

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9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				
38	01	01	01	警政支出	424,965,000	347,952,000	337,658,025	-	337,658,025	97.04%			
				一般行政	362,034,000	302,555,000	294,947,635	-	294,947,635	97.49%			
				行政管理	362,034,000	302,555,000	294,947,635	-	294,947,635	97.49%			
				人員維持費	355,268,000	297,520,000	290,253,781	-	290,253,781	97.56%			
				人事費	355,268,000	297,520,000	290,253,781	-	290,253,781	97.56%			
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	297,520,000	290,253,781	-	290,253,781	97.56%			
				02	一般業務	6,766,000	5,035,000	4,693,854	-	4,693,854			93.22%
				業務費	6,754,000	5,023,000	4,687,854	-	4,687,854	93.33%			
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	5,023,000	4,687,854	-	4,687,854	93.33%			
				獎補助費	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%			
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%			
				02	警政業務	62,931,000	45,397,000	42,710,390	-	42,710,390			94.08%
				警政工作	62,931,000	45,397,000	42,710,390	-	42,710,390	94.08%			
				分局工作	62,931,000	45,397,000	42,710,390	-	42,710,390	94.08%			
				業務費	55,945,000	40,741,000	39,933,248	-	39,933,248	98.02%			
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	40,741,000	39,933,248	-	39,933,248	98.02%			
				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	4,306,000	2,441,200	-	2,441,200	56.69%			
	桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	4,306,000	2,441,200	-	2,441,200	56.69%						
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,510,215	11,510,215	11,510,215	-	11,510,215	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	11,510,215	11,510,215	11,510,215	-	11,510,215	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	11,510,215	11,510,215	11,510,215	-	11,510,215	100.00%				
			人事費	11,510,215	11,510,215	11,510,215	-	11,510,215	100.00%				
			桃園市政府警察局八 德分局	11,510,215	11,510,215	11,510,215	-	11,510,215	100.00%				
89				其他支出	3,375,186	3,375,186	3,375,186	-	3,375,186	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9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		01	公務人員各項補助及慰問金	3,375,186	3,375,186	3,375,186	-	3,375,186	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,375,186	3,375,186	3,375,186	-	3,375,186	100.00%		
				人事費	3,375,186	3,375,186	3,375,186	-	3,375,186	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,375,186	3,375,186	3,375,186	-	3,375,186	100.00%		
				總計	439,850,401	362,837,401	352,543,426	-	352,543,426	97.16%		