

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	27,926,180	27,926,180	27,926,180	27,926,180	100.00%		
				公務人員退休給付	27,280,651	27,280,651	27,280,651	27,280,651	100.00%		
		01		公務人員退休給付	27,280,651	27,280,651	27,280,651	27,280,651	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	314,096,000	289,795,298	0	289,795,298	92.26%	
	01			一般行政	316,220,000	272,993,000	251,957,333	0	251,957,333	92.29%	
		01		行政管理	316,220,000	272,993,000	251,957,333	0	251,957,333	92.29%	
	02			警政業務	45,908,000	41,103,000	37,837,965	0	37,837,965	92.06%	
		19		警政工作	45,908,000	41,103,000	37,837,965	0	37,837,965	92.06%	
89				其他支出	3,598,276	3,598,276	3,598,276		3,598,276	100.00%	
	01			公教人員各項補助	3,598,276	3,598,276	3,598,276		3,598,276	100.00%	
		01		公教人員各項補助	3,598,276	3,598,276	3,598,276		3,598,276	100.00%	
				總計	393,652,456	345,620,456	321,319,754	0	321,319,754	92.97%	