

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9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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	436,315,000	415,304,129	12,000	415,316,129	95.19%	
				一般行政	412,425,000	327,411,000	315,233,738	-	315,233,738	96.28%	
				行政管理	412,425,000	327,411,000	315,233,738	-	315,233,738	96.28%	
				人員維持費	404,675,000	321,650,000	310,204,410	-	310,204,410	96.44%	
				人事費	404,675,000	321,650,000	310,204,410	-	310,204,410	96.44%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	321,650,000	310,204,410	-	310,204,410	96.44%	
			02	一般業務	7,750,000	5,761,000	5,029,328	-	5,029,328	87.30%	
				業務費	7,738,000	5,755,000	5,023,328	-	5,023,328	87.29%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	5,755,000	5,023,328	-	5,023,328	87.29%	
				獎補助費	12,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	
	02	19	09	警政業務	158,607,000	108,904,000	100,070,391	12,000	100,082,391	91.90%	
				警政工作	158,607,000	108,904,000	100,070,391	12,000	100,082,391	91.90%	
				分局工作	158,607,000	108,904,000	100,070,391	12,000	100,082,391	91.90%	
				業務費	62,702,000	47,379,000	44,800,881	12,000	44,812,881	94.58%	
				桃園市政府警察局八 德分局	62,702,000	47,379,000	44,800,881	12,000	44,812,881	94.58%	
				設備及投資	90,400,000	57,400,000	52,016,710	-	52,016,710	90.62%	
				桃園市政府警察局八 德分局	90,400,000	57,400,000	52,016,710	-	52,016,710	90.62%	
				獎補助費	5,505,000	4,125,000	3,252,800	-	3,252,800	78.86%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	4,125,000	3,252,800	-	3,252,800	78.86%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	10,778,002	10,778,002	10,778,002	-	10,778,002	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,778,002	10,778,002	10,778,002	-	10,778,002	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,778,002	10,778,002	10,778,002	-	10,778,002	100.00%	
				人事費	10,778,002	10,778,002	10,778,002	-	10,778,002	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	10,778,002	10,778,002	10,778,002	-	10,778,002	100.00%	
89				其他支出	3,825,970	3,825,970	3,825,970	-	3,825,970	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9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	3,825,970	3,825,970	3,825,970	-	3,825,970	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,825,970	3,825,970	3,825,970	-	3,825,970	100.00%	
				人事費	3,825,970	3,825,970	3,825,970	-	3,825,970	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,825,970	3,825,970	3,825,970	-	3,825,970	100.00%	
				總計	585,635,972	450,918,972	429,908,101	12,000	429,920,101	95.34%	