

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4月30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	157,747,000	134,186,922	21,984,453	156,171,375	99.00%	
				一般行政	308,046,000	141,889,000	118,572,970	21,984,453	140,557,423	99.06%	
				行政管理	308,046,000	141,889,000	118,572,970	21,984,453	140,557,423	99.06%	
			01	人員維持費	302,418,000	140,274,000	116,991,752	21,984,453	138,976,205	99.07%	
				人事費	302,418,000	140,274,000	116,991,752	21,984,453	138,976,205	99.07%	
			02	一般業務	5,628,000	1,615,000	1,581,218		1,581,218	97.91%	
				業務費	5,562,000	1,591,000	1,557,218		1,557,218	97.88%	
				獎補助費	66,000	24,000	24,000		24,000	100.00%	
		02		警政業務	50,388,000	15,858,000	15,613,952		15,613,952	98.46%	
		19		警政工作	50,388,000	15,858,000	15,613,952		15,613,952	98.46%	
			09	分局工作	50,388,000	15,858,000	15,613,952		15,613,952	98.46%	
				業務費	46,646,000	14,809,000	14,627,202		14,627,202	98.77%	
				設備及投資	832,000	278,000	272,350		272,350	97.97%	
				獎補助費	2,910,000	771,000	714,400		714,400	92.66%	
75	01			退休撫卹給付支出	11,238,420	11,238,420	11,238,420		11,238,420	100.00%	
				公務人員退休給付	11,238,420	11,238,420	11,238,420		11,238,420	100.00%	
		01		公務人員退休給付	11,238,420	11,238,420	11,238,420		11,238,420	100.00%	
				人事費	11,238,420	11,238,420	11,238,420		11,238,420	100.00%	
89	01			其他支出	1,741,405	1,741,405	1,741,405		1,741,405	100.00%	
				公務人員各項補助	1,741,405	1,741,405	1,741,405		1,741,405	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,741,405	1,741,405	1,741,405		1,741,405	100.00%	
				人事費	1,741,405	1,741,405	1,741,405		1,741,405	100.00%	