

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8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	389,865,000	370,426,734	12,000	370,438,734	95.02%	
				一般行政	412,425,000	298,989,000	287,657,435	-	287,657,435	96.21%	
				行政管理	412,425,000	298,989,000	287,657,435	-	287,657,435	96.21%	
				人員維持費	404,675,000	293,750,000	283,429,363	-	283,429,363	96.49%	
				人事費	404,675,000	293,750,000	283,429,363	-	283,429,363	96.49%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	293,750,000	283,429,363	-	283,429,363	96.49%	
			02	一般業務	7,750,000	5,239,000	4,228,072	-	4,228,072	80.70%	
				業務費	7,738,000	5,235,000	4,224,072	-	4,224,072	80.69%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	5,235,000	4,224,072	-	4,224,072	80.69%	
				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	90,876,000	82,769,299	12,000	82,781,299	91.09%	
				警政工作	158,607,000	90,876,000	82,769,299	12,000	82,781,299	91.09%	
				分局工作	158,607,000	90,876,000	82,769,299	12,000	82,781,299	91.09%	
				業務費	62,702,000	42,253,000	39,947,007	12,000	39,959,007	94.57%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	42,253,000	39,947,007	12,000	39,959,007	94.57%	
				設備及投資	90,400,000	45,300,000	40,369,592	-	40,369,592	89.12%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	45,300,000	40,369,592	-	40,369,592	89.12%	
				獎補助費	5,505,000	3,323,000	2,452,700	-	2,452,700	73.81%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	3,323,000	2,452,700	-	2,452,700	73.81%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	9,532,502	9,532,502	9,532,502	-	9,532,502	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	9,532,502	9,532,502	9,532,502	-	9,532,502	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	9,532,502	9,532,502	9,532,502	-	9,532,502	100.00%	
				人事費	9,532,502	9,532,502	9,532,502	-	9,532,502	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	9,532,502	9,532,502	9,532,502	-	9,532,502	100.00%	
89				其他支出	3,358,230	3,358,230	3,358,230	-	3,358,230	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8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		01	公務人員各項補助及慰問金	3,358,230	3,358,230	3,358,230	-	3,358,230	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,358,230	3,358,230	3,358,230	-	3,358,230	100.00%		
				人事費	3,358,230	3,358,230	3,358,230	-	3,358,230	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,358,230	3,358,230	3,358,230	-	3,358,230	100.00%		
				總計	583,922,732	402,755,732	383,317,466	12,000	383,329,466	95.18%		