

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2月28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		警政支出	573,458,000	171,516,000	132,333,917	27,462,605	159,796,522	93.17%		
				一般行政	416,352,000	126,724,000	94,795,476	27,462,605	122,258,081	96.48%		
				行政管理	416,352,000	126,724,000	94,795,476	27,462,605	122,258,081	96.48%		
			01	人員維持費	408,616,000	125,913,000	94,187,210	27,462,605	121,649,815	96.61%		
				人事費	408,616,000	125,913,000	94,187,210	27,462,605	121,649,815	96.61%		
				桃園市政府警察局八 德分局	408,616,000	125,913,000	94,187,210	27,462,605	121,649,815	96.61%		
			02	一般業務	7,736,000	811,000	608,266	-	608,266	75.00%		
				業務費	7,730,000	809,000	606,266	-	606,266	74.94%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,730,000	809,000	606,266	-	606,266	74.94%		
				獎補助費	6,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00%		
	02	19		警政業務	157,106,000	44,792,000	37,538,441	-	37,538,441	83.81%		
				警政工作	157,106,000	44,792,000	37,538,441	-	37,538,441	83.81%		
			09	分局工作	157,106,000	44,792,000	37,538,441	-	37,538,441	83.81%		
				業務費	70,890,000	10,732,000	4,850,729	-	4,850,729	45.20%		
				桃園市政府警察局八 德分局	70,890,000	10,732,000	4,850,729	-	4,850,729	45.20%		
				設備及投資	80,700,000	34,000,000	32,687,712	-	32,687,712	96.14%		
				桃園市政府警察局八 德分局	80,700,000	34,000,000	32,687,712	-	32,687,712	96.14%		
				獎補助費	5,516,000	60,000	-	-	-	-		
				桃園市政府警察局八 德分局	5,516,000	60,000	-	-	-	-		
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,340,528	3,340,528	3,340,528	-	3,340,528	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,340,528	3,340,528	3,340,528	-	3,340,528	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,340,528	3,340,528	3,340,528	-	3,340,528	100.00%		
				人事費	3,340,528	3,340,528	3,340,528	-	3,340,528	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	3,340,528	3,340,528	3,340,528	-	3,340,528	100.00%		
89				其他支出	252,750	252,750	252,750	-	252,750	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2月28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	252,750	252,750	252,750	-	252,750	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	252,750	252,750	252,750	-	252,750	100.00%		
				人事費	252,750	252,750	252,750	-	252,750	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	252,750	252,750	252,750	-	252,750	100.00%		
				總計	577,051,278	175,109,278	135,927,195	27,462,605	163,389,800	93.31%		