

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	197,588,000	161,036,185	27,975,356	189,011,541	95.66%	
				一般行政	412,425,000	156,392,000	121,605,658	27,975,356	149,581,014	95.64%	
				行政管理	412,425,000	156,392,000	121,605,658	27,975,356	149,581,014	95.64%	
				人員維持費	404,675,000	155,000,000	120,748,231	27,975,356	148,723,587	95.95%	
				人事費	404,675,000	155,000,000	120,748,231	27,975,356	148,723,587	95.95%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	155,000,000	120,748,231	27,975,356	148,723,587	95.95%	
			02	一般業務	7,750,000	1,392,000	857,427	-	857,427	61.60%	
				業務費	7,738,000	1,390,000	855,427	-	855,427	61.54%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	1,390,000	855,427	-	855,427	61.54%	
				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	41,196,000	39,430,527	-	39,430,527	95.71%	
				警政工作	158,607,000	41,196,000	39,430,527	-	39,430,527	95.71%	
				分局工作	158,607,000	41,196,000	39,430,527	-	39,430,527	95.71%	
				業務費	62,702,000	14,686,000	13,273,133	-	13,273,133	90.38%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	14,686,000	13,273,133	-	13,273,133	90.38%	
				設備及投資	90,400,000	26,000,000	25,807,394	-	25,807,394	99.26%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	26,000,000	25,807,394	-	25,807,394	99.26%	
				獎補助費	5,505,000	510,000	350,000	-	350,000	68.63%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	510,000	350,000	-	350,000	68.63%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,187,904	4,187,904	4,187,904	-	4,187,904	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,187,904	4,187,904	4,187,904	-	4,187,904	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,187,904	4,187,904	4,187,904	-	4,187,904	100.00%	
				人事費	4,187,904	4,187,904	4,187,904	-	4,187,904	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,187,904	4,187,904	4,187,904	-	4,187,904	100.00%	
89				其他支出	1,748,220	1,748,220	1,748,220	-	1,748,220	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3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			公務人員各項補助及慰問金	1,748,220	1,748,220	1,748,220	-	1,748,220	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,748,220	1,748,220	1,748,220	-	1,748,220	100.00%	
				人事費	1,748,220	1,748,220	1,748,220	-	1,748,220	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,748,220	1,748,220	1,748,220	-	1,748,220	100.00%	
				總計	576,968,124	203,524,124	166,972,309	27,975,356	194,947,665	95.79%	