

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5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	223,528,000	217,445,936	84,066	217,530,002	97.32%	
				一般行政	378,768,000	199,212,000	194,499,039	-	194,499,039	97.63%	
				行政管理	378,768,000	199,212,000	194,499,039	-	194,499,039	97.63%	
				人員維持費	372,018,000	196,591,000	192,497,012	-	192,497,012	97.92%	
				人事費	372,018,000	196,591,000	192,497,012	-	192,497,012	97.92%	
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	196,591,000	192,497,012	-	192,497,012	97.92%	
			02	一般業務	6,750,000	2,621,000	2,002,027	-	2,002,027	76.38%	
				業務費	6,738,000	2,617,000	2,000,027	-	2,000,027	76.42%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	2,617,000	2,000,027	-	2,000,027	76.42%	
				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	24,316,000	22,946,897	84,066	23,030,963	94.72%	
				警政工作	77,289,000	24,316,000	22,946,897	84,066	23,030,963	94.72%	
				分局工作	77,289,000	24,316,000	22,946,897	84,066	23,030,963	94.72%	
				業務費	53,496,000	22,315,000	21,084,647	84,066	21,168,713	94.86%	
				桃園市政府警察局八德分局	53,496,000	22,315,000	21,084,647	84,066	21,168,713	94.86%	
				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	1,060,000	938,900	-	938,900	88.58%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	1,060,000	938,900	-	938,900	88.58%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	6,608,412	6,608,412	6,608,412	-	6,608,412	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,608,412	6,608,412	6,608,412	-	6,608,412	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,608,412	6,608,412	6,608,412	-	6,608,412	100.00%	
				人事費	6,608,412	6,608,412	6,608,412	-	6,608,412	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,608,412	6,608,412	6,608,412	-	6,608,412	100.00%	
89				其他支出	1,339,576	1,339,576	1,339,576	-	1,339,576	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5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	1,339,576	1,339,576	1,339,576	-	1,339,576	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,339,576	1,339,576	1,339,576	-	1,339,576	100.00%	
				人事費	1,339,576	1,339,576	1,339,576	-	1,339,576	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,339,576	1,339,576	1,339,576	-	1,339,576	100.00%	
				總計	464,004,988	231,475,988	225,393,924	84,066	225,477,990	97.41%	