

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7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	284,468,000	276,842,792	-	276,842,792	97.32%		
				一般行政	362,034,000	249,818,000	244,088,169	-	244,088,169	97.71%		
				行政管理	362,034,000	249,818,000	244,088,169	-	244,088,169	97.71%		
				人員維持費	355,268,000	246,216,000	240,969,052	-	240,969,052	97.87%		
				人事費	355,268,000	246,216,000	240,969,052	-	240,969,052	97.87%		
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	246,216,000	240,969,052	-	240,969,052	97.87%		
				一般業務	6,766,000	3,602,000	3,119,117	-	3,119,117	86.59%		
				業務費	6,754,000	3,594,000	3,115,117	-	3,115,117	86.68%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	3,594,000	3,115,117	-	3,115,117	86.68%		
				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%		
				警政業務	62,931,000	34,650,000	32,754,623	-	32,754,623	94.53%		
				警政工作	62,931,000	34,650,000	32,754,623	-	32,754,623	94.53%		
				分局工作	62,931,000	34,650,000	32,754,623	-	32,754,623	94.53%		
				業務費	55,945,000	31,324,000	30,226,481	-	30,226,481	96.50%		
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	31,324,000	30,226,481	-	30,226,481	96.50%		
				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	2,976,000	2,192,200	-	2,192,200	73.66%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	2,976,000	2,192,200	-	2,192,200	73.66%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	9,231,107	9,231,107	9,231,107	-	9,231,107	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,231,107	9,231,107	9,231,107	-	9,231,107	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,231,107	9,231,107	9,231,107	-	9,231,107	100.00%		
				人事費	9,231,107	9,231,107	9,231,107	-	9,231,107	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	9,231,107	9,231,107	9,231,107	-	9,231,107	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7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	1,776,680	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	435,972,787	295,475,787	287,850,579	-	287,850,579	97.42%	