

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			
39	01	01	01	警政支出	335,453,000	318,572,000	313,966,018	201,339	314,167,357	98.62%	
				一般行政	293,880,000	280,641,000	277,845,383	0	277,845,383	99.00%	
				行政管理	293,880,000	280,641,000	277,845,383	0	277,845,383	99.00%	
				人員維持費	287,873,000	275,451,000	272,973,672	0	272,973,672	99.10%	
				人事費	287,873,000	275,451,000	272,973,672	0	272,973,672	99.10%	
				桃園市政府警察局八 德分局	287,873,000	275,451,000	272,973,672	0	272,973,672	99.10%	
			02	一般業務	6,007,000	5,190,000	4,871,711		4,871,711	93.87%	
				業務費	5,995,000	5,178,000	4,859,711		4,859,711	93.85%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,995,000	5,178,000	4,859,711		4,859,711	93.85%	
				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	37,931,000	36,120,635	201,339	36,321,974	95.76%	
				警政工作	41,573,000	37,931,000	36,120,635	201,339	36,321,974	95.76%	
				分局工作	41,573,000	37,931,000	36,120,635	201,339	36,321,974	95.76%	
				業務費	35,183,000	32,141,000	30,764,699	201,339	30,966,038	96.34%	
				桃園市政府警察局八 德分局	35,183,000	32,141,000	30,764,699	201,339	30,966,038	96.34%	
				設備及投資	2,310,000	2,310,000	2,303,536		2,303,536	99.72%	
				桃園市政府警察局八 德分局	2,310,000	2,310,000	2,303,536		2,303,536	99.72%	
				獎補助費	4,080,000	3,480,000	3,052,400		3,052,400	87.71%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,080,000	3,480,000	3,052,400		3,052,400	87.71%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	15,990,775	15,990,775	15,990,775		15,990,775	100.00%	
				公務人員退休給付	15,687,842	15,687,842	15,687,842		15,687,842	100.00%	
				公務人員退休給付	15,687,842	15,687,842	15,687,842		15,687,842	100.00%	
				人事費	15,687,842	15,687,842	15,687,842		15,687,842	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	15,687,842	15,687,842	15,687,842		15,687,842	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	302,933	302,933	302,933		302,933	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			
89	01	01		公務人員撫卹給付	302,933	302,933	302,933		302,933	100.00%		
				人事費	302,933	302,933	302,933		302,933	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	302,933	302,933	302,933		302,933	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%		
				總計	355,539,001	338,658,001	334,052,019	201,339	334,253,358	98.70%		