

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 266,544,000 | 228,177,593 | 27,975,356 | 256,152,949               | 96.10%     |       |
|     |    |    |    | 一般行政                              | 412,425,000 | 213,055,000 | 176,652,875 | 27,975,356 | 204,628,231               | 96.04%     |       |
|     |    |    |    | 行政管理                              | 412,425,000 | 213,055,000 | 176,652,875 | 27,975,356 | 204,628,231               | 96.04%     |       |
|     |    |    |    | 人員維持費                             | 404,675,000 | 210,350,000 | 174,829,935 | 27,975,356 | 202,805,291               | 96.41%     |       |
|     |    |    |    | 人事費                               | 404,675,000 | 210,350,000 | 174,829,935 | 27,975,356 | 202,805,291               | 96.41%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 404,675,000 | 210,350,000 | 174,829,935 | 27,975,356 | 202,805,291               | 96.41%     |       |
|     |    |    | 02 | 一般業務                              | 7,750,000   | 2,705,000   | 1,822,940   | -          | 1,822,940                 | 67.39%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 7,738,000   | 2,701,000   | 1,818,940   | -          | 1,818,940                 | 67.34%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 7,738,000   | 2,701,000   | 1,818,940   | -          | 1,818,940                 | 67.34%     |       |
|     |    |    |    | 獎補助費                              | 12,000      | 4,000       | 4,000       | -          | 4,000                     | 100.00%    |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 12,000      | 4,000       | 4,000       | -          | 4,000                     | 100.00%    |       |
|     | 02 | 19 | 09 | 警政業務                              | 158,607,000 | 53,489,000  | 51,524,718  | -          | 51,524,718                | 96.33%     |       |
|     |    |    |    | 警政工作                              | 158,607,000 | 53,489,000  | 51,524,718  | -          | 51,524,718                | 96.33%     |       |
|     |    |    |    | 分局工作                              | 158,607,000 | 53,489,000  | 51,524,718  | -          | 51,524,718                | 96.33%     |       |
|     |    |    |    | 業務費                               | 62,702,000  | 26,021,000  | 24,446,740  | -          | 24,446,740                | 93.95%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 62,702,000  | 26,021,000  | 24,446,740  | -          | 24,446,740                | 93.95%     |       |
|     |    |    |    | 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<br>德分局                  | 90,400,000  | 26,200,000  | 26,015,278  | -          | 26,015,278                | 99.29%     |       |
|     |    |    |    | 獎補助費                              | 5,505,000   | 1,268,000   | 1,062,700   | -          | 1,062,700                 | 83.81%     |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 5,505,000   | 1,268,000   | 1,062,700   | -          | 1,062,700                 | 83.81%     |       |
| 76  | 05 | 01 |    | 退休撫卹給付支出                          | 6,274,356   | 6,274,356   | 6,274,356   | -          | 6,274,356                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付                       | 6,274,356   | 6,274,356   | 6,274,356   | -          | 6,274,356                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付                       | 6,274,356   | 6,274,356   | 6,274,356   | -          | 6,274,356                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |    | 人事費                               | 6,274,356   | 6,274,356   | 6,274,356   | -          | 6,274,356                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |    | 桃園市政府警察局八<br>德分局                  | 6,274,356   | 6,274,356   | 6,274,356   | -          | 6,274,356                 | 100.00%    |       |
| 89  |    |    |    | 其他支出                              | 2,986,870   | 2,986,870   | 2,986,870   | -          | 2,986,870                 | 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                     | 2,986,870   | 2,986,870   | 2,986,870   | -          | 2,986,870                 | 100.00%    |       |
|     |    | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金                     | 2,986,870   | 2,986,870   | 2,986,870   | -          | 2,986,870                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 人事費                              | 2,986,870   | 2,986,870   | 2,986,870   | -          | 2,986,870                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局八德分局                     | 2,986,870   | 2,986,870   | 2,986,870   | -          | 2,986,870                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 580,293,226 | 275,805,226 | 237,438,819 | 27,975,356 | 265,414,175               | 96.23%     |       |