

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4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	562,404,000	205,408,000	170,836,878	28,147,837	198,984,715	96.87%	
				一般行政	397,728,000	178,969,000	146,480,497	28,147,837	174,628,334	97.57%	
				行政管理	397,728,000	178,969,000	146,480,497	28,147,837	174,628,334	97.57%	
				人員維持費	390,978,000	176,918,000	144,978,979	28,147,837	173,126,816	97.86%	
				人事費	390,978,000	176,918,000	144,978,979	28,147,837	173,126,816	97.86%	
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	176,918,000	144,978,979	28,147,837	173,126,816	97.86%	
			02	一般業務	6,750,000	2,051,000	1,501,518	-	1,501,518	73.21%	
				業務費	6,738,000	2,047,000	1,499,518	-	1,499,518	73.25%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	2,047,000	1,499,518	-	1,499,518	73.25%	
				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	26,439,000	24,356,381	-	24,356,381	92.12%	
				警政工作	164,676,000	26,439,000	24,356,381	-	24,356,381	92.12%	
				分局工作	164,676,000	26,439,000	24,356,381	-	24,356,381	92.12%	
				業務費	58,802,000	20,149,000	18,412,895	-	18,412,895	91.38%	
				桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	20,149,000	18,412,895	-	18,412,895	91.38%	
				設備及投資	100,400,000	5,620,000	5,373,486	-	5,373,486	95.61%	
				桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	5,620,000	5,373,486	-	5,373,486	95.61%	
				獎補助費	5,474,000	670,000	570,000	-	570,000	85.07%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	670,000	570,000	-	570,000	85.07%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	6,176,597	6,176,597	6,176,597	-	6,176,597	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,176,597	6,176,597	6,176,597	-	6,176,597	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,176,597	6,176,597	6,176,597	-	6,176,597	100.00%	
				人事費	6,176,597	6,176,597	6,176,597	-	6,176,597	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,176,597	6,176,597	6,176,597	-	6,176,597	100.00%	
89				其他支出	1,891,350	1,891,350	1,891,350	-	1,891,350	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4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	1,891,350	1,891,350	1,891,350	-	1,891,350	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,891,350	1,891,350	1,891,350	-	1,891,350	100.00%	
				人事費	1,891,350	1,891,350	1,891,350	-	1,891,350	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,891,350	1,891,350	1,891,350	-	1,891,350	100.00%	
				總計	570,471,947	213,475,947	178,904,825	28,147,837	207,052,662	96.99%	