

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12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	562,404,000	503,348,597	-	503,348,597	89.50%		
				一般行政	397,728,000	397,728,000	394,365,216	-	394,365,216	99.15%		
				行政管理	397,728,000	397,728,000	394,365,216	-	394,365,216	99.15%		
				人員維持費	390,978,000	390,978,000	387,621,523	-	387,621,523	99.14%		
				人事費	390,978,000	390,978,000	387,621,523	-	387,621,523	99.14%		
				桃園市政府警察局八 德分局	390,978,000	390,978,000	387,621,523	-	387,621,523	99.14%		
				一般業務	6,750,000	6,750,000	6,743,693	-	6,743,693	99.91%		
				業務費	6,738,000	6,738,000	6,737,693	-	6,737,693	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,738,000	6,738,000	6,737,693	-	6,737,693	100.00%		
				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	164,676,000	108,983,381	-	108,983,381	66.18%		
				警政工作	164,676,000	164,676,000	108,983,381	-	108,983,381	66.18%		
				分局工作	164,676,000	164,676,000	108,983,381	-	108,983,381	66.18%		
				業務費	58,734,430	58,734,430	58,033,822	-	58,033,822	98.81%		
				桃園市政府警察局八 德分局	58,734,430	58,734,430	58,033,822	-	58,033,822	98.81%		
				設備及投資	100,467,570	100,467,570	45,744,459	-	45,744,459	45.53%		
				桃園市政府警察局八 德分局	100,467,570	100,467,570	45,744,459	-	45,744,459	45.53%		
				獎補助費	5,474,000	5,474,000	5,205,100	-	5,205,100	95.09%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,474,000	5,474,000	5,205,100	-	5,205,100	95.09%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	14,389,158	14,389,158	14,389,158	-	14,389,158	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	14,389,158	14,389,158	14,389,158	-	14,389,158	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	14,389,158	14,389,158	14,389,158	-	14,389,158	100.00%			
			人事費	14,389,158	14,389,158	14,389,158	-	14,389,158	100.00%			
			桃園市政府警察局八 德分局	14,389,158	14,389,158	14,389,158	-	14,389,158	100.00%			
89				其他支出	3,947,046	3,947,046	3,947,046	-	3,947,046	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12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			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	3,947,046	3,947,046	3,947,046	-	3,947,046	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,947,046	3,947,046	3,947,046	-	3,947,046	100.00%	
				人事費	3,947,046	3,947,046	3,947,046	-	3,947,046	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,947,046	3,947,046	3,947,046	-	3,947,046	100.00%	
				總計	580,740,204	580,740,204	521,684,801	-	521,684,801	89.83%	