

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4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	349,768,000	156,226,000	132,294,234	19,018,092	151,312,326	96.85%	
				一般行政	297,509,000	140,353,000	117,724,244	19,018,092	136,742,336	97.43%	
				行政管理	297,509,000	140,353,000	117,724,244	19,018,092	136,742,336	97.43%	
				人員維持費	291,280,000	138,731,000	116,390,411	19,018,092	135,408,503	97.61%	
				人事費	291,280,000	138,731,000	116,390,411	19,018,092	135,408,503	97.61%	
				桃園市政府警察局八 德分局	291,280,000	138,731,000	116,390,411	19,018,092	135,408,503	97.61%	
			02	一般業務	6,229,000	1,622,000	1,333,833		1,333,833	82.23%	
				業務費	6,217,000	1,618,000	1,329,833		1,329,833	82.19%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,217,000	1,618,000	1,329,833		1,329,833	82.19%	
				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	15,873,000	14,569,990		14,569,990	91.79%	
				警政工作	52,259,000	15,873,000	14,569,990		14,569,990	91.79%	
				分局工作	52,259,000	15,873,000	14,569,990		14,569,990	91.79%	
				業務費	46,470,000	14,893,000	13,817,980		13,817,980	92.78%	
				桃園市政府警察局八 德分局	46,470,000	14,893,000	13,817,980		13,817,980	92.78%	
				設備及投資	681,000	200,000	172,010		172,010	86.01%	
				桃園市政府警察局八 德分局	681,000	200,000	172,010		172,010	86.01%	
				獎補助費	5,108,000	780,000	580,000		580,000	74.36%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	780,000	580,000		580,000	74.36%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	5,350,648	5,350,648	5,350,648		5,350,648	100.00%	
				公務人員退休給付	5,224,423	5,224,423	5,224,423		5,224,423	100.00%	
				公務人員退休給付	5,224,423	5,224,423	5,224,423		5,224,423	100.00%	
				人事費	5,224,423	5,224,423	5,224,423		5,224,423	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,224,423	5,224,423	5,224,423		5,224,423	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	126,225	126,225	126,225		126,225	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4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			
89	01	01		公務人員撫卹給付	126,225	126,225	126,225	126,225	100.00%		
				人事費	126,225	126,225	126,225	126,225	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	126,225	126,225	126,225	126,225	100.00%		
				其他支出	1,804,800	1,804,800	1,804,800	1,804,800	100.00%		
				公務人員各項補助	1,804,800	1,804,800	1,804,800	1,804,800	100.00%		
				公務人員各項補助	1,804,800	1,804,800	1,804,800	1,804,800	100.00%		
				人事費	1,804,800	1,804,800	1,804,800	1,804,800	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,804,800	1,804,800	1,804,800	1,804,800	100.00%		
				總計	356,923,448	163,381,448	139,449,682	19,018,092	96.99%		