

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12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	29,251,273	29,251,273	29,251,273	29,251,273	100.00%		
				公務人員退休給付	27,639,691	27,639,691	27,639,691	27,639,691	100.00%		
		01		公務人員退休給付	27,639,691	27,639,691	27,639,691	27,639,691	100.00%		
				公務人員撫卹給付	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	100.00%		
		03		公務人員撫卹給付	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	100.00%		
77	01			警政支出	362,128,000	362,128,000	331,916,652	0	91.66%		
				一般行政	316,220,000	316,220,000	287,395,313	0	90.88%		
		01		行政管理	316,220,000	316,220,000	287,395,313	0	90.88%		
			01	人員維持費	310,502,000	310,502,000	281,677,313	0	90.72%		
			02	一般業務	5,718,000	5,718,000	5,718,000	0	100.00%		
		02		警政業務	45,908,000	45,908,000	44,521,339	0	96.98%		
			19	警政工作	45,908,000	45,908,000	44,521,339	0	96.98%		
			09	分局工作	45,908,000	45,908,000	44,521,339	0	96.98%		
89	01			其他支出	3,904,966	3,904,966	3,904,966	3,904,966	100.00%		
				公教人員各項補助	3,904,966	3,904,966	3,904,966	3,904,966	100.00%		
		01		公教人員各項補助	3,904,966	3,904,966	3,904,966	3,904,966	100.00%		
				總計	395,284,239	395,284,239	365,072,891	0	92.36%		