

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3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	132,200,000	108,352,648	21,984,453	130,337,101	98.59%	
				一般行政	308,046,000	120,921,000	97,335,582	21,984,453	119,320,035	98.68%	
				行政管理	308,046,000	120,921,000	97,335,582	21,984,453	119,320,035	98.68%	
			01	人員維持費	302,418,000	119,747,000	96,233,105	21,984,453	118,217,558	98.72%	
				人事費	302,418,000	119,747,000	96,233,105	21,984,453	118,217,558	98.72%	
			02	一般業務	5,628,000	1,174,000	1,102,477		1,102,477	93.91%	
				業務費	5,562,000	1,150,000	1,078,477		1,078,477	93.78%	
				獎補助費	66,000	24,000	24,000		24,000	100.00%	
		02		警政業務	50,388,000	11,279,000	11,017,066		11,017,066	97.68%	
		19		警政工作	50,388,000	11,279,000	11,017,066		11,017,066	97.68%	
			09	分局工作	50,388,000	11,279,000	11,017,066		11,017,066	97.68%	
				業務費	46,646,000	10,851,000	10,615,641		10,615,641	97.83%	
				設備及投資	832,000	68,000	61,425		61,425	90.33%	
				獎補助費	2,910,000	360,000	340,000		340,000	94.44%	
75	01			退休撫卹給付支出	9,058,878	9,058,878	9,058,878		9,058,878	100.00%	
				公務人員退休給付	9,058,878	9,058,878	9,058,878		9,058,878	100.00%	
			01	公務人員退休給付	9,058,878	9,058,878	9,058,878		9,058,878	100.00%	
				人事費	9,058,878	9,058,878	9,058,878		9,058,878	100.00%	
89	01			其他支出	572,005	572,005	572,005		572,005	100.00%	
				公務人員各項補助	572,005	572,005	572,005		572,005	100.00%	
			01	公務人員各項補助	572,005	572,005	572,005		572,005	100.00%	
				人事費	572,005	572,005	572,005		572,005	100.00%	