

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112年5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                              | 480,117,000 | 242,835,000 | 229,209,894 | 270,000 | 229,479,894               | 94.50%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 402,599,000 | 216,333,000 | 204,042,527 | 220,000 | 204,262,527               | 94.42%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 402,599,000 | 216,333,000 | 204,042,527 | 220,000 | 204,262,527               | 94.42%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 402,599,000 | 216,333,000 | 204,042,527 | 220,000 | 204,262,527               | 94.42%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                              | 77,518,000  | 26,502,000  | 25,167,367  | 50,000  | 25,217,367                | 95.15%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                              | 77,518,000  | 26,502,000  | 25,167,367  | 50,000  | 25,217,367                | 95.15%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 77,518,000  | 26,502,000  | 25,167,367  | 50,000  | 25,217,367                | 95.15%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 12,824,909  | 12,824,909  | 12,824,909  | -       | 12,824,909                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 12,824,909  | 12,824,909  | 12,824,909  | -       | 12,824,909                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 12,824,909  | 12,824,909  | 12,824,909  | -       | 12,824,909                | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 12,824,909  | 12,824,909  | 12,824,909  | -       | 12,824,909                | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                              | 1,916,600   | 1,916,600   | 1,916,600   | -       | 1,916,600                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 1,916,600   | 1,916,600   | 1,916,600   | -       | 1,916,600                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金                      | 1,916,600   | 1,916,600   | 1,916,600   | -       | 1,916,600                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 1,916,600   | 1,916,600   | 1,916,600   | -       | 1,916,600                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 494,858,509 | 257,576,509 | 243,951,403 | 270,000 | 244,221,403               | 94.82%     |       |