

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9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	416,085,000	380,273,762	-	380,273,762	91.39%			
				一般行政	397,728,000	319,866,000	306,621,442	-	306,621,442	95.86%			
				行政管理	397,728,000	319,866,000	306,621,442	-	306,621,442	95.86%			
				人員維持費	390,978,000	314,733,000	302,066,938	-	302,066,938	95.98%			
				人事費	390,978,000	314,733,000	302,066,938	-	302,066,938	95.98%			
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	314,733,000	302,066,938	-	302,066,938	95.98%			
				02	一般業務	6,750,000	5,133,000	4,554,504	-	4,554,504			88.73%
				業務費	6,738,000	5,121,000	4,548,504	-	4,548,504	88.82%			
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	5,121,000	4,548,504	-	4,548,504	88.82%			
				獎補助費	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%			
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	12,000	6,000	-	6,000	50.00%			
				02	警政業務	164,676,000	96,219,000	73,652,320	-	73,652,320			76.55%
				警政工作	164,676,000	96,219,000	73,652,320	-	73,652,320	76.55%			
				分局工作	164,676,000	96,219,000	73,652,320	-	73,652,320	76.55%			
				業務費	58,802,000	45,130,000	42,362,959	-	42,362,959	93.87%			
				桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	45,130,000	42,362,959	-	42,362,959	93.87%			
				設備及投資	100,400,000	47,064,000	28,160,061	-	28,160,061	59.83%			
				桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	47,064,000	28,160,061	-	28,160,061	59.83%			
				獎補助費	5,474,000	4,025,000	3,129,300	-	3,129,300	77.75%			
	桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	4,025,000	3,129,300	-	3,129,300	77.75%						
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,889,760	11,889,760	11,889,760	-	11,889,760	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	11,889,760	11,889,760	11,889,760	-	11,889,760	100.00%				
			公務人員退休及撫卹給付	11,889,760	11,889,760	11,889,760	-	11,889,760	100.00%				
			人事費	11,889,760	11,889,760	11,889,760	-	11,889,760	100.00%				
			桃園市政府警察局八 德分局	11,889,760	11,889,760	11,889,760	-	11,889,760	100.00%				
			其他支出	3,125,628	3,125,628	3,125,628	-	3,125,628	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9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	3,125,628	3,125,628	3,125,628	-	3,125,628	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,125,628	3,125,628	3,125,628	-	3,125,628	100.00%	
				人事費	3,125,628	3,125,628	3,125,628	-	3,125,628	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,125,628	3,125,628	3,125,628	-	3,125,628	100.00%	
				總計	577,419,388	431,100,388	395,289,150	-	395,289,150	91.69%	