

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6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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	424,965,000	253,058,000	247,092,282	-	247,092,282	97.64%	
				一般行政	362,034,000	223,622,000	219,049,310	-	219,049,310	97.96%	
				行政管理	362,034,000	223,622,000	219,049,310	-	219,049,310	97.96%	
				人員維持費	355,268,000	220,550,000	216,405,499	-	216,405,499	98.12%	
				人事費	355,268,000	220,550,000	216,405,499	-	216,405,499	98.12%	
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	220,550,000	216,405,499	-	216,405,499	98.12%	
			02	一般業務	6,766,000	3,072,000	2,643,811	-	2,643,811	86.06%	
				業務費	6,754,000	3,064,000	2,639,811	-	2,639,811	86.16%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	3,064,000	2,639,811	-	2,639,811	86.16%	
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
	02	19	09	警政業務	62,931,000	29,436,000	28,042,972	-	28,042,972	95.27%	
				警政工作	62,931,000	29,436,000	28,042,972	-	28,042,972	95.27%	
				分局工作	62,931,000	29,436,000	28,042,972	-	28,042,972	95.27%	
				業務費	55,945,000	26,959,000	25,844,830	-	25,844,830	95.87%	
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	26,959,000	25,844,830	-	25,844,830	95.87%	
				設備及投資	1,230,000	350,000	335,942	-	335,942	95.98%	
				桃園市政府警察局八 德分局	1,230,000	350,000	335,942	-	335,942	95.98%	
				獎補助費	5,756,000	2,127,000	1,862,200	-	1,862,200	87.55%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	2,127,000	1,862,200	-	1,862,200	87.55%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,089,543	8,089,543	8,089,543	-	8,089,543	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,089,543	8,089,543	8,089,543	-	8,089,543	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,089,543	8,089,543	8,089,543	-	8,089,543	100.00%	
				人事費	8,089,543	8,089,543	8,089,543	-	8,089,543	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	8,089,543	8,089,543	8,089,543	-	8,089,543	100.00%	
89				其他支出	1,776,680	1,776,680	1,776,680	-	1,776,680	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6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			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	1,776,680	1,776,680	1,776,680	-	1,776,680	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,776,680	1,776,680	1,776,680	-	1,776,680	100.00%	
				人事費	1,776,680	1,776,680	1,776,680	-	1,776,680	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,776,680	1,776,680	1,776,680	-	1,776,680	100.00%	
				總計	434,831,223	262,924,223	256,958,505	-	256,958,505	97.73%	