

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7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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	456,057,000	288,920,000	280,280,336	84,066	280,364,402	97.04%	
				一般行政	378,768,000	253,340,000	247,061,679	-	247,061,679	97.52%	
				行政管理	378,768,000	253,340,000	247,061,679	-	247,061,679	97.52%	
				人員維持費	372,018,000	249,633,000	243,768,965	-	243,768,965	97.65%	
				人事費	372,018,000	249,633,000	243,768,965	-	243,768,965	97.65%	
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	249,633,000	243,768,965	-	243,768,965	97.65%	
			02	一般業務	6,750,000	3,707,000	3,292,714	-	3,292,714	88.82%	
				業務費	6,738,000	3,699,000	3,288,714	-	3,288,714	88.91%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	3,699,000	3,288,714	-	3,288,714	88.91%	
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
	02	19	09	警政業務	77,289,000	35,580,000	33,218,657	84,066	33,302,723	93.60%	
				警政工作	77,289,000	35,580,000	33,218,657	84,066	33,302,723	93.60%	
				分局工作	77,289,000	35,580,000	33,218,657	84,066	33,302,723	93.60%	
				業務費	53,496,000	31,773,000	30,032,247	84,066	30,116,313	94.79%	
				桃園市政府警察局八德分局	53,496,000	31,773,000	30,032,247	84,066	30,116,313	94.79%	
				設備及投資	18,450,000	1,041,000	1,036,810	-	1,036,810	99.60%	
				桃園市政府警察局八德分局	18,450,000	1,041,000	1,036,810	-	1,036,810	99.60%	
				獎補助費	5,343,000	2,766,000	2,149,600	-	2,149,600	77.72%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	2,766,000	2,149,600	-	2,149,600	77.72%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,973,932	8,973,932	8,973,932	-	8,973,932	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,973,932	8,973,932	8,973,932	-	8,973,932	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,973,932	8,973,932	8,973,932	-	8,973,932	100.00%	
				人事費	8,973,932	8,973,932	8,973,932	-	8,973,932	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	8,973,932	8,973,932	8,973,932	-	8,973,932	100.00%	
89				其他支出	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	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7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	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	100.00%		
				人事費	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,856,726	1,856,726	1,856,726	-	1,856,726	100.00%		
				總計	466,887,658	299,750,658	291,110,994	84,066	291,195,060	97.15%		