

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |                  |           |           |                      | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |       |             | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                       | 372,084,000 | 342,223,220 | -     | 342,223,220 | 91.97%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 一般行政                 | 397,728,000                       | 291,889,000 | 280,843,569 | -     | 280,843,569 | 96.22%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 行政管理                 | 397,728,000                       | 291,889,000 | 280,843,569 | -     | 280,843,569 | 96.22%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 人員維持費                | 390,978,000                       | 287,180,000 | 276,676,676 | -     | 276,676,676 | 96.34%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 人事費                  | 390,978,000                       | 287,180,000 | 276,676,676 | -     | 276,676,676 | 96.34%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 390,978,000                       | 287,180,000 | 276,676,676 | -     | 276,676,676 | 96.34%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 一般業務                 | 6,750,000                         | 4,709,000   | 4,166,893   | -     | 4,166,893   | 88.49%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 業務費                  | 6,738,000                         | 4,701,000   | 4,162,893   | -     | 4,162,893   | 88.55%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 6,738,000                         | 4,701,000   | 4,162,893   | -     | 4,162,893   | 88.55%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 獎補助費                 | 12,000                            | 8,000       | 4,000       | -     | 4,000       | 50.00%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 12,000                            | 8,000       | 4,000       | -     | 4,000       | 50.00%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 警政業務                 | 164,676,000                       | 80,195,000  | 61,379,651  | -     | 61,379,651  | 76.54%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 警政工作                 | 164,676,000                       | 80,195,000  | 61,379,651  | -     | 61,379,651  | 76.54%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 分局工作                 | 164,676,000                       | 80,195,000  | 61,379,651  | -     | 61,379,651  | 76.54%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 業務費                  | 58,802,000                        | 40,286,000  | 37,426,261  | -     | 37,426,261  | 92.90%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 58,802,000                        | 40,286,000  | 37,426,261  | -     | 37,426,261  | 92.90%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 設備及投資                | 100,400,000                       | 36,604,000  | 22,070,090  | -     | 22,070,090  | 60.29%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 100,400,000                       | 36,604,000  | 22,070,090  | -     | 22,070,090  | 60.29%                    |            |       |
|                      |                  |           |           | 獎補助費                 | 5,474,000                         | 3,305,000   | 1,883,300   | -     | 1,883,300   | 56.98%                    |            |       |
|                      | 桃園市政府警察局八<br>德分局 | 5,474,000 | 3,305,000 | 1,883,300            | -                                 | 1,883,300   | 56.98%      |       |             |                           |            |       |
| 76                   | 05               | 01        |           | 退休撫卹給付支出             | 10,818,951                        | 10,818,951  | 10,818,951  | -     | 10,818,951  | 100.00%                   |            |       |
|                      |                  |           |           | 公務人員退休及撫卹給付          | 10,818,951                        | 10,818,951  | 10,818,951  | -     | 10,818,951  | 100.00%                   |            |       |
|                      |                  |           |           | 公務人員退休及撫卹給付          | 10,818,951                        | 10,818,951  | 10,818,951  | -     | 10,818,951  | 100.00%                   |            |       |
|                      |                  |           |           | 人事費                  | 10,818,951                        | 10,818,951  | 10,818,951  | -     | 10,818,951  | 100.00%                   |            |       |
|                      |                  |           |           | 桃園市政府警察局八<br>德分局     | 10,818,951                        | 10,818,951  | 10,818,951  | -     | 10,818,951  | 100.00%                   |            |       |
| 89                   |                  |           |           | 其他支出                 | 2,331,828                         | 2,331,828   | 2,331,828   | -     | 2,331,828   | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |    | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                     | 2,331,828   | 2,331,828   | 2,331,828   | -  | 2,331,828                 | 100.00%    |       |
|     |    | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 2,331,828   | 2,331,828   | 2,331,828   | -  | 2,331,828                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 人事費                              | 2,331,828   | 2,331,828   | 2,331,828   | -  | 2,331,828                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局八德分局                     | 2,331,828   | 2,331,828   | 2,331,828   | -  | 2,331,828                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 575,554,779 | 385,234,779 | 355,373,999 | -  | 355,373,999               | 92.25%     |       |