

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8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	316,629,000	307,771,549	-	307,771,549	97.20%		
				一般行政	362,034,000	276,478,000	270,149,560	-	270,149,560	97.71%		
				行政管理	362,034,000	276,478,000	270,149,560	-	270,149,560	97.71%		
				人員維持費	355,268,000	271,858,000	265,955,172	-	265,955,172	97.83%		
				人事費	355,268,000	271,858,000	265,955,172	-	265,955,172	97.83%		
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	271,858,000	265,955,172	-	265,955,172	97.83%		
				一般業務	6,766,000	4,620,000	4,194,388	-	4,194,388	90.79%		
				業務費	6,754,000	4,612,000	4,188,388	-	4,188,388	90.82%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	4,612,000	4,188,388	-	4,188,388	90.82%		
				獎補助費	12,000	8,000	6,000	-	6,000	75.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	6,000	-	6,000	75.00%		
				警政業務	62,931,000	40,151,000	37,621,989	-	37,621,989	93.70%		
				警政工作	62,931,000	40,151,000	37,621,989	-	37,621,989	93.70%		
				分局工作	62,931,000	40,151,000	37,621,989	-	37,621,989	93.70%		
				業務費	55,945,000	36,285,000	35,053,847	-	35,053,847	96.61%		
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	36,285,000	35,053,847	-	35,053,847	96.61%		
				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	3,516,000	2,232,200	-	2,232,200	63.49%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	3,516,000	2,232,200	-	2,232,200	63.49%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	10,382,782	10,382,782	10,382,782	-	10,382,782	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	10,382,782	10,382,782	10,382,782	-	10,382,782	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	10,382,782	10,382,782	10,382,782	-	10,382,782	100.00%			
			人事費	10,382,782	10,382,782	10,382,782	-	10,382,782	100.00%			
			桃園市政府警察局八 德分局	10,382,782	10,382,782	10,382,782	-	10,382,782	100.00%			
89				其他支出	2,080,040	2,080,040	2,080,040	-	2,080,040	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8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	2,080,040	2,080,040	2,080,040	-	2,080,040	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,080,040	2,080,040	2,080,040	-	2,080,040	100.00%	
				人事費	2,080,040	2,080,040	2,080,040	-	2,080,040	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	2,080,040	2,080,040	2,080,040	-	2,080,040	100.00%	
				總計	437,427,822	329,091,822	320,234,371	-	320,234,371	97.31%	