

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4月30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	190,219,000	160,097,954	26,800,106	186,898,060	98.25%	
				一般行政	378,768,000	171,123,000	141,870,429	26,716,040	168,586,469	98.52%	
				行政管理	378,768,000	171,123,000	141,870,429	26,716,040	168,586,469	98.52%	
				人員維持費	372,018,000	169,072,000	140,142,798	26,716,040	166,858,838	98.69%	
				人事費	372,018,000	169,072,000	140,142,798	26,716,040	166,858,838	98.69%	
				桃園市政府警察局八 德分局	372,018,000	169,072,000	140,142,798	26,716,040	166,858,838	98.69%	
			02	一般業務	6,750,000	2,051,000	1,727,631	-	1,727,631	84.23%	
				業務費	6,738,000	2,047,000	1,725,631	-	1,725,631	84.30%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	2,047,000	1,725,631	-	1,725,631	84.30%	
				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	19,096,000	18,227,525	84,066	18,311,591	95.89%	
				警政工作	77,289,000	19,096,000	18,227,525	84,066	18,311,591	95.89%	
				分局工作	77,289,000	19,096,000	18,227,525	84,066	18,311,591	95.89%	
				業務費	53,496,000	17,485,000	16,774,175	84,066	16,858,241	96.42%	
				桃園市政府警察局八 德分局	53,496,000	17,485,000	16,774,175	84,066	16,858,241	96.42%	
				設備及投資	18,450,000	941,000	923,350	-	923,350	98.12%	
				桃園市政府警察局八 德分局	18,450,000	941,000	923,350	-	923,350	98.12%	
				獎補助費	5,343,000	670,000	530,000	-	530,000	79.10%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,343,000	670,000	530,000	-	530,000	79.10%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	5,507,010	5,507,010	5,507,010	-	5,507,010	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,507,010	5,507,010	5,507,010	-	5,507,010	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,507,010	5,507,010	5,507,010	-	5,507,010	100.00%	
				人事費	5,507,010	5,507,010	5,507,010	-	5,507,010	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,507,010	5,507,010	5,507,010	-	5,507,010	100.00%	
89				其他支出	1,295,736	1,295,736	1,295,736	-	1,295,736	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4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	1,295,736	1,295,736	1,295,736	-	1,295,736	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,295,736	1,295,736	1,295,736	-	1,295,736	100.00%		
				人事費	1,295,736	1,295,736	1,295,736	-	1,295,736	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,295,736	1,295,736	1,295,736	-	1,295,736	100.00%		
				總計	462,859,746	197,021,746	166,900,700	26,800,106	193,700,806	98.31%		