

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2月29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	136,795,000	105,973,529	28,147,837	134,121,366	98.05%		
一般行政				397,728,000	122,941,000	93,416,719	28,147,837	121,564,556	98.88%			
行政管理				397,728,000	122,941,000	93,416,719	28,147,837	121,564,556	98.88%			
人員維持費				390,978,000	121,912,000	92,811,701	28,147,837	120,959,538	99.22%			
人事費				390,978,000	121,912,000	92,811,701	28,147,837	120,959,538	99.22%			
桃園市政府警察局八 德分局				390,978,000	121,912,000	92,811,701	28,147,837	120,959,538	99.22%			
一般業務				6,750,000	1,029,000	605,018	-	605,018	58.80%			
業務費				6,738,000	1,025,000	603,018	-	603,018	58.83%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,738,000	1,025,000	603,018	-	603,018	58.83%			
獎補助費				12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	4,000	2,000	-	2,000	50.00%			
警政業務				164,676,000	13,854,000	12,556,810	-	12,556,810	90.64%			
警政工作				164,676,000	13,854,000	12,556,810	-	12,556,810	90.64%			
分局工作				164,676,000	13,854,000	12,556,810	-	12,556,810	90.64%			
業務費				58,802,000	9,364,000	8,607,834	-	8,607,834	91.92%			
桃園市政府警察局八 德分局				58,802,000	9,364,000	8,607,834	-	8,607,834	91.92%			
設備及投資				100,400,000	4,350,000	3,948,976	-	3,948,976	90.78%			
桃園市政府警察局八 德分局				100,400,000	4,350,000	3,948,976	-	3,948,976	90.78%			
獎補助費				5,474,000	140,000	-	-	-	-			
桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	140,000	-	-	-	-						
76	05	01	01	退休撫卹給付支出	3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%			
人事費				3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				3,220,149	3,220,149	3,220,149	-	3,220,149	100.00%			
其他支出				47,120	47,120	47,120	-	47,120	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113年2月29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			公務人員各項補助及慰問金	47,120	47,120	47,120	-	47,120	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	47,120	47,120	47,120	-	47,120	100.00%	
				人事費	47,120	47,120	47,120	-	47,120	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	47,120	47,120	47,120	-	47,120	100.00%	
				總計	565,671,269	140,062,269	109,240,798	28,147,837	137,388,635	98.09%	