

桃園市政府警察局八德分局
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 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	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	01	警政支出	424,965,000	96,880,000	68,318,587	25,650,524	93,969,111	97.00%	
				一般行政	362,034,000	93,251,000	64,760,258	25,650,524	90,410,782	96.95%	
				行政管理	362,034,000	93,251,000	64,760,258	25,650,524	90,410,782	96.95%	
				人員維持費	355,268,000	92,743,000	64,625,145	25,650,524	90,275,669	97.34%	
				人事費	355,268,000	92,743,000	64,625,145	25,650,524	90,275,669	97.34%	
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	92,743,000	64,625,145	25,650,524	90,275,669	97.34%	
			02	一般業務	6,766,000	508,000	135,113	-	135,113	26.60%	
				業務費	6,754,000	504,000	133,113	-	133,113	26.41%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	504,000	133,113	-	133,113	26.41%	
				獎補助費	12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%	
	02	19	09	警政業務	62,931,000	3,629,000	3,558,329	-	3,558,329	98.05%	
				警政工作	62,931,000	3,629,000	3,558,329	-	3,558,329	98.05%	
				分局工作	62,931,000	3,629,000	3,558,329	-	3,558,329	98.05%	
				業務費	56,345,000	3,629,000	3,558,329	-	3,558,329	98.05%	
				桃園市政府警察局八 德分局	56,345,000	3,629,000	3,558,329	-	3,558,329	98.05%	
				設備及投資	1,230,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局八 德分局	1,230,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	5,356,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,356,000	-	-	-	-	-	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,242,388	2,242,388	2,242,388	-	2,242,388	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,242,388	2,242,388	2,242,388	-	2,242,388	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,242,388	2,242,388	2,242,388	-	2,242,388	100.00%	
				人事費	2,242,388	2,242,388	2,242,388	-	2,242,388	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	2,242,388	2,242,388	2,242,388	-	2,242,388	100.00%	
89				其他支出	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%	

桃園市政府警察局八德分局
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 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%		
				人事費	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	229,170	229,170	229,170	-	229,170	100.00%		
				總計	427,436,558	99,351,558	70,790,145	25,650,524	96,440,669	97.07%		