

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4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	01			退休撫卹給付支出	14,367,183	14,367,183	14,367,183	14,367,183	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%		
	03			公務人員撫卹給付	149,863	149,863	149,863	149,863	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	149,863	149,863	149,863	149,863	100.00%		
77				警政支出	362,128,000	167,660,000	134,635,182	22,246,710	156,881,892	93.57%	
	01			一般行政	316,220,000	143,518,000	112,614,568	22,246,710	134,861,278	93.97%	
		01		行政管理	316,220,000	143,518,000	112,614,568	22,246,710	134,861,278	93.97%	
	02			警政業務	45,908,000	24,142,000	22,020,614		22,020,614	91.21%	
		19		警政工作	45,908,000	24,142,000	22,020,614		22,020,614	91.21%	
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	378,515,683	184,047,683	151,022,865	22,246,710	173,269,575	94.14%	