

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10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	318,126,000	313,198,646	0	313,198,646	98.45%	
	01			一般行政	308,046,000	275,326,000	271,358,764	0	271,358,764	98.56%	
		01		行政管理	308,046,000	275,326,000	271,358,764	0	271,358,764	98.56%	
			01	人員維持費	302,418,000	270,600,000	266,776,973	0	266,776,973	98.59%	
				人事費	302,418,000	270,600,000	266,776,973	0	266,776,973	98.59%	
			02	一般業務	5,628,000	4,726,000	4,581,791		4,581,791	96.95%	
				業務費	5,562,000	4,660,000	4,515,791		4,515,791	96.91%	
				獎補助費	66,000	66,000	66,000		66,000	100.00%	
	02			警政業務	51,558,000	42,800,000	41,839,882		41,839,882	97.76%	
		19		警政工作	51,558,000	42,800,000	41,839,882		41,839,882	97.76%	
			09	分局工作	51,558,000	42,800,000	41,839,882		41,839,882	97.76%	
				業務費	46,646,000	38,812,000	38,147,492		38,147,492	98.29%	
				設備及投資	832,000	832,000	828,340		828,340	99.56%	
				獎補助費	4,080,000	3,156,000	2,864,050		2,864,050	90.75%	
75				退休撫卹給付支出	26,908,467	26,908,467	26,908,467		26,908,467	100.00%	
	01			公務人員退休給付	26,030,023	26,030,023	26,030,023		26,030,023	100.00%	
		01		公務人員退休給付	26,030,023	26,030,023	26,030,023		26,030,023	100.00%	
				人事費	26,030,023	26,030,023	26,030,023		26,030,023	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	878,444	878,444	878,444		878,444	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	878,444	878,444	878,444		878,444	100.00%	
				人事費	878,444	878,444	878,444		878,444	100.00%	
89				其他支出	4,137,423	4,137,423	4,137,423		4,137,423	100.00%	
	01			公務人員各項補助	4,137,423	4,137,423	4,137,423		4,137,423	100.00%	
		01		公務人員各項補助	4,137,423	4,137,423	4,137,423		4,137,423	100.00%	
				人事費	4,137,423	4,137,423	4,137,423		4,137,423	100.00%	