

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114年1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			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	112,958,000	81,205,008	27,975,356	109,180,364	96.66%	
				一般行政	412,425,000	101,240,000	70,001,354	27,975,356	97,976,710	96.78%	
				行政管理	412,425,000	101,240,000	70,001,354	27,975,356	97,976,710	96.78%	
				人員維持費	404,675,000	101,000,000	69,772,439	27,975,356	97,747,795	96.78%	
				人事費	404,675,000	101,000,000	69,772,439	27,975,356	97,747,795	96.78%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	101,000,000	69,772,439	27,975,356	97,747,795	96.78%	
			02	一般業務	7,750,000	240,000	228,915	-	228,915	95.38%	
				業務費	7,738,000	238,000	226,915	-	226,915	95.34%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	238,000	226,915	-	226,915	95.34%	
				獎補助費	12,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%	
	02	19	09	警政業務	158,607,000	11,718,000	11,203,654	-	11,203,654	95.61%	
				警政工作	158,607,000	11,718,000	11,203,654	-	11,203,654	95.61%	
				分局工作	158,607,000	11,718,000	11,203,654	-	11,203,654	95.61%	
				業務費	62,702,000	3,718,000	3,354,354	-	3,354,354	90.22%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	3,718,000	3,354,354	-	3,354,354	90.22%	
				設備及投資	90,400,000	8,000,000	7,849,300	-	7,849,300	98.12%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	8,000,000	7,849,300	-	7,849,300	98.12%	
				獎補助費	5,505,000	-	-	-	-	-	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	-	-	-	-	-	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,086,452	2,086,452	2,086,452	-	2,086,452	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,086,452	2,086,452	2,086,452	-	2,086,452	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,086,452	2,086,452	2,086,452	-	2,086,452	100.00%	
				人事費	2,086,452	2,086,452	2,086,452	-	2,086,452	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	2,086,452	2,086,452	2,086,452	-	2,086,452	100.00%	
89				其他支出	232,950	232,950	232,950	-	232,950	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114年1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	232,950	232,950	232,950	-	232,950	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	232,950	232,950	232,950	-	232,950	100.00%		
				人事費	232,950	232,950	232,950	-	232,950	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	232,950	232,950	232,950	-	232,950	100.00%		
				總計	573,351,402	115,277,402	83,524,410	27,975,356	111,499,766	96.72%		