

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2月28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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計								
39	01		01	警政支出	358,434,000	106,917,000	82,855,603	21,984,453	104,840,056	98.06%							
				一般行政	308,046,000	99,832,000	75,954,692	21,984,453	97,939,145	98.10%							
				行政管理	308,046,000	99,832,000	75,954,692	21,984,453	97,939,145	98.10%							
				人員維持費	302,418,000	99,221,000	75,377,277	21,984,453	97,361,730	98.13%							
				人事費	302,418,000	99,221,000	75,377,277	21,984,453	97,361,730	98.13%							
				一般業務	5,628,000	611,000	577,415		577,415	94.50%							
				業務費	5,562,000	587,000	553,415		553,415	94.28%							
				獎補助費	66,000	24,000	24,000		24,000	100.00%							
				警政業務	50,388,000	7,085,000	6,900,911		6,900,911	97.40%							
				警政工作	50,388,000	7,085,000	6,900,911		6,900,911	97.40%							
				分局工作	50,388,000	7,085,000	6,900,911		6,900,911	97.40%							
				業務費	46,646,000	6,885,000	6,700,911		6,700,911	97.33%							
				設備及投資	832,000												
				獎補助費	2,910,000	200,000	200,000		200,000	100.00%							
75				01		01	退休撫卹給付支出	6,879,335	6,879,335	6,879,335				6,879,335	100.00%		
							公務人員退休給付	6,879,335	6,879,335	6,879,335				6,879,335	100.00%		
	公務人員退休給付	6,879,335	6,879,335				6,879,335		6,879,335	100.00%							
	人事費	6,879,335	6,879,335				6,879,335		6,879,335	100.00%							
89	01		01	其他支出	363,780	363,780	363,780		363,780	100.00%							
				公務人員各項補助	363,780	363,780	363,780		363,780	100.00%							
				公務人員各項補助	363,780	363,780	363,780		363,780	100.00%							
				人事費	363,780	363,780	363,780		363,780	100.00%							