

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7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				警政支出	359,604,000	237,900,000	234,906,430	0	234,906,430	98.74%	
	01			一般行政	308,046,000	208,573,000	205,990,344	0	205,990,344	98.76%	
		01		行政管理	308,046,000	208,573,000	205,990,344	0	205,990,344	98.76%	
			01	人員維持費	302,418,000	205,435,000	203,100,285	0	203,100,285	98.86%	
				人事費	302,418,000	205,435,000	203,100,285	0	203,100,285	98.86%	
			02	一般業務	5,628,000	3,138,000	2,890,059		2,890,059	92.10%	
				業務費	5,562,000	3,092,000	2,844,059		2,844,059	91.98%	
				獎補助費	66,000	46,000	46,000		46,000	100.00%	
	02			警政業務	51,558,000	29,327,000	28,916,086		28,916,086	98.60%	
		19		警政工作	51,558,000	29,327,000	28,916,086		28,916,086	98.60%	
			09	分局工作	51,558,000	29,327,000	28,916,086		28,916,086	98.60%	
				業務費	46,646,000	26,744,000	26,551,691		26,551,691	99.28%	
				設備及投資	832,000	482,000	463,195		463,195	96.10%	
				獎補助費	4,080,000	2,101,000	1,901,200		1,901,200	90.49%	
75				退休撫卹給付支出	20,005,747	20,005,747	20,005,747		20,005,747	100.00%	
	01			公務人員退休給付	19,274,627	19,274,627	19,274,627		19,274,627	100.00%	
		01		公務人員退休給付	19,274,627	19,274,627	19,274,627		19,274,627	100.00%	
				人事費	19,274,627	19,274,627	19,274,627		19,274,627	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	731,120	731,120	731,120		731,120	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	731,120	731,120	731,120		731,120	100.00%	
				人事費	731,120	731,120	731,120		731,120	100.00%	
89				其他支出	2,719,248	2,719,248	2,719,248		2,719,248	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,719,248	2,719,248	2,719,248		2,719,248	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,719,248	2,719,248	2,719,248		2,719,248	100.00%	
				人事費	2,719,248	2,719,248	2,719,248		2,719,248	100.00%	