

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3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			
39	01		01	警政支出	349,768,000	129,338,000	106,864,058	19,018,092	125,882,150	97.33%		
一般行政				297,509,000	117,827,000	96,749,967	19,018,092	115,768,059	98.25%			
行政管理				297,509,000	117,827,000	96,749,967	19,018,092	115,768,059	98.25%			
人員維持費				291,280,000	117,002,000	96,077,306	19,018,092	115,095,398	98.37%			
人事費				291,280,000	117,002,000	96,077,306	19,018,092	115,095,398	98.37%			
桃園市政府警察局八 德分局				291,280,000	117,002,000	96,077,306	19,018,092	115,095,398	98.37%			
02				一般業務	6,229,000	825,000	672,661	672,661	81.53%			
業務費				6,217,000	821,000	668,661	668,661	81.44%				
桃園市政府警察局八 德分局				6,217,000	821,000	668,661	668,661	81.44%				
獎補助費				12,000	4,000	4,000	4,000	100.00%				
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	4,000	4,000	4,000	100.00%				
02				19	09	警政業務	52,259,000	11,511,000	10,114,091	10,114,091		
警政工作			52,259,000	11,511,000	10,114,091	10,114,091	87.86%					
分局工作			52,259,000	11,511,000	10,114,091	10,114,091	87.86%					
業務費			46,470,000	10,941,000	9,684,091	9,684,091	88.51%					
桃園市政府警察局八 德分局			46,470,000	10,941,000	9,684,091	9,684,091	88.51%					
設備及投資			681,000									
桃園市政府警察局八 德分局			681,000									
獎補助費			5,108,000	570,000	430,000	430,000	75.44%					
桃園市政府警察局八 德分局			5,108,000	570,000	430,000	430,000	75.44%					
75	01	01	退休撫卹給付支出	4,283,495	4,283,495	4,283,495	4,283,495	100.00%				
公務人員退休給付			4,182,515	4,182,515	4,182,515	4,182,515	100.00%					
公務人員退休給付			4,182,515	4,182,515	4,182,515	4,182,515	100.00%					
人事費			4,182,515	4,182,515	4,182,515	4,182,515	100.00%					
桃園市政府警察局八 德分局			4,182,515	4,182,515	4,182,515	4,182,515	100.00%					
03			公務人員撫卹給付	100,980	100,980	100,980	100,980	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3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	100,980	100,980	100,980	100,980	100.00%		
				人事費	100,980	100,980	100,980	100,980	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	100,980	100,980	100,980	100,980	100.00%		
				其他支出	1,752,380	1,752,380	1,752,380	1,752,380	100.00%		
				公務人員各項補助	1,752,380	1,752,380	1,752,380	1,752,380	100.00%		
				公務人員各項補助	1,752,380	1,752,380	1,752,380	1,752,380	100.00%		
				人事費	1,752,380	1,752,380	1,752,380	1,752,380	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	1,752,380	1,752,380	1,752,380	1,752,380	100.00%		
				總計	355,803,875	135,373,875	112,899,933	19,018,092	97.45%		