

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6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	14,248,884	14,248,884	14,248,884	14,248,884	100.00%		
				公務人員退休給付	14,099,021	14,099,021	14,099,021	14,099,021	100.00%		
		01		公務人員退休給付	14,099,021	14,099,021	14,099,021	14,099,021	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	216,659,000	202,033,100	0	93.25%		
	01			一般行政	316,220,000	186,789,000	174,632,505	0	93.49%		
		01		行政管理	316,220,000	186,789,000	174,632,505	0	93.49%		
	02			警政業務	45,908,000	29,870,000	27,400,595		91.73%		
		19		警政工作	45,908,000	29,870,000	27,400,595		91.73%		
89				其他支出	2,394,750	2,394,750	2,394,750		100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,394,750	2,394,750	2,394,750		100.00%		
		01		公教人員各項補助	2,394,750	2,394,750	2,394,750		100.00%		
				總計	378,771,634	233,302,634	218,676,734	0	93.73%		