

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11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	412,870,000	399,673,062	-	399,673,062	96.80%			
				一般行政	362,034,000	355,362,000	345,524,108	-	345,524,108	97.23%			
				行政管理	362,034,000	355,362,000	345,524,108	-	345,524,108	97.23%			
				人員維持費	355,268,000	348,824,000	339,672,284	-	339,672,284	97.38%			
				人事費	355,268,000	348,824,000	339,672,284	-	339,672,284	97.38%			
				桃園市政府警察局八	355,268,000	348,824,000	339,672,284	-	339,672,284	97.38%			
				德分局									
				一般業務	6,766,000	6,538,000	5,851,824	-	5,851,824	89.50%			
				業務費	6,754,000	6,526,000	5,845,824	-	5,845,824	89.58%			
				桃園市政府警察局八	6,754,000	6,526,000	5,845,824	-	5,845,824	89.58%			
				德分局									
				獎補助費	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%			
		桃園市政府警察局八	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%					
		德分局											
		02	19	09	警政業務	62,931,000	57,508,000	54,148,954	-	54,148,954			94.16%
					警政工作	62,931,000	57,508,000	54,148,954	-	54,148,954			94.16%
					分局工作	62,931,000	57,508,000	54,148,954	-	54,148,954			94.16%
					業務費	55,945,000	51,164,000	49,620,776	-	49,620,776			96.98%
					桃園市政府警察局八	55,945,000	51,164,000	49,620,776	-	49,620,776			96.98%
					德分局								
	設備及投資				1,230,000	1,230,000	499,978	-	499,978	40.65%			
	桃園市政府警察局八				1,230,000	1,230,000	499,978	-	499,978	40.65%			
				獎補助費	5,756,000	5,114,000	4,028,200	-	4,028,200	78.77%			
				桃園市政府警察局八	5,756,000	5,114,000	4,028,200	-	4,028,200	78.77%			
				德分局									
76	05	01		退休撫卹給付支出	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%				
			人事費	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%				
			桃園市政府警察局八	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%				
			德分局										
89				其他支出	3,598,106	3,598,106	3,598,106	-	3,598,106	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11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			公務人員各項補助及慰問金	3,598,106	3,598,106	3,598,106	-	3,598,106	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,598,106	3,598,106	3,598,106	-	3,598,106	100.00%	
				人事費	3,598,106	3,598,106	3,598,106	-	3,598,106	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,598,106	3,598,106	3,598,106	-	3,598,106	100.00%	
				總計	442,352,429	430,257,429	417,060,491	-	417,060,491	96.93%	