

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3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			
38	01	01	01	警政支出	562,404,000	171,255,000	139,135,033	28,147,837	167,282,870	97.68%	
				一般行政	397,728,000	150,975,000	120,175,361	28,147,837	148,323,198	98.24%	
				行政管理	397,728,000	150,975,000	120,175,361	28,147,837	148,323,198	98.24%	
				人員維持費	390,978,000	149,415,000	119,136,214	28,147,837	147,284,051	98.57%	
				人事費	390,978,000	149,415,000	119,136,214	28,147,837	147,284,051	98.57%	
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	149,415,000	119,136,214	28,147,837	147,284,051	98.57%	
			02	一般業務	6,750,000	1,560,000	1,039,147	-	1,039,147	66.61%	
				業務費	6,738,000	1,556,000	1,037,147	-	1,037,147	66.65%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	1,556,000	1,037,147	-	1,037,147	66.65%	
				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%	
	02	19	09	警政業務	164,676,000	20,280,000	18,959,672	-	18,959,672	93.49%	
				警政工作	164,676,000	20,280,000	18,959,672	-	18,959,672	93.49%	
				分局工作	164,676,000	20,280,000	18,959,672	-	18,959,672	93.49%	
				業務費	58,802,000	14,880,000	13,974,166	-	13,974,166	93.91%	
				桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	14,880,000	13,974,166	-	13,974,166	93.91%	
				設備及投資	100,400,000	4,870,000	4,605,506	-	4,605,506	94.57%	
				桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	4,870,000	4,605,506	-	4,605,506	94.57%	
				獎補助費	5,474,000	530,000	380,000	-	380,000	71.70%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	530,000	380,000	-	380,000	71.70%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,525,244	4,525,244	4,525,244	-	4,525,244	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,525,244	4,525,244	4,525,244	-	4,525,244	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,525,244	4,525,244	4,525,244	-	4,525,244	100.00%	
				人事費	4,525,244	4,525,244	4,525,244	-	4,525,244	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,525,244	4,525,244	4,525,244	-	4,525,244	100.00%	
89				其他支出	1,791,170	1,791,170	1,791,170	-	1,791,170	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3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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,791,170	1,791,170	1,791,170	-	1,791,170	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,791,170	1,791,170	1,791,170	-	1,791,170	100.00%		
				人事費	1,791,170	1,791,170	1,791,170	-	1,791,170	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,791,170	1,791,170	1,791,170	-	1,791,170	100.00%		
				總計	568,720,414	177,571,414	145,451,447	28,147,837	173,599,284	97.76%		