

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12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				退休撫卹給付支出	30,243,750	30,243,750	30,243,750		100.00%		
	01			公務人員退休給付	28,570,328	28,570,328	28,570,328		100.00%		
		01		公務人員退休給付	28,570,328	28,570,328	28,570,328		100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	1,673,422	1,673,422	1,673,422		100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	1,673,422	1,673,422	1,673,422		100.00%		
77				警政支出	333,440,000	333,440,000	317,148,867	0	95.11%		
	01			一般行政	311,424,000	311,424,000	295,294,267	0	94.82%		
		01		行政管理	311,424,000	311,424,000	295,294,267	0	94.82%		
			01	人員維持費	305,006,000	305,006,000	288,918,267	0	94.73%		
			02	一般業務	6,418,000	6,418,000	6,376,000		99.35%		
	02			警政業務	22,016,000	22,016,000	21,854,600		99.27%		
		19		警政工作	22,016,000	22,016,000	21,854,600		99.27%		
			09	分局工作	22,016,000	22,016,000	21,854,600		99.27%		
89				其他支出	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		100.00%		
		01		公教人員各項補助	4,727,383	4,727,383	4,727,383		100.00%		
				總計	368,411,133	368,411,133	352,120,000	0	95.58%		