

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108年2月28日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |           |           |           |                      | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |             | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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          |                           |            |       |        |
| 39                   | 01        |           | 01        | 警政支出                 | 349,768,000                       | 103,946,000 | 81,138,503 | 19,018,092 | 100,156,595 | 96.35%                    |            |       |        |
| 一般行政                 |           |           |           | 297,509,000          | 96,568,000                        | 74,939,702  | 19,018,092 | 93,957,794 | 97.30%      |                           |            |       |        |
| 行政管理                 |           |           |           | 297,509,000          | 96,568,000                        | 74,939,702  | 19,018,092 | 93,957,794 | 97.30%      |                           |            |       |        |
| 人員維持費                |           |           |           | 291,280,000          | 96,073,000                        | 74,765,316  | 19,018,092 | 93,783,408 | 97.62%      |                           |            |       |        |
| 人事費                  |           |           |           | 291,280,000          | 96,073,000                        | 74,765,316  | 19,018,092 | 93,783,408 | 97.62%      |                           |            |       |        |
| 桃園市政府警察局八            |           |           |           | 291,280,000          | 96,073,000                        | 74,765,316  | 19,018,092 | 93,783,408 | 97.62%      |                           |            |       |        |
| 德分局                  |           |           |           |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
| 一般業務                 |           |           |           | 6,229,000            | 495,000                           | 174,386     |            | 174,386    | 35.23%      |                           |            |       |        |
| 業務費                  |           |           |           | 6,217,000            | 491,000                           | 170,386     |            | 170,386    | 34.70%      |                           |            |       |        |
| 桃園市政府警察局八            |           |           |           | 6,217,000            | 491,000                           | 170,386     |            | 170,386    | 34.70%      |                           |            |       |        |
| 德分局                  |           |           |           |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
| 獎補助費                 |           |           |           | 12,000               | 4,000                             | 4,000       |            | 4,000      | 100.00%     |                           |            |       |        |
| 桃園市政府警察局八            |           |           |           | 12,000               | 4,000                             | 4,000       |            | 4,000      | 100.00%     |                           |            |       |        |
| 德分局                  |           |           |           |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
| 02                   |           |           | 19        | 09                   | 警政業務                              | 52,259,000  | 7,378,000  | 6,198,801  |             | 6,198,801                 |            |       | 84.02% |
| 警政工作                 |           |           |           |                      | 52,259,000                        | 7,378,000   | 6,198,801  |            | 6,198,801   | 84.02%                    |            |       |        |
| 分局工作                 |           |           |           |                      | 52,259,000                        | 7,378,000   | 6,198,801  |            | 6,198,801   | 84.02%                    |            |       |        |
| 業務費                  |           |           |           |                      | 46,470,000                        | 7,018,000   | 6,198,801  |            | 6,198,801   | 88.33%                    |            |       |        |
| 桃園市政府警察局八            |           |           |           |                      | 46,470,000                        | 7,018,000   | 6,198,801  |            | 6,198,801   | 88.33%                    |            |       |        |
| 德分局                  |           |           |           |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
| 75                   | 01        | 01        | 設備及投資     | 681,000              |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 桃園市政府警察局八 | 681,000              |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 德分局       |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 獎補助費      | 5,108,000            | 360,000                           |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 桃園市政府警察局八 | 5,108,000            | 360,000                           |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 德分局       |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 退休撫卹給付支出  | 3,216,342            | 3,216,342                         | 3,216,342   |            | 3,216,342  | 100.00%     |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 公務人員退休給付  | 3,140,607            | 3,140,607                         | 3,140,607   |            | 3,140,607  | 100.00%     |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 公務人員退休給付  | 3,140,607            | 3,140,607                         | 3,140,607   |            | 3,140,607  | 100.00%     |                           |            |       |        |
|                      |           |           | 人事費       | 3,140,607            | 3,140,607                         | 3,140,607   |            | 3,140,607  | 100.00%     |                           |            |       |        |
| 桃園市政府警察局八            | 3,140,607 | 3,140,607 | 3,140,607 |                      | 3,140,607                         | 100.00%     |            |            |             |                           |            |       |        |
| 德分局                  |           |           |           |                      |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |        |
| 03                   |           |           | 公務人員撫卹給付  | 75,735               | 75,735                            | 75,735      |            | 75,735     | 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108年2月28日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                  | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)   |            |             | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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         | 75,735                            | 75,735      | 75,735     |            | 75,735      | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 人事費              | 75,735                            | 75,735      | 75,735     |            | 75,735      | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局八<br>德分局 | 75,735                            | 75,735      | 75,735     |            | 75,735      | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 其他支出             | 251,725                           | 251,725     | 251,725    |            | 251,725     | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 公務人員各項補助         | 251,725                           | 251,725     | 251,725    |            | 251,725     | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 公務人員各項補助         | 251,725                           | 251,725     | 251,725    |            | 251,725     | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 人事費              | 251,725                           | 251,725     | 251,725    |            | 251,725     | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 桃園市政府警察局八<br>德分局 | 251,725                           | 251,725     | 251,725    |            | 251,725     | 100.00%                   |            |       |
|                      |    |    |   | 總計               | 353,236,067                       | 107,414,067 | 84,606,570 | 19,018,092 | 103,624,662 | 96.47%                    |            |       |
|                      |    |    |   |                  |                                   |             |            |            |             |                           |            |       |