

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11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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	456,057,000	416,228,000	402,153,061	84,066	402,237,127	96.64%	
				一般行政	378,768,000	361,516,000	351,055,169	-	351,055,169	97.11%	
				行政管理	378,768,000	361,516,000	351,055,169	-	351,055,169	97.11%	
				人員維持費	372,018,000	354,987,000	345,171,109	-	345,171,109	97.23%	
				人事費	372,018,000	354,987,000	345,171,109	-	345,171,109	97.23%	
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	354,987,000	345,171,109	-	345,171,109	97.23%	
			02	一般業務	6,750,000	6,529,000	5,884,060	-	5,884,060	90.12%	
				業務費	6,738,000	6,517,000	5,878,060	-	5,878,060	90.20%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	6,517,000	5,878,060	-	5,878,060	90.20%	
				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	54,712,000	51,097,892	84,066	51,181,958	93.55%	
				警政工作	77,289,000	54,712,000	51,097,892	84,066	51,181,958	93.55%	
				分局工作	77,289,000	54,712,000	51,097,892	84,066	51,181,958	93.55%	
				業務費	53,368,024	48,959,024	46,209,704	84,066	46,293,770	94.56%	
				桃園市政府警察局八德分局	53,368,024	48,959,024	46,209,704	84,066	46,293,770	94.56%	
				設備及投資	18,577,976	1,271,976	1,240,688	-	1,240,688	97.54%	
				桃園市政府警察局八德分局	18,577,976	1,271,976	1,240,688	-	1,240,688	97.54%	
				獎補助費	5,343,000	4,481,000	3,647,500	-	3,647,500	81.40%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	4,481,000	3,647,500	-	3,647,500	81.40%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	13,437,880	13,437,880	13,437,880	-	13,437,880	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	13,437,880	13,437,880	-	13,437,880	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	13,437,880	13,437,880	13,437,880	-	13,437,880	100.00%	
				人事費	13,437,880	13,437,880	13,437,880	-	13,437,880	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	13,437,880	13,437,880	13,437,880	-	13,437,880	100.00%	
89				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11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			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	472,797,254	432,968,254	418,893,315	84,066	418,977,381	96.77%	