

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12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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	335,453,000	335,453,000	332,895,602	0	332,895,602	99.24%	
				一般行政	293,880,000	293,880,000	291,530,202	0	291,530,202	99.20%	
				行政管理	293,880,000	293,880,000	291,530,202	0	291,530,202	99.20%	
				人員維持費	287,873,000	287,873,000	285,523,202	0	285,523,202	99.18%	
				人事費	287,873,000	287,873,000	285,523,202	0	285,523,202	99.18%	
				桃園市政府警察局八 德分局	287,873,000	287,873,000	285,523,202	0	285,523,202	99.18%	
			02	一般業務	6,007,000	6,007,000	6,007,000		6,007,000	100.00%	
				業務費	5,995,000	5,995,000	5,995,000		5,995,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,995,000	5,995,000	5,995,000		5,995,000	100.00%	
				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	41,573,000	41,365,400	0	41,365,400	99.50%	
				警政工作	41,573,000	41,573,000	41,365,400	0	41,365,400	99.50%	
				分局工作	41,573,000	41,573,000	41,365,400	0	41,365,400	99.50%	
				業務費	35,093,464	35,093,464	35,093,464	0	35,093,464	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	35,093,464	35,093,464	35,093,464	0	35,093,464	100.00%	
				設備及投資	2,399,536	2,399,536	2,399,536		2,399,536	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	2,399,536	2,399,536	2,399,536		2,399,536	100.00%	
				獎補助費	4,080,000	4,080,000	3,872,400		3,872,400	94.91%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,080,000	4,080,000	3,872,400		3,872,400	94.91%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	15,961,009	15,961,009	15,961,009		15,961,009	100.00%	
				公務人員退休給付	15,658,076	15,658,076	15,658,076		15,658,076	100.00%	
				公務人員退休給付	15,658,076	15,658,076	15,658,076		15,658,076	100.00%	
				人事費	15,658,076	15,658,076	15,658,076		15,658,076	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	15,658,076	15,658,076	15,658,076		15,658,076	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12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			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	4,303,451	4,303,451	4,303,451	4,303,451	100.00%		
				公務人員各項補助	4,303,451	4,303,451	4,303,451	4,303,451	100.00%		
				公務人員各項補助	4,303,451	4,303,451	4,303,451	4,303,451	100.00%		
				人事費	4,303,451	4,303,451	4,303,451	4,303,451	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	4,303,451	4,303,451	4,303,451	4,303,451	100.00%		
				總計	355,717,460	355,717,460	353,160,062	0	99.28%		