

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2月28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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	424,965,000	126,225,000	97,111,104	25,650,524	122,761,628	97.26%	
				一般行政	362,034,000	117,568,000	89,509,641	25,650,524	115,160,165	97.95%	
				行政管理	362,034,000	117,568,000	89,509,641	25,650,524	115,160,165	97.95%	
				人員維持費	355,268,000	116,473,000	89,064,861	25,650,524	114,715,385	98.49%	
				人事費	355,268,000	116,473,000	89,064,861	25,650,524	114,715,385	98.49%	
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	116,473,000	89,064,861	25,650,524	114,715,385	98.49%	
			02	一般業務	6,766,000	1,095,000	444,780	-	444,780	40.62%	
				業務費	6,754,000	1,091,000	442,780	-	442,780	40.58%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	1,091,000	442,780	-	442,780	40.58%	
				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	8,657,000	7,601,463	-	7,601,463	87.81%	
				警政工作	62,931,000	8,657,000	7,601,463	-	7,601,463	87.81%	
				分局工作	62,931,000	8,657,000	7,601,463	-	7,601,463	87.81%	
				業務費	56,345,000	8,497,000	7,601,463	-	7,601,463	89.46%	
				桃園市政府警察局八 德分局	56,345,000	8,497,000	7,601,463	-	7,601,463	89.46%	
				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	160,000	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,356,000	160,000	-	-	-	-	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	100.00%	
				人事費	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	3,363,582	3,363,582	3,363,582	-	3,363,582	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2月28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			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	428,557,752	129,817,752	100,703,856	25,650,524	126,354,380	97.33%	