

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11月30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	28,588,660	28,588,660	28,588,660	28,588,660	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%		
				公務人員撫卹給付	1,308,009	1,308,009	1,308,009	1,308,009	100.00%		
		03		公務人員撫卹給付	1,308,009	1,308,009	1,308,009	1,308,009	100.00%		
77	01			警政支出	362,128,000	337,083,000	314,707,031	0	93.36%		
				一般行政	316,220,000	293,716,000	274,690,444	0	93.52%		
		01		行政管理	316,220,000	293,716,000	274,690,444	0	93.52%		
				警政業務	45,908,000	43,367,000	40,016,587	0	92.27%		
		02		警政工作	45,908,000	43,367,000	40,016,587	0	92.27%		
89	01			其他支出	3,866,746	3,866,746	3,866,746	3,866,746	100.00%		
				公教人員各項補助	3,866,746	3,866,746	3,866,746	3,866,746	100.00%		
		01		公教人員各項補助	3,866,746	3,866,746	3,866,746	3,866,746	100.00%		
				總計	394,583,406	369,538,406	347,162,437	0	93.94%		