

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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |              |                      | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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         |                           |            |       |
| 38                   | 01 |    | 01           | 警政支出                 | 516,222,000                       | 106,260,000 | 68,541,881 | 26,924,141 | 95,466,022 | 89.84%                    |            |       |
|                      |    |    |              | 一般行政                 | 377,909,000                       | 102,855,000 | 68,368,204 | 26,874,141 | 95,242,345 | 92.60%                    |            |       |
|                      |    |    |              | 行政管理                 | 377,909,000                       | 102,855,000 | 68,368,204 | 26,874,141 | 95,242,345 | 92.60%                    |            |       |
|                      |    |    |              | 桃園市政府警察局楊梅分局         | 377,909,000                       | 102,855,000 | 68,368,204 | 26,874,141 | 95,242,345 | 92.60%                    |            |       |
|                      | 02 | 19 | 警政業務         | 138,313,000          | 3,405,000                         | 173,677     | 50,000     | 223,677    | 6.57%      |                           |            |       |
|                      |    |    | 警政工作         | 138,313,000          | 3,405,000                         | 173,677     | 50,000     | 223,677    | 6.57%      |                           |            |       |
|                      |    |    | 桃園市政府警察局楊梅分局 | 138,313,000          | 3,405,000                         | 173,677     | 50,000     | 223,677    | 6.57%      |                           |            |       |
| 76                   | 05 |    | 01           | 退休撫卹給付支出             | 4,113,879                         | 4,113,879   | 4,113,879  | -          | 4,113,879  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |              | 公務人員退休及撫卹給付          | 4,113,879                         | 4,113,879   | 4,113,879  | -          | 4,113,879  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |              | 公務人員退休及撫卹給付          | 4,113,879                         | 4,113,879   | 4,113,879  | -          | 4,113,879  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |              | 桃園市政府警察局楊梅分局         | 4,113,879                         | 4,113,879   | 4,113,879  | -          | 4,113,879  | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |              | 總計                   | 520,335,879                       | 110,373,879 | 72,655,760 | 26,924,141 | 99,579,901 | 90.22%                    |            |       |