

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12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	01	01		警政支出	359,604,000	359,604,000	359,574,390	0	359,574,390	99.99%	
				一般行政	308,046,000	308,046,000	308,046,000	0	308,046,000	100.00%	
				行政管理	308,046,000	308,046,000	308,046,000	0	308,046,000	100.00%	
			01	人員維持費	302,418,000	302,418,000	302,418,000	0	302,418,000	100.00%	
				人事費	302,418,000	302,418,000	302,418,000	0	302,418,000	100.00%	
			02	一般業務	5,628,000	5,628,000	5,628,000		5,628,000	100.00%	
				業務費	5,562,000	5,562,000	5,562,000		5,562,000	100.00%	
				獎補助費	66,000	66,000	66,000		66,000	100.00%	
		02		警政業務	51,558,000	51,558,000	51,528,390		51,528,390	99.94%	
		19		警政工作	51,558,000	51,558,000	51,528,390		51,528,390	99.94%	
			09	分局工作	51,558,000	51,558,000	51,528,390		51,528,390	99.94%	
				業務費	46,646,000	46,646,000	46,646,000		46,646,000	100.00%	
				設備及投資	832,000	832,000	828,340		828,340	99.56%	
				獎補助費	4,080,000	4,080,000	4,054,050		4,054,050	99.36%	
75	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%	
			01	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%	
	03			公務人員撫卹給付	922,465	922,465	922,465		922,465	100.00%	
89		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	4,658,823	4,658,823	4,658,823		4,658,823	100.00%	
			01	公務人員各項補助	4,658,823	4,658,823	4,658,823		4,658,823	100.00%	
				公務人員各項補助	4,658,823	4,658,823	4,658,823		4,658,823	100.00%	
				人事費	4,658,823	4,658,823	4,658,823		4,658,823	100.00%	
				總計	393,535,681	393,535,681	393,506,071	0	393,506,071	99.99%	