

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6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	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	286,227,000	270,019,285	-	270,019,285	94.34%			
				一般行政	397,728,000	235,191,000	227,279,530	-	227,279,530	96.64%			
				行政管理	397,728,000	235,191,000	227,279,530	-	227,279,530	96.64%			
				人員維持費	390,978,000	232,024,000	224,734,078	-	224,734,078	96.86%			
				人事費	390,978,000	232,024,000	224,734,078	-	224,734,078	96.86%			
				桃園市政府警察局八	390,978,000	232,024,000	224,734,078	-	224,734,078	96.86%			
				德分局									
				一般業務	6,750,000	3,167,000	2,545,452	-	2,545,452	80.37%			
				業務費	6,738,000	3,159,000	2,541,452	-	2,541,452	80.45%			
				桃園市政府警察局八	6,738,000	3,159,000	2,541,452	-	2,541,452	80.45%			
				德分局									
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%			
		桃園市政府警察局八	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%					
		德分局											
		02	19	09	警政業務	164,676,000	51,036,000	42,739,755	-	42,739,755			83.74%
					警政工作	164,676,000	51,036,000	42,739,755	-	42,739,755			83.74%
					分局工作	164,676,000	51,036,000	42,739,755	-	42,739,755			83.74%
					業務費	58,802,000	30,341,000	28,535,811	-	28,535,811			94.05%
					桃園市政府警察局八	58,802,000	30,341,000	28,535,811	-	28,535,811			94.05%
					德分局								
	設備及投資				100,400,000	18,410,000	12,984,244	-	12,984,244	70.53%			
	桃園市政府警察局八				100,400,000	18,410,000	12,984,244	-	12,984,244	70.53%			
	德分局												
	獎補助費	5,474,000	2,285,000	1,219,700	-	1,219,700	53.38%						
	桃園市政府警察局八	5,474,000	2,285,000	1,219,700	-	1,219,700	53.38%						
	德分局												
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,298,113	8,298,113	8,298,113	-	8,298,113	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	8,298,113	8,298,113	8,298,113	-	8,298,113	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	8,298,113	8,298,113	8,298,113	-	8,298,113	100.00%				
			人事費	8,298,113	8,298,113	8,298,113	-	8,298,113	100.00%				
			桃園市政府警察局八	8,298,113	8,298,113	8,298,113	-	8,298,113	100.00%				
			德分局										
89				其他支出	2,037,030	2,037,030	2,037,030	-	2,037,030	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (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	2,037,030	2,037,030	2,037,030	-	2,037,030	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,037,030	2,037,030	2,037,030	-	2,037,030	100.00%		
				人事費	2,037,030	2,037,030	2,037,030	-	2,037,030	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	2,037,030	2,037,030	2,037,030	-	2,037,030	100.00%		
				總計	572,739,143	296,562,143	280,354,428	-	280,354,428	94.53%		