

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9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	27,792,983	27,792,983	27,792,983	27,792,983	100.00%		
				公務人員退休給付	27,147,454	27,147,454	27,147,454	27,147,454	100.00%		
		01		公務人員退休給付	27,147,454	27,147,454	27,147,454	27,147,454	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	645,529	645,529	645,529	645,529	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	645,529	645,529	645,529	645,529	100.00%		
77				警政支出	362,128,000	290,741,000	268,516,421	0	268,516,421	92.36%	
	01			一般行政	316,220,000	252,428,000	233,228,599	0	233,228,599	92.39%	
		01		行政管理	316,220,000	252,428,000	233,228,599	0	233,228,599	92.39%	
	02			警政業務	45,908,000	38,313,000	35,287,822	0	35,287,822	92.10%	
		19		警政工作	45,908,000	38,313,000	35,287,822	0	35,287,822	92.10%	
89				其他支出	2,561,676	2,561,676	2,561,676		2,561,676	100.00%	
	01			公教人員各項補助	2,561,676	2,561,676	2,561,676		2,561,676	100.00%	
		01		公教人員各項補助	2,561,676	2,561,676	2,561,676		2,561,676	100.00%	
				總計	392,482,659	321,095,659	298,871,080	0	298,871,080	93.08%	