

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年預算數<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 | 349,375,000 | 316,378,978 | 17,015,238 | 95.43%                    |            |       |
|     |    |    |   | 一般行政                             | 377,909,000 | 266,975,000 | 257,092,565 | 220,000    | 96.38%                    |            |       |
|     |    |    |   | 行政管理                             | 377,909,000 | 266,975,000 | 257,092,565 | 220,000    | 96.38%                    |            |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                     | 377,909,000 | 266,975,000 | 257,092,565 | 220,000    | 96.38%                    |            |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                             | 138,313,000 | 82,400,000  | 59,286,413  | 16,795,238 | 92.33%                    |            |       |
|     |    |    |   | 警政工作                             | 138,313,000 | 82,400,000  | 59,286,413  | 16,795,238 | 92.33%                    |            |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                     | 138,313,000 | 82,400,000  | 59,286,413  | 16,795,238 | 92.33%                    |            |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                         | 16,629,298  | 16,629,298  | 16,629,298  | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 16,629,298  | 16,629,298  | 16,629,298  | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                      | 16,629,298  | 16,629,298  | 16,629,298  | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                     | 16,629,298  | 16,629,298  | 16,629,298  | -          | 100.00%                   |            |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                             | 1,631,970   | 1,631,970   | 1,631,970   | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 1,631,970   | 1,631,970   | 1,631,970   | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 1,631,970   | 1,631,970   | 1,631,970   | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                     | 1,631,970   | 1,631,970   | 1,631,970   | -          | 100.00%                   |            |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 534,483,268 | 367,636,268 | 334,640,246 | 17,015,238 | 95.65%                    |            |       |