

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10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	379,866,000	369,094,644	-	369,094,644	97.16%		
				一般行政	362,034,000	329,130,000	320,406,820	-	320,406,820	97.35%		
				行政管理	362,034,000	329,130,000	320,406,820	-	320,406,820	97.35%		
				人員維持費	355,268,000	323,162,000	314,939,234	-	314,939,234	97.46%		
				人事費	355,268,000	323,162,000	314,939,234	-	314,939,234	97.46%		
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	323,162,000	314,939,234	-	314,939,234	97.46%		
				一般業務	6,766,000	5,968,000	5,467,586	-	5,467,586	91.62%		
				業務費	6,754,000	5,956,000	5,461,586	-	5,461,586	91.70%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	5,956,000	5,461,586	-	5,461,586	91.70%		
				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%		
				警政業務	62,931,000	50,736,000	48,687,824	-	48,687,824	95.96%		
				警政工作	62,931,000	50,736,000	48,687,824	-	48,687,824	95.96%		
				分局工作	62,931,000	50,736,000	48,687,824	-	48,687,824	95.96%		
				業務費	55,945,000	45,390,000	44,530,546	-	44,530,546	98.11%		
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	45,390,000	44,530,546	-	44,530,546	98.11%		
				設備及投資	1,230,000	500,000	499,978	-	499,978	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	1,230,000	500,000	499,978	-	499,978	100.00%		
				獎補助費	5,756,000	4,846,000	3,657,300	-	3,657,300	75.47%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	4,846,000	3,657,300	-	3,657,300	75.47%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,649,769	12,649,769	12,649,769	-	12,649,769	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	12,649,769	12,649,769	12,649,769	-	12,649,769	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	12,649,769	12,649,769	12,649,769	-	12,649,769	100.00%		
				人事費	12,649,769	12,649,769	12,649,769	-	12,649,769	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	12,649,769	12,649,769	12,649,769	-	12,649,769	100.00%		
89				其他支出	3,508,566	3,508,566	3,508,566	-	3,508,566	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	3,508,566	3,508,566	3,508,566	-	3,508,566	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,508,566	3,508,566	3,508,566	-	3,508,566	100.00%	
				人事費	3,508,566	3,508,566	3,508,566	-	3,508,566	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,508,566	3,508,566	3,508,566	-	3,508,566	100.00%	
				總計	441,123,335	396,024,335	385,252,979	-	385,252,979	97.28%	