

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6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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	301,237,000	288,385,868	12,000	288,397,868	95.74%		
一般行政				412,425,000	241,447,000	231,609,083	-	231,609,083	95.93%			
行政管理				412,425,000	241,447,000	231,609,083	-	231,609,083	95.93%			
人員維持費				404,675,000	238,150,000	229,180,620	-	229,180,620	96.23%			
人事費				404,675,000	238,150,000	229,180,620	-	229,180,620	96.23%			
桃園市政府警察局八 德分局				404,675,000	238,150,000	229,180,620	-	229,180,620	96.23%			
02				一般業務	7,750,000	3,297,000	2,428,463	-	2,428,463	73.66%		
業務費				7,738,000	3,293,000	2,424,463	-	2,424,463	73.62%			
桃園市政府警察局八 德分局				7,738,000	3,293,000	2,424,463	-	2,424,463	73.62%			
獎補助費				12,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%			
02				19	09	警政業務	158,607,000	59,790,000	56,776,785	12,000		
警政工作		158,607,000	59,790,000	56,776,785	12,000	56,788,785	94.98%					
分局工作		158,607,000	59,790,000	56,776,785	12,000	56,788,785	94.98%					
業務費		62,702,000	31,560,000	29,446,335	12,000	29,458,335	93.34%					
桃園市政府警察局八 德分局		62,702,000	31,560,000	29,446,335	12,000	29,458,335	93.34%					
設備及投資		90,400,000	26,200,000	26,097,750	-	26,097,750	99.61%					
桃園市政府警察局八 德分局		90,400,000	26,200,000	26,097,750	-	26,097,750	99.61%					
獎補助費		5,505,000	2,030,000	1,232,700	-	1,232,700	60.72%					
桃園市政府警察局八 德分局		5,505,000	2,030,000	1,232,700	-	1,232,700	60.72%					
76	05	01	退休撫卹給付支出	7,418,244	7,418,244	7,418,244	-	7,418,244	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付			7,418,244	7,418,244	7,418,244	-	7,418,244	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付			7,418,244	7,418,244	7,418,244	-	7,418,244	100.00%				
人事費			7,418,244	7,418,244	7,418,244	-	7,418,244	100.00%				
桃園市政府警察局八 德分局			7,418,244	7,418,244	7,418,244	-	7,418,244	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6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			
	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	581,437,114	311,642,114	298,790,982	12,000	298,802,982	95.88%	