

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5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	243,992,000	230,386,060	-	230,386,060	94.42%		
				一般行政	397,728,000	206,992,000	200,359,644	-	200,359,644	96.80%		
				行政管理	397,728,000	206,992,000	200,359,644	-	200,359,644	96.80%		
				人員維持費	390,978,000	204,371,000	198,373,603	-	198,373,603	97.07%		
				人事費	390,978,000	204,371,000	198,373,603	-	198,373,603	97.07%		
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	204,371,000	198,373,603	-	198,373,603	97.07%		
				一般業務	6,750,000	2,621,000	1,986,041	-	1,986,041	75.77%		
				業務費	6,738,000	2,617,000	1,984,041	-	1,984,041	75.81%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	2,617,000	1,984,041	-	1,984,041	75.81%		
				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	37,000,000	30,026,416	-	30,026,416	81.15%		
				警政工作	164,676,000	37,000,000	30,026,416	-	30,026,416	81.15%		
				分局工作	164,676,000	37,000,000	30,026,416	-	30,026,416	81.15%		
				業務費	58,802,000	25,375,000	23,653,230	-	23,653,230	93.21%		
				桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	25,375,000	23,653,230	-	23,653,230	93.21%		
				設備及投資	100,400,000	10,140,000	5,373,486	-	5,373,486	52.99%		
				桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	10,140,000	5,373,486	-	5,373,486	52.99%		
				獎補助費	5,474,000	1,485,000	999,700	-	999,700	67.32%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	1,485,000	999,700	-	999,700	67.32%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
				人事費	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,295,217	7,295,217	7,295,217	-	7,295,217	100.00%		
89				其他支出	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	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5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	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	100.00%		
				人事費	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,936,850	1,936,850	1,936,850	-	1,936,850	100.00%		
				總計	571,636,067	253,224,067	239,618,127	-	239,618,127	94.63%		