

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5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	01	警政支出	349,768,000	181,419,000	157,071,031	19,122,092	176,193,123	97.12%		
一般行政				297,509,000	161,602,000	138,516,351	19,018,092	157,534,443	97.48%			
行政管理				297,509,000	161,602,000	138,516,351	19,018,092	157,534,443	97.48%			
人員維持費				291,280,000	159,660,000	136,644,311	19,018,092	155,662,403	97.50%			
人事費				291,280,000	159,660,000	136,644,311	19,018,092	155,662,403	97.50%			
桃園市政府警察局八 德分局				291,280,000	159,660,000	136,644,311	19,018,092	155,662,403	97.50%			
一般業務				6,229,000	1,942,000	1,872,040		1,872,040	96.40%			
業務費				6,217,000	1,938,000	1,868,040		1,868,040	96.39%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,217,000	1,938,000	1,868,040		1,868,040	96.39%			
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%			
警政業務				52,259,000	19,817,000	18,554,680	104,000	18,658,680	94.15%			
警政工作				52,259,000	19,817,000	18,554,680	104,000	18,658,680	94.15%			
分局工作				52,259,000	19,817,000	18,554,680	104,000	18,658,680	94.15%			
業務費				46,470,000	18,627,000	17,656,970	104,000	17,760,970	95.35%			
桃園市政府警察局八 德分局				46,470,000	18,627,000	17,656,970	104,000	17,760,970	95.35%			
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	990,000	725,700		725,700	73.30%			
桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	990,000	725,700		725,700	73.30%						
75	01	01		退休撫卹給付支出	6,417,801	6,417,801	6,417,801		6,417,801	100.00%		
公務人員退休給付				6,266,331	6,266,331	6,266,331		6,266,331	100.00%			
公務人員退休給付				6,266,331	6,266,331	6,266,331		6,266,331	100.00%			
人事費				6,266,331	6,266,331	6,266,331		6,266,331	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,266,331	6,266,331	6,266,331		6,266,331	100.00%			
公務人員撫卹給付				151,470	151,470	151,470		151,470	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5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			
89	01	01		公務人員撫卹給付	151,470	151,470	151,470		151,470	100.00%		
				人事費	151,470	151,470	151,470		151,470	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	151,470	151,470	151,470		151,470	100.00%		
				其他支出	1,956,550	1,956,550	1,956,550		1,956,550	100.00%		
				公務人員各項補助	1,956,550	1,956,550	1,956,550		1,956,550	100.00%		
				公務人員各項補助	1,956,550	1,956,550	1,956,550		1,956,550	100.00%		
				人事費	1,956,550	1,956,550	1,956,550		1,956,550	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,956,550	1,956,550	1,956,550		1,956,550	100.00%		
				總計	358,142,351	189,793,351	165,445,382	19,122,092	184,567,474	97.25%		