

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112年1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	456,057,000	98,872,000	69,889,867	26,716,040	96,605,907	97.71%		
一般行政				378,768,000	95,255,000	66,412,861	26,716,040	93,128,901	97.77%			
行政管理				378,768,000	95,255,000	66,412,861	26,716,040	93,128,901	97.77%			
人員維持費				372,018,000	94,747,000	66,267,693	26,716,040	92,983,733	98.14%			
人事費				372,018,000	94,747,000	66,267,693	26,716,040	92,983,733	98.14%			
桃園市政府警察局八 德分局				372,018,000	94,747,000	66,267,693	26,716,040	92,983,733	98.14%			
一般業務				6,750,000	508,000	145,168	-	145,168	28.58%			
業務費				6,738,000	504,000	143,168	-	143,168	28.41%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,738,000	504,000	143,168	-	143,168	28.41%			
獎補助費				12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%			
警政業務				77,289,000	3,617,000	3,477,006	-	3,477,006	96.13%			
警政工作				77,289,000	3,617,000	3,477,006	-	3,477,006	96.13%			
分局工作				77,289,000	3,617,000	3,477,006	-	3,477,006	96.13%			
業務費			53,496,000	3,555,000	3,415,006	-	3,415,006	96.06%				
桃園市政府警察局八 德分局			53,496,000	3,555,000	3,415,006	-	3,415,006	96.06%				
設備及投資			18,450,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%				
桃園市政府警察局八 德分局			18,450,000	62,000	62,000	-	62,000	100.00%				
獎補助費			5,343,000	-	-	-	-	-				
桃園市政府警察局八 德分局			5,343,000	-	-	-	-	-				
76			05	01		退休撫卹給付支出	2,202,804	2,202,804	2,202,804	-		
公務人員退休及撫卹給付	2,202,804	2,202,804				2,202,804	-	2,202,804	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付	2,202,804	2,202,804				2,202,804	-	2,202,804	100.00%			
人事費	2,202,804	2,202,804				2,202,804	-	2,202,804	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局	2,202,804	2,202,804				2,202,804	-	2,202,804	100.00%			
總計	458,259,804	101,074,804				72,092,671	26,716,040	98,808,711	97.76%			