

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12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	456,057,000	434,405,351	-	434,405,351	95.25%					
				一般行政	378,768,000	378,768,000	367,936,789	-	367,936,789	97.14%					
				行政管理	378,768,000	378,768,000	367,936,789	-	367,936,789	97.14%					
				人員維持費	372,018,000	372,018,000	361,192,789	-	361,192,789	97.09%					
				人事費	372,018,000	372,018,000	361,192,789	-	361,192,789	97.09%					
				桃園市政府警察局八 德分局	372,018,000	372,018,000	361,192,789	-	361,192,789	97.09%					
				02	一般業務	6,750,000	6,750,000	6,744,000	-	6,744,000			99.91%		
				業務費	6,738,000	6,738,000	6,738,000	-	6,738,000	100.00%					
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	6,738,000	6,738,000	-	6,738,000	100.00%					
				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	77,289,000	66,468,562			-	66,468,562	86.00%
				警政工作	77,289,000	77,289,000	66,468,562	-	66,468,562	86.00%					
				分局工作	77,289,000	77,289,000	66,468,562	-	66,468,562	86.00%					
				業務費	53,368,024	53,368,024	53,368,024	-	53,368,024	100.00%					
				桃園市政府警察局八 德分局	53,368,024	53,368,024	53,368,024	-	53,368,024	100.00%					
				設備及投資	18,577,976	18,577,976	7,929,638	-	7,929,638	42.68%					
				桃園市政府警察局八 德分局	18,577,976	18,577,976	7,929,638	-	7,929,638	42.68%					
				獎補助費	5,343,000	5,343,000	5,170,900	-	5,170,900	96.78%					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,343,000	5,343,000	5,170,900	-	5,170,900	96.78%								
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	3,353,354	3,353,354	3,353,354	-	3,353,354	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12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	3,353,354	3,353,354	3,353,354	-	3,353,354	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,353,354	3,353,354	3,353,354	-	3,353,354	100.00%	
				人事費	3,353,354	3,353,354	3,353,354	-	3,353,354	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,353,354	3,353,354	3,353,354	-	3,353,354	100.00%	
				總計	472,848,234	472,848,234	451,196,585	-	451,196,585	95.42%	