

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10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			
38	01	01	01	警政支出	456,057,000	384,985,000	371,187,996	84,066	371,272,062	96.44%		
一般行政				378,768,000	334,422,000	325,191,343	-	325,191,343	97.24%			
行政管理				378,768,000	334,422,000	325,191,343	-	325,191,343	97.24%			
人員維持費				372,018,000	328,347,000	319,547,636	-	319,547,636	97.32%			
人事費				372,018,000	328,347,000	319,547,636	-	319,547,636	97.32%			
桃園市政府警察局八 德分局				372,018,000	328,347,000	319,547,636	-	319,547,636	97.32%			
一般業務				6,750,000	6,075,000	5,643,707	-	5,643,707	92.90%			
業務費				6,738,000	6,063,000	5,637,707	-	5,637,707	92.99%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,738,000	6,063,000	5,637,707	-	5,637,707	92.99%			
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%			
警政業務				77,289,000	50,563,000	45,996,653	84,066	46,080,719	91.14%			
警政工作		77,289,000	50,563,000	45,996,653	84,066	46,080,719	91.14%					
分局工作		77,289,000	50,563,000	45,996,653	84,066	46,080,719	91.14%					
業務費		53,496,000	45,013,000	41,660,565	84,066	41,744,631	92.74%					
桃園市政府警察局八 德分局		53,496,000	45,013,000	41,660,565	84,066	41,744,631	92.74%					
設備及投資		18,450,000	1,129,000	1,087,588	-	1,087,588	96.33%					
桃園市政府警察局八 德分局		18,450,000	1,129,000	1,087,588	-	1,087,588	96.33%					
獎補助費		5,343,000	4,421,000	3,248,500	-	3,248,500	73.48%					
桃園市政府警察局八 德分局		5,343,000	4,421,000	3,248,500	-	3,248,500	73.48%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,321,893	12,321,893	12,321,893	-	12,321,893	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				12,321,893	12,321,893	12,321,893	-	12,321,893	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				12,321,893	12,321,893	12,321,893	-	12,321,893	100.00%			
人事費				12,321,893	12,321,893	12,321,893	-	12,321,893	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				12,321,893	12,321,893	12,321,893	-	12,321,893	100.00%			
其他支出				3,302,374	3,302,374	3,302,374	-	3,302,374	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10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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	3,302,374	3,302,374	3,302,374	-	3,302,374	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,302,374	3,302,374	3,302,374	-	3,302,374	100.00%	
				人事費	3,302,374	3,302,374	3,302,374	-	3,302,374	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,302,374	3,302,374	3,302,374	-	3,302,374	100.00%	
				總計	471,681,267	400,609,267	386,812,263	84,066	386,896,329	96.58%	