

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8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	320,979,000	311,073,450	84,066	311,157,516	96.94%	
				一般行政	378,768,000	280,477,000	273,548,772	-	273,548,772	97.53%	
				行政管理	378,768,000	280,477,000	273,548,772	-	273,548,772	97.53%	
				人員維持費	372,018,000	275,768,000	269,180,742	-	269,180,742	97.61%	
				人事費	372,018,000	275,768,000	269,180,742	-	269,180,742	97.61%	
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	275,768,000	269,180,742	-	269,180,742	97.61%	
			02	一般業務	6,750,000	4,709,000	4,368,030	-	4,368,030	92.76%	
				業務費	6,738,000	4,701,000	4,364,030	-	4,364,030	92.83%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	4,701,000	4,364,030	-	4,364,030	92.83%	
				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	40,502,000	37,524,678	84,066	37,608,744	92.86%	
				警政工作	77,289,000	40,502,000	37,524,678	84,066	37,608,744	92.86%	
				分局工作	77,289,000	40,502,000	37,524,678	84,066	37,608,744	92.86%	
				業務費	53,496,000	36,225,000	34,278,268	84,066	34,362,334	94.86%	
				桃園市政府警察局八德分局	53,496,000	36,225,000	34,278,268	84,066	34,362,334	94.86%	
				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	3,236,000	2,209,600	-	2,209,600	68.28%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	3,236,000	2,209,600	-	2,209,600	68.28%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	100.00%	
				人事費	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	10,089,919	10,089,919	10,089,919	-	10,089,919	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8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	468,003,645	332,925,645	323,020,095	84,066	323,104,161	97.05%		