

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2月28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	128,409,000	98,383,882	26,800,106	125,183,988	97.49%		
				一般行政	378,768,000	119,417,000	90,417,660	26,716,040	117,133,700	98.09%		
				行政管理	378,768,000	119,417,000	90,417,660	26,716,040	117,133,700	98.09%		
				人員維持費	372,018,000	118,388,000	89,711,833	26,716,040	116,427,873	98.34%		
				人事費	372,018,000	118,388,000	89,711,833	26,716,040	116,427,873	98.34%		
				桃園市政府警察局八 德分局	372,018,000	118,388,000	89,711,833	26,716,040	116,427,873	98.34%		
				02 一般業務	6,750,000	1,029,000	705,827	-	705,827	68.59%		
				業務費	6,738,000	1,025,000	703,827	-	703,827	68.67%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	1,025,000	703,827	-	703,827	68.67%		
				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%		
				02 警政業務	77,289,000	8,992,000	7,966,222	84,066	8,050,288	89.53%		
				警政工作	77,289,000	8,992,000	7,966,222	84,066	8,050,288	89.53%		
				分局工作	77,289,000	8,992,000	7,966,222	84,066	8,050,288	89.53%		
	業務費	53,496,000	8,450,000	7,571,952	84,066	7,656,018	90.60%					
	桃園市政府警察局八 德分局	53,496,000	8,450,000	7,571,952	84,066	7,656,018	90.60%					
	設備及投資	18,450,000	402,000	394,270	-	394,270	98.08%					
	桃園市政府警察局八 德分局	18,450,000	402,000	394,270	-	394,270	98.08%					
	獎補助費	5,343,000	140,000	-	-	-	-					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,343,000	140,000	-	-	-	-					
	76	05	01	退休撫卹給付支出	3,304,206	3,304,206	3,304,206	-	3,304,206	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				3,304,206	3,304,206	3,304,206	-	3,304,206	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				3,304,206	3,304,206	3,304,206	-	3,304,206	100.00%			
人事費				3,304,206	3,304,206	3,304,206	-	3,304,206	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				3,304,206	3,304,206	3,304,206	-	3,304,206	100.00%			
總計				459,361,206	131,713,206	101,688,088	26,800,106	128,488,194	97.55%			