

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	235,520,000	229,033,109	0	229,033,109	97.25%	
				一般行政	297,509,000	205,582,000	201,474,329	0	201,474,329	98.00%	
				行政管理	297,509,000	205,582,000	201,474,329	0	201,474,329	98.00%	
				人員維持費	291,280,000	202,757,000	198,657,758	0	198,657,758	97.98%	
				人事費	291,280,000	202,757,000	198,657,758	0	198,657,758	97.98%	
				桃園市政府警察局八 德分局	291,280,000	202,757,000	198,657,758	0	198,657,758	97.98%	
			02	一般業務	6,229,000	2,825,000	2,816,571		2,816,571	99.70%	
				業務費	6,217,000	2,817,000	2,808,571		2,808,571	99.70%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,217,000	2,817,000	2,808,571		2,808,571	99.70%	
				獎補助費	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%	
	02	19	09	警政業務	52,259,000	29,938,000	27,558,780	0	27,558,780	92.05%	
				警政工作	52,259,000	29,938,000	27,558,780	0	27,558,780	92.05%	
				分局工作	52,259,000	29,938,000	27,558,780	0	27,558,780	92.05%	
				業務費	46,470,000	26,898,000	25,062,088	0	25,062,088	93.17%	
				桃園市政府警察局八 德分局	46,470,000	26,898,000	25,062,088	0	25,062,088	93.17%	
				設備及投資	681,000	400,000	357,992		357,992	89.50%	
				桃園市政府警察局八 德分局	681,000	400,000	357,992		357,992	89.50%	
				獎補助費	5,108,000	2,640,000	2,138,700		2,138,700	81.01%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	2,640,000	2,138,700		2,138,700	81.01%	
75	01	01		退休撫卹給付支出	8,998,317	8,998,317	8,998,317		8,998,317	100.00%	
				公務人員退休給付	8,796,357	8,796,357	8,796,357		8,796,357	100.00%	
				公務人員退休給付	8,796,357	8,796,357	8,796,357		8,796,357	100.00%	
				人事費	8,796,357	8,796,357	8,796,357		8,796,357	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	8,796,357	8,796,357	8,796,357		8,796,357	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	201,960	201,960	201,960		201,960	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7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	201,960	201,960	201,960		201,960	100.00%		
				人事費	201,960	201,960	201,960		201,960	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	201,960	201,960	201,960		201,960	100.00%		
				其他支出	2,024,815	2,024,815	2,024,815		2,024,815	100.00%		
				公務人員各項補助	2,024,815	2,024,815	2,024,815		2,024,815	100.00%		
				公務人員各項補助	2,024,815	2,024,815	2,024,815		2,024,815	100.00%		
				人事費	2,024,815	2,024,815	2,024,815		2,024,815	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	2,024,815	2,024,815	2,024,815		2,024,815	100.00%		
				總計	360,791,132	246,543,132	240,056,241	0	240,056,241	97.37%		