

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10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	459,772,000	431,832,679	-	431,832,679	93.92%		
				一般行政	397,728,000	348,861,000	347,483,990	-	347,483,990	99.61%		
				行政管理	397,728,000	348,861,000	347,483,990	-	347,483,990	99.61%		
				人員維持費	390,978,000	342,786,000	342,103,831	-	342,103,831	99.80%		
				人事費	390,978,000	342,786,000	342,103,831	-	342,103,831	99.80%		
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	342,786,000	342,103,831	-	342,103,831	99.80%		
				一般業務	6,750,000	6,075,000	5,380,159	-	5,380,159	88.56%		
				業務費	6,738,000	6,063,000	5,374,159	-	5,374,159	88.64%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	6,063,000	5,374,159	-	5,374,159	88.64%		
				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%		
				警政業務	164,676,000	110,911,000	84,348,689	-	84,348,689	76.05%		
				警政工作	164,676,000	110,911,000	84,348,689	-	84,348,689	76.05%		
				分局工作	164,676,000	110,911,000	84,348,689	-	84,348,689	76.05%		
				業務費	58,802,000	49,895,000	46,345,939	-	46,345,939	92.89%		
				桃園市政府警察局八 德分局	58,802,000	49,895,000	46,345,939	-	46,345,939	92.89%		
				設備及投資	100,400,000	56,464,000	34,418,450	-	34,418,450	60.96%		
				桃園市政府警察局八 德分局	100,400,000	56,464,000	34,418,450	-	34,418,450	60.96%		
				獎補助費	5,474,000	4,552,000	3,584,300	-	3,584,300	78.74%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	4,552,000	3,584,300	-	3,584,300	78.74%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,960,569	12,960,569	12,960,569	-	12,960,569	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	12,960,569	12,960,569	12,960,569	-	12,960,569	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	12,960,569	12,960,569	12,960,569	-	12,960,569	100.00%			
			人事費	12,960,569	12,960,569	12,960,569	-	12,960,569	100.00%			
			桃園市政府警察局八 德分局	12,960,569	12,960,569	12,960,569	-	12,960,569	100.00%			
			其他支出	3,237,688	3,237,688	3,237,688	-	3,237,688	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10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		01	公務人員各項補助及慰問金	3,237,688	3,237,688	3,237,688	-	3,237,688	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,237,688	3,237,688	3,237,688	-	3,237,688	100.00%		
				人事費	3,237,688	3,237,688	3,237,688	-	3,237,688	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,237,688	3,237,688	3,237,688	-	3,237,688	100.00%		
				總計	578,602,257	475,970,257	448,030,936	-	448,030,936	94.13%		