

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115年1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			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01	01	01	警政支出	573,458,000	95,692,000	93,509,806	-	93,509,806	97.72%		
				一般行政	416,352,000	71,369,000	69,651,914	-	69,651,914	97.59%		
				行政管理	416,352,000	71,369,000	69,651,914	-	69,651,914	97.59%		
				人員維持費	408,616,000	71,131,000	69,431,375	-	69,431,375	97.61%		
				人事費	408,616,000	71,131,000	69,431,375	-	69,431,375	97.61%		
				桃園市政府警察局八 德分局	408,616,000	71,131,000	69,431,375	-	69,431,375	97.61%		
			02	一般業務	7,736,000	238,000	220,539	-	220,539	92.66%		
				業務費	7,730,000	238,000	220,539	-	220,539	92.66%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,730,000	238,000	220,539	-	220,539	92.66%		
				獎補助費	6,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,000	-	-	-	-	-		
	02	19	09	警政業務	157,106,000	24,323,000	23,857,892	-	23,857,892	98.09%		
				警政工作	157,106,000	24,323,000	23,857,892	-	23,857,892	98.09%		
				分局工作	157,106,000	24,323,000	23,857,892	-	23,857,892	98.09%		
				業務費	70,890,000	4,323,000	3,857,892	-	3,857,892	89.24%		
				桃園市政府警察局八 德分局	70,890,000	4,323,000	3,857,892	-	3,857,892	89.24%		
				設備及投資	80,700,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	80,700,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00%		
				獎補助費	5,516,000	-	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局八 德分局	5,516,000	-	-	-	-	-		
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,342,210	2,342,210	2,342,210	-	2,342,210	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,342,210	2,342,210	2,342,210	-	2,342,210	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,342,210	2,342,210	2,342,210	-	2,342,210	100.00%		
				人事費	2,342,210	2,342,210	2,342,210	-	2,342,210	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	2,342,210	2,342,210	2,342,210	-	2,342,210	100.00%		
89				其他支出	54,700	54,700	54,700	-	54,700	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115年1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			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	54,700	54,700	54,700	-	54,700	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	54,700	54,700	54,700	-	54,700	100.00%		
				人事費	54,700	54,700	54,700	-	54,700	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	54,700	54,700	54,700	-	54,700	100.00%		
				總計	575,854,910	98,088,910	95,906,716	-	95,906,716	97.78%		