

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11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			累計支付數	累計預付數	合計			
75				退休撫卹給付支出	29,529,131	29,529,131	29,529,131	29,529,131	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%		
		01		公務人員退休給付	28,148,989	28,148,989	28,148,989	28,148,989	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%		
		01		公務人員撫卹給付	1,380,142	1,380,142	1,380,142	1,380,142	100.00%		
77				警政支出	333,440,000	322,372,000	296,197,905	0	296,197,905	91.88%	
	01			一般行政	311,424,000	301,445,000	281,686,328	0	281,686,328	93.45%	
		01		行政管理	311,424,000	301,445,000	281,686,328	0	281,686,328	93.45%	
			01	人員維持費	305,006,000	295,487,000	275,950,657	0	275,950,657	93.39%	
			02	一般業務	6,418,000	5,958,000	5,735,671		5,735,671	96.27%	
	02			警政業務	22,016,000	20,927,000	14,511,577		14,511,577	69.34%	
		19		警政工作	22,016,000	20,927,000	14,511,577		14,511,577	69.34%	
			09	分局工作	22,016,000	20,927,000	14,511,577		14,511,577	69.34%	
89				其他支出	4,727,383	4,727,383	4,727,383		4,727,383	100.00%	
	01			公教人員各項補助	4,727,383	4,727,383	4,727,383		4,727,383	100.00%	
		01		公教人員各項補助	4,727,383	4,727,383	4,727,383		4,727,383	100.00%	
				總計	367,696,514	356,628,514	330,454,419	0	330,454,419	92.66%	