

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113年1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	562,404,000	74,300,000	73,078,414	-	73,078,414	98.36%					
				一般行政	397,728,000	69,904,000	68,777,143	-	68,777,143	98.39%					
				行政管理	397,728,000	69,904,000	68,777,143	-	68,777,143	98.39%					
				人員維持費	390,978,000	69,400,000	68,600,504	-	68,600,504	98.85%					
				人事費	390,978,000	69,400,000	68,600,504	-	68,600,504	98.85%					
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	69,400,000	68,600,504	-	68,600,504	98.85%					
				02	一般業務	6,750,000	504,000	176,639	-	176,639			35.05%		
				業務費	6,738,000	504,000	176,639	-	176,639	35.05%					
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	504,000	176,639	-	176,639	35.05%					
				獎補助費	12,000	-	-	-	-	-					
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	-	-	-	-	-					
				02	19	09	警政業務	164,676,000	4,396,000	4,301,271			-	4,301,271	97.85%
					警政工作	164,676,000	4,396,000	4,301,271	-	4,301,271			97.85%		
					分局工作	164,676,000	4,396,000	4,301,271	-	4,301,271			97.85%		
			業務費	58,802,000	4,396,000	4,301,271	-	4,301,271	97.85%						
			桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	4,396,000	4,301,271	-	4,301,271	97.85%						
			設備及投資	100,400,000	-	-	-	-	-						
			桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	-	-	-	-	-						
			獎補助費	5,474,000	-	-	-	-	-						
			桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	-	-	-	-	-						
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,146,766	2,146,766	2,146,766	-	2,146,766	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	2,146,766	2,146,766	2,146,766	-	2,146,766	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	2,146,766	2,146,766	2,146,766	-	2,146,766	100.00%					
				人事費	2,146,766	2,146,766	2,146,766	-	2,146,766	100.00%					
				桃園市政府警察局八 德分局	2,146,766	2,146,766	2,146,766	-	2,146,766	100.00%					
				總計	564,550,766	76,446,766	75,225,180	-	75,225,180	98.40%					