

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12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	424,965,000	424,049,278	-	424,049,278	99.78%		
				一般行政	362,034,000	362,034,000	362,028,000	-	362,028,000	100.00%		
				行政管理	362,034,000	362,034,000	362,028,000	-	362,028,000	100.00%		
				人員維持費	355,268,000	355,268,000	355,268,000	-	355,268,000	100.00%		
				人事費	355,268,000	355,268,000	355,268,000	-	355,268,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	355,268,000	355,268,000	355,268,000	-	355,268,000	100.00%		
				一般業務	6,766,000	6,766,000	6,760,000	-	6,760,000	99.91%		
				業務費	6,754,000	6,754,000	6,754,000	-	6,754,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,754,000	6,754,000	6,754,000	-	6,754,000	100.00%		
				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	62,931,000	62,021,278	-	62,021,278	98.55%		
				警政工作	62,931,000	62,931,000	62,021,278	-	62,021,278	98.55%		
				分局工作	62,931,000	62,931,000	62,021,278	-	62,021,278	98.55%		
				業務費	55,945,000	55,945,000	55,945,000	-	55,945,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	55,945,000	55,945,000	55,945,000	-	55,945,000	100.00%		
				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 德分局	1,230,000	1,230,000	499,978	-	499,978	40.65%		
				獎補助費	5,756,000	5,756,000	5,576,300	-	5,576,300	96.88%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,756,000	5,756,000	5,576,300	-	5,576,300	96.88%					
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 德分局	13,789,323	13,789,323	13,789,323	-	13,789,323	100.00%		
89				其他支出	3,644,806	3,644,806	3,644,806	-	3,644,806	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12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			
	06	01		公務人員各項補助及慰問金	3,644,806	3,644,806	3,644,806	-	3,644,806	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,644,806	3,644,806	3,644,806	-	3,644,806	100.00%		
				人事費	3,644,806	3,644,806	3,644,806	-	3,644,806	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,644,806	3,644,806	3,644,806	-	3,644,806	100.00%		
				總計	442,399,129	442,399,129	441,483,407	-	441,483,407	99.79%		