

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4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			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	231,023,000	193,288,073	27,975,356	221,263,429	95.78%	
				一般行政	412,425,000	184,183,000	147,768,655	27,975,356	175,744,011	95.42%	
				行政管理	412,425,000	184,183,000	147,768,655	27,975,356	175,744,011	95.42%	
				人員維持費	404,675,000	182,100,000	146,493,488	27,975,356	174,468,844	95.81%	
				人事費	404,675,000	182,100,000	146,493,488	27,975,356	174,468,844	95.81%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	182,100,000	146,493,488	27,975,356	174,468,844	95.81%	
			02	一般業務	7,750,000	2,083,000	1,275,167	-	1,275,167	61.22%	
				業務費	7,738,000	2,081,000	1,273,167	-	1,273,167	61.18%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	2,081,000	1,273,167	-	1,273,167	61.18%	
				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	46,840,000	45,519,418	-	45,519,418	97.18%	
				警政工作	158,607,000	46,840,000	45,519,418	-	45,519,418	97.18%	
				分局工作	158,607,000	46,840,000	45,519,418	-	45,519,418	97.18%	
				業務費	62,702,000	20,010,000	18,874,140	-	18,874,140	94.32%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	20,010,000	18,874,140	-	18,874,140	94.32%	
				設備及投資	90,400,000	26,200,000	26,015,278	-	26,015,278	99.29%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	26,200,000	26,015,278	-	26,015,278	99.29%	
				獎補助費	5,505,000	630,000	630,000	-	630,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	630,000	630,000	-	630,000	100.00%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	5,231,130	5,231,130	5,231,130	-	5,231,130	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,231,130	5,231,130	5,231,130	-	5,231,130	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,231,130	5,231,130	5,231,130	-	5,231,130	100.00%	
				人事費	5,231,130	5,231,130	5,231,130	-	5,231,130	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,231,130	5,231,130	5,231,130	-	5,231,130	100.00%	
89				其他支出	2,216,320	2,216,320	2,216,320	-	2,216,320	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4月30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	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	2,216,320	2,216,320	2,216,320	-	2,216,320	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,216,320	2,216,320	2,216,320	-	2,216,320	100.00%	
				人事費	2,216,320	2,216,320	2,216,320	-	2,216,320	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	2,216,320	2,216,320	2,216,320	-	2,216,320	100.00%	
				總計	578,479,450	238,470,450	200,735,523	27,975,356	228,710,879	95.91%	