

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107年1月31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			
39	01	01		警政支出	358,434,000	39,667,000	38,724,895		97.62%		
				一般行政	308,046,000	36,464,000	35,712,292		97.94%		
				行政管理	308,046,000	36,464,000	35,712,292		97.94%		
			01	人員維持費	302,418,000	36,309,000	35,557,344		97.93%		
				人事費	302,418,000	36,309,000	35,557,344		97.93%		
			02	一般業務	5,628,000	155,000	154,948		99.97%		
				業務費	5,562,000	155,000	154,948		99.97%		
				獎補助費	66,000						
		02		警政業務	50,388,000	3,203,000	3,012,603		94.06%		
		19		警政工作	50,388,000	3,203,000	3,012,603		94.06%		
			09	分局工作	50,388,000	3,203,000	3,012,603		94.06%		
				業務費	46,646,000	3,143,000	2,952,603		93.94%		
				設備及投資	832,000						
				獎補助費	2,910,000	60,000	60,000		100.00%		
75	01			退休撫卹給付支出	4,316,751	4,316,751	4,316,751		100.00%		
				公務人員退休給付	4,316,751	4,316,751	4,316,751		100.00%		
		01		公務人員退休給付	4,316,751	4,316,751	4,316,751		100.00%		
				人事費	4,316,751	4,316,751	4,316,751		100.00%		
89	01			其他支出	363,780	363,780	363,780		100.00%		
				公務人員各項補助	363,780	363,780	363,780		100.00%		
		01		公務人員各項補助	363,780	363,780	363,780		100.00%		
				人事費	363,780	363,780	363,780		100.00%		