

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11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			
38	01	01	01	警政支出	571,032,000	528,072,000	501,115,765	12,000	501,127,765	94.90%	
				一般行政	412,425,000	385,157,000	370,055,984	-	370,055,984	96.08%	
				行政管理	412,425,000	385,157,000	370,055,984	-	370,055,984	96.08%	
				人員維持費	404,675,000	377,650,000	363,453,905	-	363,453,905	96.24%	
				人事費	404,675,000	377,650,000	363,453,905	-	363,453,905	96.24%	
				桃園市政府警察局八 德分局	404,675,000	377,650,000	363,453,905	-	363,453,905	96.24%	
			02	一般業務	7,750,000	7,507,000	6,602,079	-	6,602,079	87.95%	
				業務費	7,738,000	7,501,000	6,596,079	-	6,596,079	87.94%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,738,000	7,501,000	6,596,079	-	6,596,079	87.94%	
				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	142,915,000	131,059,781	12,000	131,071,781	91.71%	
				警政工作	158,607,000	142,915,000	131,059,781	12,000	131,071,781	91.71%	
				分局工作	158,607,000	142,915,000	131,059,781	12,000	131,071,781	91.71%	
				業務費	61,814,860	56,064,860	53,669,797	12,000	53,681,797	95.75%	
				桃園市政府警察局八 德分局	61,814,860	56,064,860	53,669,797	12,000	53,681,797	95.75%	
				設備及投資	91,287,140	82,287,140	73,099,584	-	73,099,584	88.83%	
				桃園市政府警察局八 德分局	91,287,140	82,287,140	73,099,584	-	73,099,584	88.83%	
				獎補助費	5,505,000	4,563,000	4,290,400	-	4,290,400	94.03%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,505,000	4,563,000	4,290,400	-	4,290,400	94.03%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,913,907	12,913,907	12,913,907	-	12,913,907	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,913,907	12,913,907	12,913,907	-	12,913,907	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,913,907	12,913,907	12,913,907	-	12,913,907	100.00%	
				人事費	12,913,907	12,913,907	12,913,907	-	12,913,907	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,913,907	12,913,907	12,913,907	-	12,913,907	100.00%	
89				其他支出	3,964,470	3,964,470	3,964,470	-	3,964,470	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11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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	3,964,470	3,964,470	3,964,470	-	3,964,470	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,964,470	3,964,470	3,964,470	-	3,964,470	100.00%		
				人事費	3,964,470	3,964,470	3,964,470	-	3,964,470	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,964,470	3,964,470	3,964,470	-	3,964,470	100.00%		
				總計	587,910,377	544,950,377	517,994,142	12,000	518,006,142	95.06%		