

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8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	264,732,000	261,110,170	0	261,110,170	98.63%	
	01			一般行政	308,046,000	230,796,000	227,671,729	0	227,671,729	98.65%	
		01		行政管理	308,046,000	230,796,000	227,671,729	0	227,671,729	98.65%	
			01	人員維持費	302,418,000	227,180,000	224,217,015	0	224,217,015	98.70%	
				人事費	302,418,000	227,180,000	224,217,015	0	224,217,015	98.70%	
			02	一般業務	5,628,000	3,616,000	3,454,714		3,454,714	95.54%	
				業務費	5,562,000	3,570,000	3,408,714		3,408,714	95.48%	
				獎補助費	66,000	46,000	46,000		46,000	100.00%	
	02			警政業務	51,558,000	33,936,000	33,438,441		33,438,441	98.53%	
		19		警政工作	51,558,000	33,936,000	33,438,441		33,438,441	98.53%	
			09	分局工作	51,558,000	33,936,000	33,438,441		33,438,441	98.53%	
				業務費	46,646,000	30,788,000	30,549,701		30,549,701	99.23%	
				設備及投資	832,000	692,000	677,890		677,890	97.96%	
				獎補助費	4,080,000	2,456,000	2,210,850		2,210,850	90.02%	
75				退休撫卹給付支出	22,396,432	22,396,432	22,396,432		22,396,432	100.00%	
	01			公務人員退休給付	21,636,075	21,636,075	21,636,075		21,636,075	100.00%	
		01		公務人員退休給付	21,636,075	21,636,075	21,636,075		21,636,075	100.00%	
				人事費	21,636,075	21,636,075	21,636,075		21,636,075	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	760,357	760,357	760,357		760,357	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	760,357	760,357	760,357		760,357	100.00%	
				人事費	760,357	760,357	760,357		760,357	100.00%	
89				其他支出	2,752,674	2,752,674	2,752,674		2,752,674	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,752,674	2,752,674	2,752,674		2,752,674	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,752,674	2,752,674	2,752,674		2,752,674	100.00%	
				人事費	2,752,674	2,752,674	2,752,674		2,752,674	100.00%	