00%		
				公教人員各項補助	4,649,613	4,649,613	4,649,613		100.00%		
		01		公教人員各項補助	4,649,613	4,649,613	4,649,613		100.00%		
				總計	367,618,744	327,542,744	307,008,490	0	93.73%		