

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3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			
38	01	01	01	警政支出	456,057,000	159,846,000	128,435,790	26,800,106	155,235,896	97.12%	
				一般行政	378,768,000	145,560,000	116,674,455	26,716,040	143,390,495	98.51%	
				行政管理	378,768,000	145,560,000	116,674,455	26,716,040	143,390,495	98.51%	
				人員維持費	372,018,000	144,000,000	115,442,441	26,716,040	142,158,481	98.72%	
				人事費	372,018,000	144,000,000	115,442,441	26,716,040	142,158,481	98.72%	
				桃園市政府警察局八 德分局	372,018,000	144,000,000	115,442,441	26,716,040	142,158,481	98.72%	
			02	一般業務	6,750,000	1,560,000	1,232,014	-	1,232,014	78.98%	
				業務費	6,738,000	1,556,000	1,230,014	-	1,230,014	79.05%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	1,556,000	1,230,014	-	1,230,014	79.05%	
				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	19	09	警政業務	77,289,000	14,286,000	11,761,335	84,066	11,845,401	82.92%	
				警政工作	77,289,000	14,286,000	11,761,335	84,066	11,845,401	82.92%	
				分局工作	77,289,000	14,286,000	11,761,335	84,066	11,845,401	82.92%	
				業務費	53,496,000	13,015,000	10,761,627	84,066	10,845,693	83.33%	
				桃園市政府警察局八 德分局	53,496,000	13,015,000	10,761,627	84,066	10,845,693	83.33%	
				設備及投資	18,450,000	741,000	729,708	-	729,708	98.48%	
				桃園市政府警察局八 德分局	18,450,000	741,000	729,708	-	729,708	98.48%	
				獎補助費	5,343,000	530,000	270,000	-	270,000	50.94%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,343,000	530,000	270,000	-	270,000	50.94%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,405,608	4,405,608	4,405,608	-	4,405,608	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,405,608	4,405,608	4,405,608	-	4,405,608	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,405,608	4,405,608	4,405,608	-	4,405,608	100.00%	
				人事費	4,405,608	4,405,608	4,405,608	-	4,405,608	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,405,608	4,405,608	4,405,608	-	4,405,608	100.00%	
89				其他支出	1,247,616	1,247,616	1,247,616	-	1,247,616	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112年3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			公務人員各項補助及慰問金	1,247,616	1,247,616	1,247,616	-	1,247,616	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,247,616	1,247,616	1,247,616	-	1,247,616	100.00%		
				人事費	1,247,616	1,247,616	1,247,616	-	1,247,616	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,247,616	1,247,616	1,247,616	-	1,247,616	100.00%		
				總計	461,710,224	165,499,224	134,089,014	26,800,106	160,889,120	97.21%		