

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9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				警政支出	359,604,000	291,845,000	287,191,807	0	287,191,807	98.41%	
	01			一般行政	308,046,000	253,241,000	249,392,355	0	249,392,355	98.48%	
		01		行政管理	308,046,000	253,241,000	249,392,355	0	249,392,355	98.48%	
			01	人員維持費	302,418,000	248,945,000	245,244,060	0	245,244,060	98.51%	
				人事費	302,418,000	248,945,000	245,244,060	0	245,244,060	98.51%	
			02	一般業務	5,628,000	4,296,000	4,148,295		4,148,295	96.56%	
				業務費	5,562,000	4,230,000	4,082,295		4,082,295	96.51%	
				獎補助費	66,000	66,000	66,000		66,000	100.00%	
		02		警政業務	51,558,000	38,604,000	37,799,452		37,799,452	97.92%	
			19	警政工作	51,558,000	38,604,000	37,799,452		37,799,452	97.92%	
			09	分局工作	51,558,000	38,604,000	37,799,452		37,799,452	97.92%	
				業務費	46,646,000	35,070,000	34,543,012		34,543,012	98.50%	
				設備及投資	832,000	760,000	702,390		702,390	92.42%	
				獎補助費	4,080,000	2,774,000	2,554,050		2,554,050	92.07%	
75				退休撫卹給付支出	24,634,013	24,634,013	24,634,013		24,634,013	100.00%	
	01			公務人員退休給付	23,799,590	23,799,590	23,799,590		23,799,590	100.00%	
		01		公務人員退休給付	23,799,590	23,799,590	23,799,590		23,799,590	100.00%	
				人事費	23,799,590	23,799,590	23,799,590		23,799,590	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	834,423	834,423	834,423		834,423	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	834,423	834,423	834,423		834,423	100.00%	
				人事費	834,423	834,423	834,423		834,423	100.00%	
89				其他支出	3,022,305	3,022,305	3,022,305		3,022,305	100.00%	
	01			公務人員各項補助	3,022,305	3,022,305	3,022,305		3,022,305	100.00%	
		01		公務人員各項補助	3,022,305	3,022,305	3,022,305		3,022,305	100.00%	
				人事費	3,022,305	3,022,305	3,022,305		3,022,305	100.00%	