

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9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	352,902,000	341,489,076	84,066	341,573,142	96.79%	
				一般行政	378,768,000	307,041,000	299,262,145	-	299,262,145	97.47%	
				行政管理	378,768,000	307,041,000	299,262,145	-	299,262,145	97.47%	
				人員維持費	372,018,000	301,908,000	294,448,979	-	294,448,979	97.53%	
				人事費	372,018,000	301,908,000	294,448,979	-	294,448,979	97.53%	
				桃園市政府警察局八 德分局	372,018,000	301,908,000	294,448,979	-	294,448,979	97.53%	
			02	一般業務	6,750,000	5,133,000	4,813,166	-	4,813,166	93.77%	
				業務費	6,738,000	5,121,000	4,807,166	-	4,807,166	93.87%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	5,121,000	4,807,166	-	4,807,166	93.87%	
				獎補助費	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%	
	02	19	09	警政業務	77,289,000	45,861,000	42,226,931	84,066	42,310,997	92.26%	
				警政工作	77,289,000	45,861,000	42,226,931	84,066	42,310,997	92.26%	
				分局工作	77,289,000	45,861,000	42,226,931	84,066	42,310,997	92.26%	
				業務費	53,496,000	40,814,000	38,370,843	84,066	38,454,909	94.22%	
				桃園市政府警察局八 德分局	53,496,000	40,814,000	38,370,843	84,066	38,454,909	94.22%	
				設備及投資	18,450,000	1,091,000	1,087,588	-	1,087,588	99.69%	
				桃園市政府警察局八 德分局	18,450,000	1,091,000	1,087,588	-	1,087,588	99.69%	
				獎補助費	5,343,000	3,956,000	2,768,500	-	2,768,500	69.98%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,343,000	3,956,000	2,768,500	-	2,768,500	69.98%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%	
				人事費	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	11,205,906	11,205,906	11,205,906	-	11,205,906	100.00%	
89				其他支出	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	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9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		01	公務人員各項補助及慰問金	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	100.00%		
				人事費	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,207,694	3,207,694	3,207,694	-	3,207,694	100.00%		
				總計	470,470,600	367,315,600	355,902,676	84,066	355,986,742	96.92%		