

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110年11月30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                              | 521,738,000 | 487,265,000          | 449,148,612 | 16,804,724 | 465,953,336               | 95.63%     |       |     |
|                      |    |    |              | 一般行政                              | 414,237,000 | 395,386,000          | 378,708,860 | 220,000    | 378,928,860               | 95.84%     |       |     |
|                      |    |    |              | 行政管理                              | 414,237,000 | 395,386,000          | 378,708,860 | 220,000    | 378,928,860               | 95.84%     |       |     |
|                      |    |    |              | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 414,237,000 | 395,386,000          | 378,708,860 | 220,000    | 378,928,860               | 95.84%     |       |     |
|                      | 02 | 19 | 警政業務         | 107,501,000                       | 91,879,000  | 70,439,752           | 16,584,724  | 87,024,476 | 94.72%                    |            |       |     |
|                      |    |    | 警政工作         | 107,501,000                       | 91,879,000  | 70,439,752           | 16,584,724  | 87,024,476 | 94.72%                    |            |       |     |
|                      |    |    | 桃園市政府警察局楊梅分局 | 107,501,000                       | 91,879,000  | 70,439,752           | 16,584,724  | 87,024,476 | 94.72%                    |            |       |     |
| 76                   | 05 |    | 01           | 退休撫卹給付支出                          | 25,039,898  | 25,039,898           | 25,039,898  | -          | 25,039,898                | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 公務人員退休及撫卹給付                       | 25,039,898  | 25,039,898           | 25,039,898  | -          | 25,039,898                | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 公務人員退休及撫卹給付                       | 25,039,898  | 25,039,898           | 25,039,898  | -          | 25,039,898                | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 25,039,898  | 25,039,898           | 25,039,898  | -          | 25,039,898                | 100.00%    |       |     |
| 89                   | 06 |    | 01           | 其他支出                              | 3,290,055   | 3,290,055            | 3,290,055   | -          | 3,290,055                 | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 公務人員各項補助及慰問金                      | 3,290,055   | 3,290,055            | 3,290,055   | -          | 3,290,055                 | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 公務人員各項補助及慰問金                      | 3,290,055   | 3,290,055            | 3,290,055   | -          | 3,290,055                 | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 桃園市政府警察局楊梅分局                      | 3,290,055   | 3,290,055            | 3,290,055   | -          | 3,290,055                 | 100.00%    |       |     |
|                      |    |    |              | 總計                                | 550,067,953 | 515,594,953          | 477,478,565 | 16,804,724 | 494,283,289               | 95.87%     |       |     |