

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	189,280,000	159,270,013	25,650,524	184,920,537	97.70%	
				一般行政	362,034,000	170,476,000	141,363,325	25,650,524	167,013,849	97.97%	
				行政管理	362,034,000	170,476,000	141,363,325	25,650,524	167,013,849	97.97%	
				人員維持費	355,268,000	168,477,000	139,769,481	25,650,524	165,420,005	98.19%	
				人事費	355,268,000	168,477,000	139,769,481	25,650,524	165,420,005	98.19%	
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	168,477,000	139,769,481	25,650,524	165,420,005	98.19%	
			02	一般業務	6,766,000	1,999,000	1,593,844	-	1,593,844	79.73%	
				業務費	6,754,000	1,995,000	1,591,844	-	1,591,844	79.79%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	1,995,000	1,591,844	-	1,591,844	79.79%	
				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	18,804,000	17,906,688	-	17,906,688	95.23%	
				警政工作	62,931,000	18,804,000	17,906,688	-	17,906,688	95.23%	
				分局工作	62,931,000	18,804,000	17,906,688	-	17,906,688	95.23%	
				業務費	56,345,000	17,714,000	16,820,870	-	16,820,870	94.96%	
				桃園市政府警察局八 德分局	56,345,000	17,714,000	16,820,870	-	16,820,870	94.96%	
				設備及投資	1,230,000	200,000	195,818	-	195,818	97.91%	
				桃園市政府警察局八 德分局	1,230,000	200,000	195,818	-	195,818	97.91%	
				獎補助費	5,356,000	890,000	890,000	-	890,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,356,000	890,000	890,000	-	890,000	100.00%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	5,605,970	5,605,970	5,605,970	-	5,605,970	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,605,970	5,605,970	5,605,970	-	5,605,970	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,605,970	5,605,970	5,605,970	-	5,605,970	100.00%	
				人事費	5,605,970	5,605,970	5,605,970	-	5,605,970	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,605,970	5,605,970	5,605,970	-	5,605,970	100.00%	
89				其他支出	1,433,060	1,433,060	1,433,060	-	1,433,060	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4月30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	1,433,060	1,433,060	1,433,060	-	1,433,060	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,433,060	1,433,060	1,433,060	-	1,433,060	100.00%		
				人事費	1,433,060	1,433,060	1,433,060	-	1,433,060	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,433,060	1,433,060	1,433,060	-	1,433,060	100.00%		
				總計	432,004,030	196,319,030	166,309,043	25,650,524	191,959,567	97.78%		