

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11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	503,371,000	464,373,780	-	464,373,780	92.25%		
				一般行政	397,728,000	377,655,000	374,275,195	-	374,275,195	99.11%		
				行政管理	397,728,000	377,655,000	374,275,195	-	374,275,195	99.11%		
				人員維持費	390,978,000	371,126,000	368,413,895	-	368,413,895	99.27%		
				人事費	390,978,000	371,126,000	368,413,895	-	368,413,895	99.27%		
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	371,126,000	368,413,895	-	368,413,895	99.27%		
				一般業務	6,750,000	6,529,000	5,861,300	-	5,861,300	89.77%		
				業務費	6,738,000	6,517,000	5,855,300	-	5,855,300	89.85%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	6,517,000	5,855,300	-	5,855,300	89.85%		
				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	125,716,000	90,098,585	-	90,098,585	71.67%		
				警政工作	164,676,000	125,716,000	90,098,585	-	90,098,585	71.67%		
				分局工作	164,676,000	125,716,000	90,098,585	-	90,098,585	71.67%		
				業務費	58,734,430	54,372,430	49,799,068	-	49,799,068	91.59%		
				桃園市政府警察局八 德分局	58,734,430	54,372,430	49,799,068	-	49,799,068	91.59%		
				設備及投資	100,467,570	66,731,570	36,466,217	-	36,466,217	54.65%		
				桃園市政府警察局八 德分局	100,467,570	66,731,570	36,466,217	-	36,466,217	54.65%		
				獎補助費	5,474,000	4,612,000	3,833,300	-	3,833,300	83.12%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	4,612,000	3,833,300	-	3,833,300	83.12%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	14,337,598	14,337,598	14,337,598	-	14,337,598	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	14,337,598	14,337,598	14,337,598	-	14,337,598	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	14,337,598	14,337,598	14,337,598	-	14,337,598	100.00%		
				人事費	14,337,598	14,337,598	14,337,598	-	14,337,598	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	14,337,598	14,337,598	14,337,598	-	14,337,598	100.00%		
89				其他支出	3,767,048	3,767,048	3,767,048	-	3,767,048	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11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	3,767,048	3,767,048	3,767,048	-	3,767,048	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,767,048	3,767,048	3,767,048	-	3,767,048	100.00%	
				人事費	3,767,048	3,767,048	3,767,048	-	3,767,048	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,767,048	3,767,048	3,767,048	-	3,767,048	100.00%	
				總計	580,508,646	521,475,646	482,478,426	-	482,478,426	92.52%	