

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7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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	343,163,000	330,307,263	12,000	330,319,263	96.26%	
				一般行政	412,425,000	269,987,000	260,396,996	-	260,396,996	96.45%	
				行政管理	412,425,000	269,987,000	260,396,996	-	260,396,996	96.45%	
				人員維持費	404,675,000	265,950,000	257,156,896	-	257,156,896	96.69%	
				人事費	404,675,000	265,950,000	257,156,896	-	257,156,896	96.69%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	265,950,000	257,156,896	-	257,156,896	96.69%	
			02	一般業務	7,750,000	4,037,000	3,240,100	-	3,240,100	80.26%	
				業務費	7,738,000	4,033,000	3,236,100	-	3,236,100	80.24%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	4,033,000	3,236,100	-	3,236,100	80.24%	
				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	73,176,000	69,910,267	12,000	69,922,267	95.55%	
				警政工作	158,607,000	73,176,000	69,910,267	12,000	69,922,267	95.55%	
				分局工作	158,607,000	73,176,000	69,910,267	12,000	69,922,267	95.55%	
				業務費	62,702,000	37,025,000	35,059,817	12,000	35,071,817	94.72%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	37,025,000	35,059,817	12,000	35,071,817	94.72%	
				設備及投資	90,400,000	33,300,000	33,097,750	-	33,097,750	99.39%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	33,300,000	33,097,750	-	33,097,750	99.39%	
				獎補助費	5,505,000	2,851,000	1,752,700	-	1,752,700	61.48%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	2,851,000	1,752,700	-	1,752,700	61.48%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,562,950	8,562,950	8,562,950	-	8,562,950	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,562,950	8,562,950	8,562,950	-	8,562,950	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,562,950	8,562,950	8,562,950	-	8,562,950	100.00%	
				人事費	8,562,950	8,562,950	8,562,950	-	8,562,950	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	8,562,950	8,562,950	8,562,950	-	8,562,950	100.00%	
89				其他支出	3,298,610	3,298,610	3,298,610	-	3,298,610	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7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			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	3,298,610	3,298,610	3,298,610	-	3,298,610	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,298,610	3,298,610	3,298,610	-	3,298,610	100.00%	
				人事費	3,298,610	3,298,610	3,298,610	-	3,298,610	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,298,610	3,298,610	3,298,610	-	3,298,610	100.00%	
				總計	582,893,560	355,024,560	342,168,823	12,000	342,180,823	96.38%	