

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112年6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	456,057,000	256,809,000	248,936,957	84,066	249,021,023	96.97%	
				一般行政	378,768,000	226,567,000	220,934,278	-	220,934,278	97.51%	
				行政管理	378,768,000	226,567,000	220,934,278	-	220,934,278	97.51%	
				人員維持費	372,018,000	223,400,000	218,134,907	-	218,134,907	97.64%	
				人事費	372,018,000	223,400,000	218,134,907	-	218,134,907	97.64%	
				桃園市政府警察局八德分局	372,018,000	223,400,000	218,134,907	-	218,134,907	97.64%	
			02	一般業務	6,750,000	3,167,000	2,799,371	-	2,799,371	88.39%	
				業務費	6,738,000	3,159,000	2,795,371	-	2,795,371	88.49%	
				桃園市政府警察局八德分局	6,738,000	3,159,000	2,795,371	-	2,795,371	88.49%	
				獎補助費	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50.00%	
	02	19	09	警政業務	77,289,000	30,242,000	28,002,679	84,066	28,086,745	92.87%	
				警政工作	77,289,000	30,242,000	28,002,679	84,066	28,086,745	92.87%	
				分局工作	77,289,000	30,242,000	28,002,679	84,066	28,086,745	92.87%	
				業務費	53,496,000	26,932,000	25,591,469	84,066	25,675,535	95.33%	
				桃園市政府警察局八德分局	53,496,000	26,932,000	25,591,469	84,066	25,675,535	95.33%	
				設備及投資	18,450,000	1,041,000	1,027,810	-	1,027,810	98.73%	
				桃園市政府警察局八德分局	18,450,000	1,041,000	1,027,810	-	1,027,810	98.73%	
				獎補助費	5,343,000	2,269,000	1,383,400	-	1,383,400	60.97%	
				桃園市政府警察局八德分局	5,343,000	2,269,000	1,383,400	-	1,383,400	60.97%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	7,709,814	7,709,814	7,709,814	-	7,709,814	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	7,709,814	7,709,814	7,709,814	-	7,709,814	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	7,709,814	7,709,814	7,709,814	-	7,709,814	100.00%	
				人事費	7,709,814	7,709,814	7,709,814	-	7,709,814	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	7,709,814	7,709,814	7,709,814	-	7,709,814	100.00%	
89				其他支出	1,632,876	1,632,876	1,632,876	-	1,632,876	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112年6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	1,632,876	1,632,876	1,632,876	-	1,632,876	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,632,876	1,632,876	1,632,876	-	1,632,876	100.00%	
				人事費	1,632,876	1,632,876	1,632,876	-	1,632,876	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,632,876	1,632,876	1,632,876	-	1,632,876	100.00%	
				總計	465,399,690	266,151,690	258,279,647	84,066	258,363,713	97.07%	