

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107年10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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	335,453,000	294,886,000	288,792,773	0	288,792,773	97.93%	
				一般行政	293,880,000	260,127,000	255,443,769	0	255,443,769	98.20%	
				行政管理	293,880,000	260,127,000	255,443,769	0	255,443,769	98.20%	
				人員維持費	287,873,000	255,256,000	251,082,398	0	251,082,398	98.36%	
				人事費	287,873,000	255,256,000	251,082,398	0	251,082,398	98.36%	
				桃園市政府警察局八 德分局	287,873,000	255,256,000	251,082,398	0	251,082,398	98.36%	
			02	一般業務	6,007,000	4,871,000	4,361,371		4,361,371	89.54%	
				業務費	5,995,000	4,859,000	4,349,371		4,349,371	89.51%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,995,000	4,859,000	4,349,371		4,349,371	89.51%	
				獎補助費	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00%	
	02	19	09	警政業務	41,573,000	34,759,000	33,349,004	0	33,349,004	95.94%	
				警政工作	41,573,000	34,759,000	33,349,004	0	33,349,004	95.94%	
				分局工作	41,573,000	34,759,000	33,349,004	0	33,349,004	95.94%	
				業務費	35,183,000	29,179,000	28,256,742	0	28,256,742	96.84%	
				桃園市政府警察局八 德分局	35,183,000	29,179,000	28,256,742	0	28,256,742	96.84%	
				設備及投資	2,310,000	2,310,000	2,250,362		2,250,362	97.42%	
				桃園市政府警察局八 德分局	2,310,000	2,310,000	2,250,362		2,250,362	97.42%	
				獎補助費	4,080,000	3,270,000	2,841,900		2,841,900	86.91%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,080,000	3,270,000	2,841,900		2,841,900	86.91%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	14,480,386	14,480,386	14,480,386		14,480,386	100.00%	
				公務人員退休給付	14,202,698	14,202,698	14,202,698		14,202,698	100.00%	
				公務人員退休給付	14,202,698	14,202,698	14,202,698		14,202,698	100.00%	
				人事費	14,202,698	14,202,698	14,202,698		14,202,698	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	14,202,698	14,202,698	14,202,698		14,202,698	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	277,688	277,688	277,688		277,688	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107年10月31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			
89	01	01		公務人員撫卹給付	277,688	277,688	277,688	277,688	100.00%		
				人事費	277,688	277,688	277,688	277,688	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	277,688	277,688	277,688	277,688	100.00%		
				其他支出	4,095,226	4,095,226	4,095,226	4,095,226	100.00%		
				公務人員各項補助	4,095,226	4,095,226	4,095,226	4,095,226	100.00%		
				公務人員各項補助	4,095,226	4,095,226	4,095,226	4,095,226	100.00%		
				人事費	4,095,226	4,095,226	4,095,226	4,095,226	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	4,095,226	4,095,226	4,095,226	4,095,226	100.00%		