

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3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			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	362,128,000	143,672,000	112,405,518	22,246,710	93.72%		
	01			一般行政	316,220,000	122,086,000	92,797,964	22,246,710	94.23%		
		01		行政管理	316,220,000	122,086,000	92,797,964	22,246,710	94.23%		
			01	人員維持費	310,502,000	120,811,000	91,540,304	22,246,710	94.19%		
			02	一般業務	5,718,000	1,275,000	1,257,660	1,257,660	98.64%		
	02			警政業務	45,908,000	21,586,000	19,607,554	19,607,554	90.83%		
		19		警政工作	45,908,000	21,586,000	19,607,554	19,607,554	90.83%		
			09	分局工作	45,908,000	21,586,000	19,607,554	19,607,554	90.83%		
89				其他支出	2,020,500	2,020,500	2,020,500	2,020,500	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,020,500	2,020,500	2,020,500	2,020,500	100.00%		
		01		公教人員各項補助	2,020,500	2,020,500	2,020,500	2,020,500	100.00%		
				總計	378,365,820	159,909,820	128,643,338	22,246,710	94.36%		