

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7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	328,972,000	301,295,328	-	301,295,328	91.59%			
				一般行政	397,728,000	263,334,000	253,890,469	-	253,890,469	96.41%			
				行政管理	397,728,000	263,334,000	253,890,469	-	253,890,469	96.41%			
				人員維持費	390,978,000	259,627,000	250,823,893	-	250,823,893	96.61%			
				人事費	390,978,000	259,627,000	250,823,893	-	250,823,893	96.61%			
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	259,627,000	250,823,893	-	250,823,893	96.61%			
				02	一般業務	6,750,000	3,707,000	3,066,576	-	3,066,576			82.72%
				業務費	6,738,000	3,699,000	3,062,576	-	3,062,576	82.79%			
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	3,699,000	3,062,576	-	3,062,576	82.79%			
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%			
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%			
				02	警政業務	164,676,000	65,638,000	47,404,859	-	47,404,859			72.22%
				19	警政工作	164,676,000	65,638,000	47,404,859	-	47,404,859			72.22%
				09	分局工作	164,676,000	65,638,000	47,404,859	-	47,404,859			72.22%
					業務費	58,802,000	35,329,000	32,780,915	-	32,780,915			92.79%
					桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	35,329,000	32,780,915	-	32,780,915			92.79%
					設備及投資	100,400,000	27,474,000	13,074,244	-	13,074,244			47.59%
					桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	27,474,000	13,074,244	-	13,074,244			47.59%
					獎補助費	5,474,000	2,835,000	1,549,700	-	1,549,700			54.66%
		桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	2,835,000	1,549,700	-	1,549,700	54.66%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	9,358,871	9,358,871	9,358,871	-	9,358,871	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	9,358,871	9,358,871	9,358,871	-	9,358,871	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	9,358,871	9,358,871	9,358,871	-	9,358,871	100.00%				
			人事費	9,358,871	9,358,871	9,358,871	-	9,358,871	100.00%				
			桃園市政府警察局八 德分局	9,358,871	9,358,871	9,358,871	-	9,358,871	100.00%				
89				其他支出	2,283,228	2,283,228	2,283,228	-	2,283,228	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7月31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			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	2,283,228	2,283,228	2,283,228	-	2,283,228	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,283,228	2,283,228	2,283,228	-	2,283,228	100.00%	
				人事費	2,283,228	2,283,228	2,283,228	-	2,283,228	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	2,283,228	2,283,228	2,283,228	-	2,283,228	100.00%	
				總計	574,046,099	340,614,099	312,937,427	-	312,937,427	91.87%	