

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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				警政支出	359,604,000	210,746,000	207,763,547	0	207,763,547	98.58%	
	01			一般行政	308,046,000	186,209,000	183,477,583	0	183,477,583	98.53%	
		01		行政管理	308,046,000	186,209,000	183,477,583	0	183,477,583	98.53%	
			01	人員維持費	302,418,000	183,690,000	181,163,982	0	181,163,982	98.62%	
				人事費	302,418,000	183,690,000	181,163,982	0	181,163,982	98.62%	
			02	一般業務	5,628,000	2,519,000	2,313,601		2,313,601	91.85%	
				業務費	5,562,000	2,473,000	2,267,601		2,267,601	91.69%	
				獎補助費	66,000	46,000	46,000		46,000	100.00%	
		02		警政業務	51,558,000	24,537,000	24,285,964		24,285,964	98.98%	
			19	警政工作	51,558,000	24,537,000	24,285,964		24,285,964	98.98%	
			09	分局工作	51,558,000	24,537,000	24,285,964		24,285,964	98.98%	
				業務費	46,646,000	22,858,000	22,646,669		22,646,669	99.08%	
				設備及投資	832,000	414,000	413,695		413,695	99.93%	
				獎補助費	4,080,000	1,265,000	1,225,600		1,225,600	96.89%	
75				退休撫卹給付支出	17,380,013	17,380,013	17,380,013		17,380,013	100.00%	
	01			公務人員退休給付	16,678,130	16,678,130	16,678,130		16,678,130	100.00%	
		01		公務人員退休給付	16,678,130	16,678,130	16,678,130		16,678,130	100.00%	
				人事費	16,678,130	16,678,130	16,678,130		16,678,130	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	701,883	701,883	701,883		701,883	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	701,883	701,883	701,883		701,883	100.00%	
				人事費	701,883	701,883	701,883		701,883	100.00%	
89				其他支出	2,581,130	2,581,130	2,581,130		2,581,130	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,581,130	2,581,130	2,581,130		2,581,130	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,581,130	2,581,130	2,581,130		2,581,130	100.00%	
				人事費	2,581,130	2,581,130	2,581,130		2,581,130	100.00%	