

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5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	221,021,000	215,599,028	-	215,599,028	97.55%			
				一般行政	362,034,000	197,431,000	193,023,052	-	193,023,052	97.77%			
				行政管理	362,034,000	197,431,000	193,023,052	-	193,023,052	97.77%			
				人員維持費	355,268,000	194,892,000	191,079,465	-	191,079,465	98.04%			
				人事費	355,268,000	194,892,000	191,079,465	-	191,079,465	98.04%			
				桃園市政府警察局八	355,268,000	194,892,000	191,079,465	-	191,079,465	98.04%			
				德分局									
				一般業務	6,766,000	2,539,000	1,943,587	-	1,943,587	76.55%			
				業務費	6,754,000	2,531,000	1,939,587	-	1,939,587	76.63%			
				桃園市政府警察局八	6,754,000	2,531,000	1,939,587	-	1,939,587	76.63%			
				德分局									
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%			
		桃園市政府警察局八	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%					
		德分局											
		02	19	09	警政業務	62,931,000	23,590,000	22,575,976	-	22,575,976			95.70%
警政工作					62,931,000	23,590,000	22,575,976	-	22,575,976	95.70%			
分局工作					62,931,000	23,590,000	22,575,976	-	22,575,976	95.70%			
業務費					56,345,000	22,440,000	21,450,158	-	21,450,158	95.59%			
桃園市政府警察局八					56,345,000	22,440,000	21,450,158	-	21,450,158	95.59%			
德分局													
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	1,230,000				200,000	195,818	-	195,818	97.91%				
	05	01		德分局									
獎補助費				5,356,000	950,000	930,000	-	930,000	97.89%				
桃園市政府警察局八				5,356,000	950,000	930,000	-	930,000	97.89%				
德分局													
退休撫卹給付支出				6,727,164	6,727,164	6,727,164	-	6,727,164	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付				6,727,164	6,727,164	6,727,164	-	6,727,164	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付				6,727,164	6,727,164	6,727,164	-	6,727,164	100.00%				
人事費				6,727,164	6,727,164	6,727,164	-	6,727,164	100.00%				
桃園市政府警察局八				6,727,164	6,727,164	6,727,164	-	6,727,164	100.00%				
德分局													
89							其他支出	1,538,580	1,538,580	1,538,580	-	1,538,580	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5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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,538,580	1,538,580	1,538,580	-	1,538,580	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,538,580	1,538,580	1,538,580	-	1,538,580	100.00%	
				人事費	1,538,580	1,538,580	1,538,580	-	1,538,580	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,538,580	1,538,580	1,538,580	-	1,538,580	100.00%	
				總計	433,230,744	229,286,744	223,864,772	-	223,864,772	97.64%	