

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109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減)	累計分配數	執行數(簽付數)				執行數占 累計分配	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				分配數餘額	
38	01	01	01	警政支出	430,099,000	108,971,000	70,460,906	25,854,367	96,315,273	12,655,727	88.39%	1月份辦公費 (零用金)未及 撥補。	於次月份辦理核 銷。	
				一般行政	336,981,000	102,991,000	65,795,326	24,854,367	90,649,693	12,341,307	88.02%			
				行政管理	336,981,000	102,991,000	65,795,326	24,854,367	90,649,693	12,341,307	88.02%			
				人員維持費	331,307,000	102,543,000	65,553,457	24,854,367	90,407,824	12,135,176	88.17%			
				人事費	331,307,000	102,543,000	65,553,457	24,854,367	90,407,824	12,135,176	88.17%			
				一般業務	5,674,000	448,000	241,869	241,869	206,131	53.99%				
				業務費	5,608,000	426,000	221,869	221,869	204,131	52.08%				
	02		19	09	獎補助費	66,000	22,000	20,000		20,000	2,000			90.91%
					警政業務	93,118,000	5,980,000	4,665,580	1,000,000	5,665,580	314,420			94.74%
					警政工作	93,118,000	5,980,000	4,665,580	1,000,000	5,665,580	314,420			94.74%
					分局工作	93,118,000	5,980,000	4,665,580	1,000,000	5,665,580	314,420			94.74%
					業務費	69,870,000	4,980,000	4,665,580		4,665,580	314,420			93.69%
					設備及投資	16,794,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0			100.00%
					獎補助費	6,454,000					0			#DIV/0!
76	05	01	退休撫卹給付支出	4,501,907	4,501,907	4,501,907		4,501,907	0	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	4,501,907	4,501,907	4,501,907		4,501,907	0	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	4,501,907	4,501,907	4,501,907		4,501,907	0	100.00%				
			人事費	4,501,907	4,501,907	4,501,907		4,501,907	0	100.00%				
89				其他支出	215,075	215,075	215,075		215,075	0	100.00%			
	06	01		公務人員各項補助及慰問金	215,075	215,075	215,075		215,075	0	100.00%			
			公務人員各項補助及慰問金	215,075	215,075	215,075		215,075	0	100.00%				
			金											
			人事費	215,075	215,075	215,075		215,075	0	100.00%				
				總計	434,815,982	113,687,982	75,177,888	25,854,367	101,032,255	12,655,727	88.87%			