

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106年2月28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	01			退休撫卹給付支出	14,217,320	14,217,320	14,217,320	14,217,320	100.00%		
				公務人員退休給付	14,217,320	14,217,320	14,217,320	14,217,320	100.00%		
		01		公務人員退休給付	14,217,320	14,217,320	14,217,320	14,217,320	100.00%		
77				警政支出	361,528,000	118,168,000	89,011,492	22,246,710	111,258,202	94.15%	
	01			一般行政	316,220,000	100,492,000	72,961,436	22,246,710	95,208,146	94.74%	
		01		行政管理	316,220,000	100,492,000	72,961,436	22,246,710	95,208,146	94.74%	
			01	人員維持費	310,502,000	99,679,000	72,210,710	22,246,710	94,457,420	94.76%	
			02	一般業務	5,718,000	813,000	750,726		750,726	92.34%	
	02			警政業務	45,308,000	17,676,000	16,050,056		16,050,056	90.80%	
		19		警政工作	45,308,000	17,676,000	16,050,056		16,050,056	90.80%	
			09	分局工作	45,308,000	17,676,000	16,050,056		16,050,056	90.80%	
89				其他支出	114,400	114,400	114,400		114,400	100.00%	
	01			公教人員各項補助	114,400	114,400	114,400		114,400	100.00%	
		01		公教人員各項補助	114,400	114,400	114,400		114,400	100.00%	
				總計	375,859,720	132,499,720	103,343,212	22,246,710	125,589,922	94.79%	