

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	388,727,000	388,727,000	388,680,329	0	388,680,329	99.99%	
	01			一般行政	318,422,000	318,422,000	318,403,231	0	318,403,231	99.99%	
		01		行政管理	318,422,000	318,422,000	318,403,231	0	318,403,231	99.99%	
			01	人員維持費	312,698,000	312,698,000	312,698,000	0	312,698,000	100.00%	
			02	一般業務	5,724,000	5,724,000	5,705,231	0	5,705,231	99.67%	
	02			警政業務	70,305,000	70,305,000	70,277,098		70,277,098	99.96%	
		19		警政工作	70,305,000	70,305,000	70,277,098		70,277,098	99.96%	
			09	分局工作	70,305,000	70,305,000	70,277,098		70,277,098	99.96%	
75				退休撫卹給付支出	28,469,139	28,469,139	28,469,139		28,469,139	100.00%	
	01			公務人員退休給付	27,249,594	27,249,594	27,249,594		27,249,594	100.00%	
		01		公務人員退休給付	27,249,594	27,249,594	27,249,594		27,249,594	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	1,219,545	1,219,545	1,219,545		1,219,545	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	1,219,545	1,219,545	1,219,545		1,219,545	100.00%	
89				其他支出	3,439,092	3,439,092	3,439,092		3,439,092	100.00%	
	01			公務人員各項補助	3,439,092	3,439,092	3,439,092		3,439,092	100.00%	
		01		公務人員各項補助	3,439,092	3,439,092	3,439,092		3,439,092	100.00%	
				總計	420,635,231	420,635,231	420,588,560	0	420,588,560	99.99%	