

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5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	183,057,000	159,651,876	21,984,453	181,636,329	99.22%	
				一般行政	308,046,000	162,912,000	139,950,352	21,984,453	161,934,805	99.40%	
				行政管理	308,046,000	162,912,000	139,950,352	21,984,453	161,934,805	99.40%	
			01	人員維持費	302,418,000	160,800,000	137,951,580	21,984,453	159,936,033	99.46%	
				人事費	302,418,000	160,800,000	137,951,580	21,984,453	159,936,033	99.46%	
			02	一般業務	5,628,000	2,112,000	1,998,772		1,998,772	94.64%	
				業務費	5,562,000	2,088,000	1,974,772		1,974,772	94.58%	
				獎補助費	66,000	24,000	24,000		24,000	100.00%	
		02		警政業務	50,388,000	20,145,000	19,701,524		19,701,524	97.80%	
		19		警政工作	50,388,000	20,145,000	19,701,524		19,701,524	97.80%	
			09	分局工作	50,388,000	20,145,000	19,701,524		19,701,524	97.80%	
				業務費	46,646,000	18,840,000	18,429,429		18,429,429	97.82%	
				設備及投資	832,000	414,000	413,695		413,695	99.93%	
				獎補助費	2,910,000	891,000	858,400		858,400	96.34%	
75	01			退休撫卹給付支出	13,878,893	13,878,893	13,878,893		13,878,893	100.00%	
				公務人員退休給付	13,539,713	13,539,713	13,539,713		13,539,713	100.00%	
				公務人員退休給付	13,539,713	13,539,713	13,539,713		13,539,713	100.00%	
				人事費	13,539,713	13,539,713	13,539,713		13,539,713	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	339,180	339,180	339,180		339,180	100.00%	
				公務人員撫卹給付	339,180	339,180	339,180		339,180	100.00%	
				人事費	339,180	339,180	339,180		339,180	100.00%	
89	01			其他支出	2,164,705	2,164,705	2,164,705		2,164,705	100.00%	
				公務人員各項補助	2,164,705	2,164,705	2,164,705		2,164,705	100.00%	
				公務人員各項補助	2,164,705	2,164,705	2,164,705		2,164,705	100.00%	
				人事費	2,164,705	2,164,705	2,164,705		2,164,705	100.00%	