

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3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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	424,965,000	158,216,000	128,241,678	25,650,524	153,892,202	97.27%	
				一般行政	362,034,000	144,482,000	115,358,371	25,650,524	141,008,895	97.60%	
				行政管理	362,034,000	144,482,000	115,358,371	25,650,524	141,008,895	97.60%	
				人員維持費	355,268,000	142,965,000	114,310,850	25,650,524	139,961,374	97.90%	
				人事費	355,268,000	142,965,000	114,310,850	25,650,524	139,961,374	97.90%	
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	142,965,000	114,310,850	25,650,524	139,961,374	97.90%	
			02	一般業務	6,766,000	1,517,000	1,047,521	-	1,047,521	69.05%	
				業務費	6,754,000	1,513,000	1,045,521	-	1,045,521	69.10%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	1,513,000	1,045,521	-	1,045,521	69.10%	
				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	13,734,000	12,883,307	-	12,883,307	93.81%	
				警政工作	62,931,000	13,734,000	12,883,307	-	12,883,307	93.81%	
				分局工作	62,931,000	13,734,000	12,883,307	-	12,883,307	93.81%	
				業務費	56,345,000	12,984,000	12,503,307	-	12,503,307	96.30%	
				桃園市政府警察局八 德分局	56,345,000	12,984,000	12,503,307	-	12,503,307	96.30%	
				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	750,000	380,000	-	380,000	50.67%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,356,000	750,000	380,000	-	380,000	50.67%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,484,776	4,484,776	4,484,776	-	4,484,776	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,484,776	4,484,776	4,484,776	-	4,484,776	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,484,776	4,484,776	4,484,776	-	4,484,776	100.00%	
				人事費	4,484,776	4,484,776	4,484,776	-	4,484,776	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,484,776	4,484,776	4,484,776	-	4,484,776	100.00%	
89				其他支出	1,269,910	1,269,910	1,269,910	-	1,269,910	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3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	1,269,910	1,269,910	1,269,910	-	1,269,910	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,269,910	1,269,910	1,269,910	-	1,269,910	100.00%		
				人事費	1,269,910	1,269,910	1,269,910	-	1,269,910	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,269,910	1,269,910	1,269,910	-	1,269,910	100.00%		
				總計	430,719,686	163,970,686	133,996,364	25,650,524	159,646,888	97.36%		