

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11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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計						
39	01	01	01	警政支出	359,604,000	344,673,000	341,777,567	0	341,777,567	99.16%					
				一般行政	308,046,000	297,971,000	296,114,216	0	296,114,216	99.38%					
				行政管理	308,046,000	297,971,000	296,114,216	0	296,114,216	99.38%					
				人員維持費	302,418,000	292,725,000	291,066,858	0	291,066,858	99.43%					
				人事費	302,418,000	292,725,000	291,066,858	0	291,066,858	99.43%					
				一般業務	5,628,000	5,246,000	5,047,358		5,047,358	96.21%					
				業務費	5,562,000	5,180,000	4,981,358		4,981,358	96.17%					
				獎補助費	66,000	66,000	66,000		66,000	100.00%					
				警政業務	51,558,000	46,702,000	45,663,351		45,663,351	97.78%					
				警政工作	51,558,000	46,702,000	45,663,351		45,663,351	97.78%					
				分局工作	51,558,000	46,702,000	45,663,351		45,663,351	97.78%					
				業務費	46,646,000	42,430,000	41,755,961		41,755,961	98.41%					
				設備及投資	832,000	832,000	828,340		828,340	99.56%					
				獎補助費	4,080,000	3,440,000	3,079,050		3,079,050	89.51%					
75				01	01	01	退休撫卹給付支出	29,272,858	29,272,858	29,272,858				29,272,858	100.00%
公務人員退休給付							28,350,393	28,350,393	28,350,393				28,350,393	100.00%	
公務人員退休給付	28,350,393	28,350,393	28,350,393					28,350,393	100.00%						
人事費	28,350,393	28,350,393	28,350,393					28,350,393	100.00%						
公務人員撫卹給付	922,465	922,465	922,465					922,465	100.00%						
89	01	01	01	公務人員撫卹給付	922,465	922,465	922,465		922,465	100.00%					
				人事費	922,465	922,465	922,465		922,465	100.00%					
				其他支出	4,447,548	4,447,548	4,447,548		4,447,548	100.00%					
				公務人員各項補助	4,447,548	4,447,548	4,447,548		4,447,548	100.00%					
				公務人員各項補助	4,447,548	4,447,548	4,447,548		4,447,548	100.00%					
				人事費	4,447,548	4,447,548	4,447,548		4,447,548	100.00%					
				總計	393,324,406	378,393,406	375,497,973	0	375,497,973	99.23%					

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11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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			