

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2月28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	153,446,000	119,761,761	27,975,356	147,737,117	96.28%	
				一般行政	412,425,000	127,611,000	94,833,758	27,975,356	122,809,114	96.24%	
				行政管理	412,425,000	127,611,000	94,833,758	27,975,356	122,809,114	96.24%	
				人員維持費	404,675,000	126,800,000	94,275,748	27,975,356	122,251,104	96.41%	
				人事費	404,675,000	126,800,000	94,275,748	27,975,356	122,251,104	96.41%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	126,800,000	94,275,748	27,975,356	122,251,104	96.41%	
			02	一般業務	7,750,000	811,000	558,010	-	558,010	68.81%	
				業務費	7,738,000	809,000	556,010	-	556,010	68.73%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	809,000	556,010	-	556,010	68.73%	
				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	25,835,000	24,928,003	-	24,928,003	96.49%	
				警政工作	158,607,000	25,835,000	24,928,003	-	24,928,003	96.49%	
				分局工作	158,607,000	25,835,000	24,928,003	-	24,928,003	96.49%	
				業務費	62,702,000	8,835,000	8,135,887	-	8,135,887	92.09%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	8,835,000	8,135,887	-	8,135,887	92.09%	
				設備及投資	90,400,000	17,000,000	16,792,116	-	16,792,116	98.78%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	17,000,000	16,792,116	-	16,792,116	98.78%	
				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	3,144,678	3,144,678	3,144,678	-	3,144,678	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,144,678	3,144,678	3,144,678	-	3,144,678	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,144,678	3,144,678	3,144,678	-	3,144,678	100.00%	
				人事費	3,144,678	3,144,678	3,144,678	-	3,144,678	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	3,144,678	3,144,678	3,144,678	-	3,144,678	100.00%	
89				其他支出	514,500	514,500	514,500	-	514,500	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2月28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	514,500	514,500	514,500	-	514,500	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	514,500	514,500	514,500	-	514,500	100.00%	
				人事費	514,500	514,500	514,500	-	514,500	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	514,500	514,500	514,500	-	514,500	100.00%	
				總計	574,691,178	157,105,178	123,420,939	27,975,356	151,396,295	96.37%	